MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA: 09:42:49a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000022	02/01/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANI			
	1		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.07	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends. Ba	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.07
					* Total-Poliza..: *	**0.07**	**0.07**
D	0000023	01/01/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR			
	1		1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.01	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Rends. E	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01
					* Total-Poliza..: *	**0.01**	**0.01**
D	0000024	01/01/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045034 DE FISMDF 2022 POR EL MANEJC			
	1		1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.01	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Rends. E	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01
					* Total-Poliza..: *	**0.01**	**0.01**
D	0000025	01/01/2026	1	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MANEJO D			
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 0172(	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	33.71	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends. Ba	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		33.71
					* Total-Poliza..: *	**33.71**	**33.71**
D	0000026	02/01/2026	1	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR M			
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 01720168	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	155.77	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Rends. E	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		155.77
					* Total-Poliza..: *	**155.77**	**155.77**
DA	0000001	01/01/2026	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000			
	1		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai	1,400,256.00	
	2		8210-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai		1,400,256.00
	3		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai	16,384.00	
	4		8210-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai		16,384.00
	5		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai	282,832.30	
	6		8210-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai		282,832.30
	7		8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai	62,032.00	
	8		8210-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai		62,032.00
	9		8220-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai	1,473.00	
	10		8210-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai		1,473.00
	11		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai	104,360.00	
	12		8210-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai		104,360.00
	13		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai	20,000.00	
	14		8210-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai		20,000.00
	15		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai	5,000.00	
	16		8210-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai		5,000.00
	17		8220-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai	14,033.00	
	18		8210-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai		14,033.00
	19		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai	1,296,000.00	
	20		8210-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai		1,296,000.00
	21		8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai	5,000.00	
	22		8210-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai		5,000.00
	23		8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai	1,600.00	
	24		8210-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai		1,600.00
	25		8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai	4,240.00	
	26		8210-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai		4,240.00
	27		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai	216,930.00	
	28		8210-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai		216,930.00
	29		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai	20,000.00	
	30		8210-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai		20,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31		8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai	1,200.00	
32		8210-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai		1,200.00
				* Total-Poliza..: *	**3,451,340.30**	**3,451,340.30**
DA 0000002		01/01/2026 1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PROCURADOR | Programa: 16 | Funcionalidad: 112 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Depenc			
1		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PROCUI	311,340.00	
2		8210-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PROCUI		311,340.00
3		8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PROCUI	58,003.07	
4		8210-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PROCUI		58,003.07
5		8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PROCUI	11,847.00	
6		8210-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PROCUI		11,847.00
7		8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PROCUI	29,550.00	
8		8210-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PROCUI		29,550.00
9		8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PROCUI	8,902.00	
10		8210-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PROCUI		8,902.00
11		8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PROCUI	3,558.00	
12		8210-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PROCUI		3,558.00
13		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PROCUI	216,000.00	
14		8210-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PROCUI		216,000.00
15		8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PROCUI	1,500.00	
16		8210-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PROCUI		1,500.00
17		8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PROCUI	6,000.00	
18		8210-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PROCUI		6,000.00
19		8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PROCUI	18,000.00	
20		8210-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PROCUI		18,000.00
21		8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PROCUI	2,400.00	
22		8210-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PROCUI		2,400.00
23		8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PROCUI	5,000.00	
24		8210-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - SINDICO PROCUI		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**672,100.07**	**672,100.07**
DA 0000003		01/01/2026 1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Programa: 2 | Funcionalidad: 134 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Depenc			
1		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	1,789,932.00	
2		8210-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		1,789,932.00
3		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	158,240.00	
4		8210-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		158,240.00
5		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	39,575.00	
6		8210-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		39,575.00
7		8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	6,283.00	
8		8210-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		6,283.00
9		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	361,975.36	
10		8210-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		361,975.36
11		8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	51,883.00	
12		8210-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		51,883.00
13		8220-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	3,034.00	
14		8210-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		3,034.00
15		8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	2,754.00	
16		8210-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		2,754.00
17		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	91,528.00	
18		8210-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		91,528.00
19		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	25,203.00	
20		8210-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		25,203.00
21		8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	6,843.00	
22		8210-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		6,843.00
23		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	1,044,000.00	
24		8210-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		1,044,000.00
25		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	5,306.00	
26		8210-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		5,306.00
27		8220-2-212001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28		8210-2-212001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		
29		8220-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	835.00	
30		8210-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		835.00
31		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	90,000.00	
32		8210-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		90,000.00
33		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	20,000.00	
34		8210-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		20,000.00
35		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	76,865.00	
36		8210-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		76,865.00
37		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	95,395.00	
38		8210-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		95,395.00
39		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	6,500.00	
40		8210-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		6,500.00
41		8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	1,000.00	
42		8210-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		1,000.00
43		8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	1,000.00	
44		8210-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		1,000.00
45		8220-2-249001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		
46		8210-2-249001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		
47		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	57,380.00	
48		8210-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		57,380.00
49		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	230,000.00	
50		8210-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		230,000.00
51		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	10,000.00	
52		8210-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		10,000.00
53		8220-2-273001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		
54		8210-2-273001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		
55		8220-2-292001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		
56		8210-2-292001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		
57		8220-2-293001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		
58		8210-2-293001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		
59		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	50,000.00	
60		8210-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		50,000.00
61		8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	15,000.00	
62		8210-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		15,000.00
63		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	80,075.00	
64		8210-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		80,075.00
65		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	10,000.00	
66		8210-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		10,000.00
67		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	5,485.00	
68		8210-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		5,485.00
69		8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	5,500.00	
70		8210-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		5,500.00
71		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	50,000.00	
72		8210-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		50,000.00
73		8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	20,000.00	
74		8210-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		20,000.00
75		8220-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	46,400.00	
76		8210-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		46,400.00
77		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	15,780.00	
78		8210-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		15,780.00
79		8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	5,250.00	
80		8210-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		5,250.00
81		8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	2,832.00	
82		8210-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		2,832.00
83		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	10,200.00	
84		8210-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		10,200.00
85		8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	2,825.00	
86		8210-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		2,825.00
87		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	49,500.00	
88		8210-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		49,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89		8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	5,100.00	
90		8210-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		5,100.00
91		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	22,900.00	
92		8210-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		22,900.00
93		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	10,000.00	
94		8210-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		10,000.00
95		8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	15,800.00	
96		8210-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		15,800.00
97		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	30,000.00	
98		8210-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		30,000.00
99		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	50,000.00	
100		8210-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		50,000.00
101		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	7,000.00	
102		8210-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		7,000.00
103		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	190,000.00	
104		8210-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		190,000.00
105		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	110,000.00	
106		8210-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		110,000.00
107		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	20,000.00	
108		8210-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		20,000.00
109		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	25,000.00	
110		8210-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		25,000.00
111		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	20,000.00	
112		8210-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		20,000.00
113		8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	10,000.00	
114		8210-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		10,000.00
115		8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		
116		8210-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		
117		8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		
118		8210-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		
119		8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU	5,000.00	
120		8210-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MU		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,065,178.36**	**5,065,178.36**

DA 0000004 01/01/2026 1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | Programa: 10 | Funcionalidad:

1		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C	236,904.00	
2		8210-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C		236,904.00
3		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C	15,020.00	
4		8210-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C		15,020.00
5		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C	58,712.42	
6		8210-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C		58,712.42
7		8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C	12,951.00	
8		8210-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C		12,951.00
9		8220-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C	500.00	
10		8210-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C		500.00
11		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C	39,550.00	
12		8210-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C		39,550.00
13		8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C	5,000.00	
14		8210-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C		5,000.00
15		8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C	3,000.00	
16		8210-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C		3,000.00
17		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C	91,000.00	
18		8210-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C		91,000.00
19		8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C	5,500.00	
20		8210-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C		5,500.00
21		8220-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C	1,500.00	
22		8210-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C		1,500.00
23		8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C	1,500.00	
24		8210-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C		1,500.00
25		8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C	5,100.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8210-2-253001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C		5,100.00
27	8220-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C	97,847.00	
28	8210-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C		97,847.00
29	8220-2-294001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C	1,200.00	
30	8210-2-294001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C		1,200.00
31	8220-3-318001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C	1,000.00	
32	8210-3-318001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C		1,000.00
33	8220-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C	20,288.00	
34	8210-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C		20,288.00
35	8220-3-336002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C	1,000.00	
36	8210-3-336002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C		1,000.00
37	8220-3-353001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C	1,000.00	
38	8210-3-353001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C		1,000.00
39	8220-3-357003-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C	1,000.00	
40	8210-3-357003-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C		1,000.00
41	8220-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C	85,680.00	
42	8210-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C		85,680.00
43	8220-3-375001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C	3,500.00	
44	8210-3-375001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - DIRECCION DE C		3,500.00
				* Total-Poliza..: *	**688,752.42**	**688,752.42**

DA 0000005 01/01/2026 1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Programa: 10 | Funcionalidad: 134 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Re

1	8220-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL	1,312,272.00	
2	8210-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL		1,312,272.00
3	8220-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL	213,250.00	
4	8210-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL		213,250.00
5	8220-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL	24,035.00	
6	8210-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL		24,035.00
7	8220-1-132001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL	249,065.00	
8	8210-1-132001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL		249,065.00
9	8220-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL	25,860.00	
10	8210-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL		25,860.00
11	8220-1-133001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL	1,500.00	
12	8210-1-133001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL		1,500.00
13	8220-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL	65,360.00	
14	8210-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL		65,360.00
15	8220-1-142001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL	10,000.00	
16	8210-1-142001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL		10,000.00
17	8220-1-143001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL	5,000.00	
18	8210-1-143001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL		5,000.00
19	8220-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL	1,386,800.00	
20	8210-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL		1,386,800.00
21	8220-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL	9,000.00	
22	8210-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL		9,000.00
23	8220-2-214001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL	9,200.00	
24	8210-2-214001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL		9,200.00
25	8220-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL	10,628.00	
26	8210-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL		10,628.00
27	8220-2-221003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL	12,245.00	
28	8210-2-221003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL		12,245.00
29	8220-2-221004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL	5,000.00	
30	8210-2-221004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL		5,000.00
31	8220-2-221005-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL	1,000.00	
32	8210-2-221005-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL		1,000.00
33	8220-2-223003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL	1,000.00	
34	8210-2-223003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL		1,000.00
35	8220-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL	12,500.00	
36	8210-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL		12,500.00
37	8220-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL	90,000.00	
38	8210-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL		90,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39		8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL	2,300.00	
40		8210-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL		2,300.00
41		8220-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL	1,000.00	
42		8210-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL		1,000.00
43		8220-2-293013-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL		
44		8210-2-293013-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL		
45		8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL	1,000.00	
46		8210-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL		1,000.00
47		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL	10,000.00	
48		8210-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL		10,000.00
49		8220-3-316001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL		
50		8210-3-316001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL		
51		8220-3-317001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL	6,000.00	
52		8210-3-317001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL		6,000.00
53		8220-3-318001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL		
54		8210-3-318001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL		
55		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL	15,000.00	
56		8210-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL		15,000.00
57		8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL	2,000.00	
58		8210-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL		2,000.00
59		8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL	1,000.00	
60		8210-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL		1,000.00
61		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL	3,000.00	
62		8210-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL		3,000.00
63		8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL	2,000.00	
64		8210-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL		2,000.00
65		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL	8,000.00	
66		8210-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL		8,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,495,015.00**	**3,495,015.00**

DA 0000006 01/01/2026 1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Programa: 7 | Funcionalidad: 137 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid R

1		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINACION	815,172.00	
2		8210-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINACION		815,172.00
3		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINACION	805,392.00	
4		8210-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINACION		805,392.00
5		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINACION	313,433.42	
6		8210-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINACION		313,433.42
7		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINACION	28,740.00	
8		8210-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINACION		28,740.00
9		8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINACION	147,314.60	
10		8210-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINACION		147,314.60
11		8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINACION	10,831.00	
12		8210-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINACION		10,831.00
13		8220-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINACION	1,000.00	
14		8210-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINACION		1,000.00
15		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINACION	21,907.00	
16		8210-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINACION		21,907.00
17		8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINACION	10,000.00	
18		8210-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINACION		10,000.00
19		8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINACION	5,000.00	
20		8210-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINACION		5,000.00
21		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINACION	307,700.00	
22		8210-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINACION		307,700.00
23		8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINACION	4,975.00	
24		8210-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINACION		4,975.00
25		8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINACION	1,000.00	
26		8210-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINACION		1,000.00
27		8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINACION	1,000.00	
28		8210-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - COORDINACION		1,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**2,473,465.02**	**2,473,465.02**
DA 0000007		01/01/2026	1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | Programa: 1 | Funcionalidad: 135 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid				
	1		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION DE A	108,576.00	
	2		8210-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION DE A		108,576.00
	3		8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION DE A	42,011.70	
	4		8210-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION DE A		42,011.70
	5		8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION DE A	7,212.00	
	6		8210-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION DE A		7,212.00
	7		8220-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION DE A	500.00	
	8		8210-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION DE A		500.00
	9		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION DE A	34,890.00	
	10		8210-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION DE A		34,890.00
	11		8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION DE A	2,000.00	
	12		8210-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION DE A		2,000.00
	13		8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION DE A	1,000.00	
	14		8210-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION DE A		1,000.00
	15		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION DE A	188,000.00	
	16		8210-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION DE A		188,000.00
	17		8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION DE A	1,600.00	
	18		8210-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION DE A		1,600.00
	19		8220-2-214001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION DE A	2,970.00	
	20		8210-2-214001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION DE A		2,970.00
	21		8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION DE A	1,000.00	
	22		8210-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION DE A		1,000.00
	23		8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION DE A	1,000.00	
	24		8210-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION DE A		1,000.00
	25		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION DE A	80,000.00	
	26		8210-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION DE A		80,000.00
	27		8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION DE A	1,000.00	
	28		8210-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - DIRECCION DE A		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**471,759.70**	**471,759.70**
DA 0000008		01/01/2026	1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | Programa: 7 | Funcionalidad: 173 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Un				
	1		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - JUNTA MUNICIPA	99,216.00	
	2		8210-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - JUNTA MUNICIPA		99,216.00
	3		8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - JUNTA MUNICIPA	19,195.00	
	4		8210-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - JUNTA MUNICIPA		19,195.00
	5		8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - JUNTA MUNICIPA	3,300.00	
	6		8210-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - JUNTA MUNICIPA		3,300.00
	7		8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - JUNTA MUNICIPA	5,000.00	
	8		8210-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - JUNTA MUNICIPA		5,000.00
	9		8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - JUNTA MUNICIPA	2,200.00	
	10		8210-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - JUNTA MUNICIPA		2,200.00
	11		8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - JUNTA MUNICIPA	1,000.00	
	12		8210-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - JUNTA MUNICIPA		1,000.00
	13		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - JUNTA MUNICIPA	42,000.00	
	14		8210-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - JUNTA MUNICIPA		42,000.00
	15		8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - JUNTA MUNICIPA	1,000.00	
	16		8210-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - JUNTA MUNICIPA		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**172,911.00**	**172,911.00**
DA 0000009		01/01/2026	1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - TRIBUNAL DE BARANDILLA | Programa: 10 | Funcionalidad: 123 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dep				
	1		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - TRIBUNAL DE BA	121,356.00	
	2		8210-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - TRIBUNAL DE BA		121,356.00
	3		8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - TRIBUNAL DE BA	23,476.20	
	4		8210-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - TRIBUNAL DE BA		23,476.20
	5		8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - TRIBUNAL DE BA	4,700.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8210-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - TRIBUNAL DE BA		4,700.00
7		8220-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - TRIBUNAL DE BA	500.00	
8		8210-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - TRIBUNAL DE BA		500.00
9		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - TRIBUNAL DE BA	45,110.00	
10		8210-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - TRIBUNAL DE BA		45,110.00
11		8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - TRIBUNAL DE BA	2,200.00	
12		8210-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - TRIBUNAL DE BA		2,200.00
13		8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - TRIBUNAL DE BA	1,000.00	
14		8210-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - TRIBUNAL DE BA		1,000.00
15		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - TRIBUNAL DE BA	24,100.00	
16		8210-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - TRIBUNAL DE BA		24,100.00
				* Total-Poliza..: *	**222,442.20**	**222,442.20**

DA 0000011 01/01/2026 1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR | Programa: 3 | Funcionalidad: 181 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia:

1		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	1,428,840.00	
2		8210-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		1,428,840.00
3		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	705,322.00	
4		8210-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		705,322.00
5		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	18,295.00	
6		8210-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		18,295.00
7		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	12,475.00	
8		8210-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		12,475.00
9		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	62,024.95	
10		8210-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		62,024.95
11		8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	8,500.00	
12		8210-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		8,500.00
13		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	129,705.99	
14		8210-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		129,705.99
15		8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	10,000.00	
16		8210-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		10,000.00
17		8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	1,000.00	
18		8210-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		1,000.00
19		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	2,500.00	
20		8210-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		2,500.00
21		8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	1,000.00	
22		8210-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		1,000.00
23		8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	1,000.00	
24		8210-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		1,000.00
25		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	26,850.00	
26		8210-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		26,850.00
27		8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	5,000.00	
28		8210-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		5,000.00
29		8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	2,500.00	
30		8210-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		2,500.00
31		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	30,000.00	
32		8210-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		30,000.00
33		8220-1-153001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		
34		8210-1-153001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		
35		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	150,000.00	
36		8210-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		150,000.00
37		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	60,000.00	
38		8210-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		60,000.00
39		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	420,000.00	
40		8210-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		420,000.00
41		8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	10,000.00	
42		8210-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		10,000.00
43		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	67,500.00	
44		8210-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		67,500.00
45		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	10,000.00	
46		8210-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		10,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47		8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	15,000.00	
48		8210-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		15,000.00
49		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	50,000.00	
50		8210-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		50,000.00
51		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	55,000.00	
52		8210-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		55,000.00
53		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	20,000.00	
54		8210-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		20,000.00
55		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	729,600.00	
56		8210-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		729,600.00
57		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	10,000.00	
58		8210-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		10,000.00
59		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		
60		8210-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		
61		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	6,500.00	
62		8210-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		6,500.00
63		8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	4,500.00	
64		8210-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		4,500.00
65		8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	1,000.00	
66		8210-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		1,000.00
67		8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	1,400.00	
68		8210-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		1,400.00
69		8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	5,000.00	
70		8210-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		5,000.00
71		8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	1,200.00	
72		8210-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		1,200.00
73		8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	6,180.00	
74		8210-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		6,180.00
75		8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	1,200.00	
76		8210-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		1,200.00
77		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	10,500.00	
78		8210-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		10,500.00
79		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	170,340.00	
80		8210-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		170,340.00
81		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	7,500.00	
82		8210-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		7,500.00
83		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	424,260.00	
84		8210-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		424,260.00
85		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	139,100.00	
86		8210-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		139,100.00
87		8220-2-271005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		
88		8210-2-271005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		
89		8220-2-271007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		
90		8210-2-271007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		
91		8220-2-271012-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		
92		8210-2-271012-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		
93		8220-2-271013-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		
94		8210-2-271013-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		
95		8220-2-271014-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		
96		8210-2-271014-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		
97		8220-2-271015-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		
98		8210-2-271015-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		
99		8220-2-271016-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		
100		8210-2-271016-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		
101		8220-2-271017-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		
102		8210-2-271017-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		
103		8220-2-271018-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		
104		8210-2-271018-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		
105		8220-2-271019-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		
106		8210-2-271019-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		
107		8220-2-271020-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108		8210-2-271020-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		
109		8220-2-271021-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		
110		8210-2-271021-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		
111		8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	1,500.00	
112		8210-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		1,500.00
113		8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	1,500.00	
114		8210-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		1,500.00
115		8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	1,200.00	
116		8210-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		1,200.00
117		8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	1,200.00	
118		8210-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		1,200.00
119		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	65,938.00	
120		8210-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		65,938.00
121		8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	1,200.00	
122		8210-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		1,200.00
123		8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	6,000.00	
124		8210-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		6,000.00
125		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	10,800.00	
126		8210-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		10,800.00
127		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	16,200.00	
128		8210-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		16,200.00
129		8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	6,000.00	
130		8210-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		6,000.00
131		8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	1,200.00	
132		8210-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		1,200.00
133		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	2,667.00	
134		8210-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		2,667.00
135		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	84,206.00	
136		8210-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		84,206.00
137		8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	1,667.00	
138		8210-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		1,667.00
139		8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	500.00	
140		8210-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		500.00
141		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	2,710.00	
142		8210-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		2,710.00
143		8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	1,000.00	
144		8210-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		1,000.00
145		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC	44,135.00	
146		8210-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		44,135.00
147		8220-4-445004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		
148		8210-4-445004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYC		
				* Total-Poliza..: *	**5,070,415.94**	**5,070,415.94**

DA 0000012 01/01/2026 1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | Programa: 7 | Funcionalidad: 185 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid

1		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE SER	1,698,588.00	
2		8210-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE SER		1,698,588.00
3		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE SER	119,808.00	
4		8210-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE SER		119,808.00
5		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE SER	97,782.00	
6		8210-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE SER		97,782.00
7		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE SER	340,922.56	
8		8210-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE SER		340,922.56
9		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE SER	42,135.00	
10		8210-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE SER		42,135.00
11		8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE SER	23,178.87	
12		8210-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE SER		23,178.87
13		8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE SER	3,961.00	
14		8210-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE SER		3,961.00
15		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE SER	15,775.00	
16		8210-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE SER		15,775.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE SER	213,115.00	
18		8210-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE SER		213,115.00
19		8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE SER	10,000.00	
20		8210-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE SER		10,000.00
21		8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE SER	10,000.00	
22		8210-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE SER		10,000.00
23		8220-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE SER	26,736.00	
24		8210-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE SER		26,736.00
25		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE SER	74,400.00	
26		8210-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE SER		74,400.00
27		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE SER	21,215.00	
28		8210-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE SER		21,215.00
29		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE SER	23,680.00	
30		8210-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE SER		23,680.00
31		8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE SER	1,200.00	
32		8210-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE SER		1,200.00
33		8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE SER	5,000.00	
34		8210-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - UNIDAD DE SER		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,727,496.43**	**2,727,496.43**
DA 0000013	01/01/2026	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15 | Programa: 7 | Funcionalidad: 185 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Ur			
1		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - UNIDAD DE ALM	71,388.00	
2		8210-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - UNIDAD DE ALM		71,388.00
3		8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - UNIDAD DE ALM	13,809.40	
4		8210-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - UNIDAD DE ALM		13,809.40
5		8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - UNIDAD DE ALM	3,037.00	
6		8210-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - UNIDAD DE ALM		3,037.00
7		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - UNIDAD DE ALM	23,840.00	
8		8210-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - UNIDAD DE ALM		23,840.00
9		8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - UNIDAD DE ALM	3,000.00	
10		8210-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - UNIDAD DE ALM		3,000.00
11		8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - UNIDAD DE ALM	1,200.00	
12		8210-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - UNIDAD DE ALM		1,200.00
				* Total-Poliza..: *	**116,274.40**	**116,274.40**
DA 0000014	01/01/2026	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | Programa: 7 | Funcionalidad:			
1		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE VER	980,484.00	
2		8210-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE VER		980,484.00
3		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE VER	82,533.00	
4		8210-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE VER		82,533.00
5		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE VER	16,500.00	
6		8210-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE VER		16,500.00
7		8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE VER	199,168.83	
8		8210-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE VER		199,168.83
9		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE VER	30,992.00	
10		8210-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE VER		30,992.00
11		8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE VER	3,564.00	
12		8210-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE VER		3,564.00
13		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE VER	152,725.00	
14		8210-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE VER		152,725.00
15		8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE VER	10,000.00	
16		8210-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE VER		10,000.00
17		8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE VER	5,000.00	
18		8210-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE VER		5,000.00
19		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE VER	255,200.00	
20		8210-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE VER		255,200.00
21		8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE VER	5,000.00	
22		8210-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE VER		5,000.00
23		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE VER	82,686.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8210-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE VER		82,686.00
25	8220-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE VER	52,825.00	
26	8210-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE VER		52,825.00
27	8220-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE VER	6,096.00	
28	8210-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE VER		6,096.00
29	8220-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE VER	5,000.00	
30	8210-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE VER		5,000.00
31	8220-3-311001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE VER	600.00	
32	8210-3-311001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE VER		600.00
33	8220-3-355001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE VER	2,000.00	
34	8210-3-355001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - UNIDAD DE VER		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,890,373.83**	**1,890,373.83**
DA 0000015	01/01/2026 1			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Programa: 10 | Funcionalidad: 312 | T_Gasto: 0 | Ramo		
1	8220-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO	367,200.00	
2	8210-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO		367,200.00
3	8220-1-122001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO	83,500.00	
4	8210-1-122001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO		83,500.00
5	8220-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO	16,020.00	
6	8210-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO		16,020.00
7	8220-1-132001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO	51,841.71	
8	8210-1-132001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO		51,841.71
9	8220-1-132002-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO	11,089.00	
10	8210-1-132002-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO		11,089.00
11	8220-1-133001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO	500.00	
12	8210-1-133001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO		500.00
13	8220-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO	56,940.00	
14	8210-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO		56,940.00
15	8220-1-142001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO	3,000.00	
16	8210-1-142001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO		3,000.00
17	8220-1-143001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO	1,500.00	
18	8210-1-143001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO		1,500.00
19	8220-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO	269,200.00	
20	8210-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO		269,200.00
21	8220-2-211001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO	5,000.00	
22	8210-2-211001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO		5,000.00
23	8220-2-253001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO	1,500.00	
24	8210-2-253001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO		1,500.00
25	8220-3-375001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO	650.00	
26	8210-3-375001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO		650.00
				* Total-Poliza..: *	**867,940.71**	**867,940.71**
DA 0000016	01/01/2026 1			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | Programa: 3 | Funcionalidad:		
1	8220-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I	421,776.00	
2	8210-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I		421,776.00
3	8220-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I	93,960.00	
4	8210-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I		93,960.00
5	8220-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I	19,384.00	
6	8210-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I		19,384.00
7	8220-1-132001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I	79,840.57	
8	8210-1-132001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I		79,840.57
9	8220-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I	8,290.00	
10	8210-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I		8,290.00
11	8220-1-134003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I	1,000.00	
12	8210-1-134003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I		1,000.00
13	8220-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I	26,130.00	
14	8210-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I		26,130.00
15	8220-1-142001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I	5,000.00	
16	8210-1-142001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I		5,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17		8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I	5,000.00	
18		8210-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I		5,000.00
19		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I	144,000.00	
20		8210-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I		144,000.00
21		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I	2,720.00	
22		8210-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I		2,720.00
23		8220-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I	1,000.00	
24		8210-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I		1,000.00
25		8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I	1,335.00	
26		8210-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I		1,335.00
27		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I	6,300.00	
28		8210-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I		6,300.00
29		8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I	3,000.00	
30		8210-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I		3,000.00
31		8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I	2,000.00	
32		8210-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I		2,000.00
33		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I	6,045.00	
34		8210-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I		6,045.00
35		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I	85,630.00	
36		8210-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I		85,630.00
37		8220-2-274003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I		
38		8210-2-274003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I		
39		8220-2-292002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I		
40		8210-2-292002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I		
41		8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I	1,000.00	
42		8210-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I		1,000.00
43		8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I	2,000.00	
44		8210-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I		2,000.00
45		8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I	1,000.00	
46		8210-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I		1,000.00
47		8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I	2,000.00	
48		8210-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I		2,000.00
49		8220-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I	1,000.00	
50		8210-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I		1,000.00
51		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I	3,310.00	
52		8210-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIRECCION DE I		3,310.00
				* Total-Poliza..: *	**922,720.57**	**922,720.57**

DA 0000017 01/01/2026 1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | Programa: 9 | Funcionalidad: 241 | T_Gasto: 0 | F

1		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I	1,373,736.00	
2		8210-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I		1,373,736.00
3		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I	99,320.00	
4		8210-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I		99,320.00
5		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I	63,704.00	
6		8210-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I		63,704.00
7		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I	10,000.00	
8		8210-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I		10,000.00
9		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I	251,234.10	
10		8210-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I		251,234.10
11		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I	30,710.00	
12		8210-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I		30,710.00
13		8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I	21,115.17	
14		8210-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I		21,115.17
15		8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I	9,320.00	
16		8210-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I		9,320.00
17		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I	65,875.00	
18		8210-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I		65,875.00
19		8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I	10,000.00	
20		8210-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I		10,000.00
21		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I	145,810.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8210-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I			145,810.00
23	8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I		5,000.00	
24	8210-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I			5,000.00
25	8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I		5,000.00	
26	8210-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I			5,000.00
27	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I		213,600.00	
28	8210-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I			213,600.00
29	8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I		1,210.00	
30	8210-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I			1,210.00
31	8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I		3,000.00	
32	8210-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I			3,000.00
33	8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I		5,690.00	
34	8210-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I			5,690.00
35	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I		4,700.00	
36	8210-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I			4,700.00
37	8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I		2,000.00	
38	8210-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I			2,000.00
39	8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I		800.00	
40	8210-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I			800.00
41	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I		1,200.00	
42	8210-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I			1,200.00
43	8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I		6,850.00	
44	8210-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I			6,850.00
45	8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I		1,980.00	
46	8210-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I			1,980.00
47	8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I		840.00	
48	8210-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I			840.00
49	8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I		300.00	
50	8210-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I			300.00
51	8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I		1,100.00	
52	8210-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I			1,100.00
53	8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I		3,260.00	
54	8210-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I			3,260.00
55	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I		16,795.00	
56	8210-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I			16,795.00
57	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I		96,800.00	
58	8210-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I			96,800.00
59	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I		16,325.00	
60	8210-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I			16,325.00
61	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I		11,700.00	
62	8210-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I			11,700.00
63	8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I		600.00	
64	8210-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I			600.00
65	8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I		2,500.00	
66	8210-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I			2,500.00
67	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I		5,000.00	
68	8210-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I			5,000.00
69	8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I		1,500.00	
70	8210-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I			1,500.00
71	8220-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I		300.00	
72	8210-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I			300.00
73	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I		2,250.00	
74	8210-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I			2,250.00
75	8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I		7,500.00	
76	8210-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE I			7,500.00
				* Total-Poliza..: *	**2,498,624.27**	**2,498,624.27**

DA 0000018 01/01/2026 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | Programa: 13 | Funcionalidad: 231 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | U

1	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINACION		959,508.00	
2	8210-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINACION			959,508.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINACION	172,000.00	
4		8210-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINACION		172,000.00
5		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINACION	64,125.00	
6		8210-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINACION		64,125.00
7		8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINACION	176,068.21	
8		8210-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINACION		176,068.21
9		8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINACION	19,520.00	
10		8210-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINACION		19,520.00
11		8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINACION	31,227.09	
12		8210-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINACION		31,227.09
13		8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINACION	10,200.00	
14		8210-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINACION		10,200.00
15		8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINACION	1,500.00	
16		8210-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINACION		1,500.00
17		8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINACION	1,000.00	
18		8210-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINACION		1,000.00
19		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINACION	102,590.00	
20		8210-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINACION		102,590.00
21		8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINACION	10,000.00	
22		8210-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINACION		10,000.00
23		8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINACION	5,000.00	
24		8210-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINACION		5,000.00
25		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINACION	41,600.00	
26		8210-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINACION		41,600.00
27		8220-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINACION	3,500.00	
28		8210-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINACION		3,500.00
29		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINACION	11,230.00	
30		8210-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINACION		11,230.00
31		8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINACION	1,000.00	
32		8210-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINACION		1,000.00
33		8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINACION	1,200.00	
34		8210-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINACION		1,200.00
35		8220-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINACION	1,200.00	
36		8210-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - COORDINACION		1,200.00
				* Total-Poliza..: *	**1,612,468.30**	**1,612,468.30**

DA 0000019 01/01/2026 1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO | Programa: 8 | Funcionalidad: 371 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Deper

1		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE T	322,560.00	
2		8210-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE T		322,560.00
3		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE T		
4		8210-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE T		
5		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE T	19,385.00	
6		8210-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE T		19,385.00
7		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE T	99,035.57	
8		8210-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE T		99,035.57
9		8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE T	6,450.00	
10		8210-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE T		6,450.00
11		8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE T	17,234.36	
12		8210-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE T		17,234.36
13		8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE T	5,450.00	
14		8210-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE T		5,450.00
15		8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE T	1,000.00	
16		8210-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE T		1,000.00
17		8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE T	1,200.00	
18		8210-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE T		1,200.00
19		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE T	33,680.00	
20		8210-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE T		33,680.00
21		8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE T	5,000.00	
22		8210-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE T		5,000.00
23		8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE T	5,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24		8210-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE		5,000.00
25		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE	132,000.00	
26		8210-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE		132,000.00
27		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE	1,500.00	
28		8210-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE		1,500.00
29		8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE	1,200.00	
30		8210-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE		1,200.00
31		8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE	1,400.00	
32		8210-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE		1,400.00
33		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE	57,320.00	
34		8210-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE		57,320.00
35		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE	76,450.00	
36		8210-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE		76,450.00
37		8220-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE	500.00	
38		8210-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE		500.00
39		8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE	27,350.00	
40		8210-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE		27,350.00
41		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE	81,570.00	
42		8210-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE		81,570.00
43		8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE	5,000.00	
44		8210-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE		5,000.00
45		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE	16,930.00	
46		8210-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE		16,930.00
47		8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE	1,200.00	
48		8210-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE		1,200.00
49		8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE	1,500.00	
50		8210-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE		1,500.00
51		8220-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE	600.00	
52		8210-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE		600.00
53		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE	40,230.00	
54		8210-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE		40,230.00
55		8220-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE		
56		8210-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DIRECCION DE		
				* Total-Poliza..: *	**960,744.93**	**960,744.93**
DA 0000020	01/01/2026	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 21 - COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | Programa: 15 | Funcionalidad			
1		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 21 - COORDINACION	103,836.00	
2		8210-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 21 - COORDINACION		103,836.00
3		8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 21 - COORDINACION	42,183.85	
4		8210-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 21 - COORDINACION		42,183.85
5		8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 21 - COORDINACION	2,140.00	
6		8210-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 21 - COORDINACION		2,140.00
7		8220-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 21 - COORDINACION	500.00	
8		8210-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 21 - COORDINACION		500.00
9		8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 21 - COORDINACION	1,700.00	
10		8210-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 21 - COORDINACION		1,700.00
11		8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 21 - COORDINACION	1,000.00	
12		8210-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 21 - COORDINACION		1,000.00
13		8220-1-143001-000001-006400-000021	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 21 - COORDINACION	500.00	
14		8210-1-143001-000001-006400-000021	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 21 - COORDINACION		500.00
15		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 21 - COORDINACION	216,000.00	
16		8210-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 21 - COORDINACION		216,000.00
				* Total-Poliza..: *	**367,859.85**	**367,859.85**
DA 0000021	01/01/2026	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Programa: 10 | Funcionalidad: 227 | T_Gasto: 0 |			
1		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I	1,240,608.00	
2		8210-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I		1,240,608.00
3		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I	20,293.00	
4		8210-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I		20,293.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I	199,068.23	
6		8210-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I		199,068.23
7		8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I	18,750.00	
8		8210-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I		18,750.00
9		8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I	1,600.00	
10		8210-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I		1,600.00
11		8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I	1,200.00	
12		8210-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I		1,200.00
13		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I	73,790.00	
14		8210-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I		73,790.00
15		8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I	1,000.00	
16		8210-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I		1,000.00
17		8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I	1,000.00	
18		8210-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I		1,000.00
19		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I	434,400.00	
20		8210-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I		434,400.00
21		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I	1,780.00	
22		8210-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I		1,780.00
23		8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I	2,000.00	
24		8210-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I		2,000.00
25		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I	3,000.00	
26		8210-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I		3,000.00
27		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I	7,850.00	
28		8210-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I		7,850.00
29		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I	52,605.00	
30		8210-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I		52,605.00
31		8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I	1,200.00	
32		8210-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I		1,200.00
33		8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I	5,000.00	
34		8210-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I		5,000.00
35		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I	5,800.00	
36		8210-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I		5,800.00
37		8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I	1,200.00	
38		8210-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I		1,200.00
39		8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I	1,200.00	
40		8210-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I		1,200.00
41		8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I	1,500.00	
42		8210-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I		1,500.00
43		8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I	2,400.00	
44		8210-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I		2,400.00
45		8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I	1,200.00	
46		8210-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I		1,200.00
47		8220-3-371001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I		
48		8210-3-371001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I		
49		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I	2,400.00	
50		8210-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - DIRECCION DE I		2,400.00
				* Total-Poliza..: *	**2,080,844.23**	**2,080,844.23**

DA 0000022 01/01/2026 1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | Programa: 8 | Funcionalidad: 242 | T

1		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	1,118,184.00	
2		8210-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		1,118,184.00
3		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	133,428.00	
4		8210-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		133,428.00
5		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	30,380.00	
6		8210-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		30,380.00
7		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	175,549.52	
8		8210-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		175,549.52
9		8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	13,190.00	
10		8210-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		13,190.00
11		8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	24,857.85	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		8210-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		24,857.85
13		8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	7,910.00	
14		8210-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		7,910.00
15		8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	5,200.00	
16		8210-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		5,200.00
17		8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	2,000.00	
18		8210-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		2,000.00
19		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	44,400.00	
20		8210-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		44,400.00
21		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	5,000.00	
22		8210-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		5,000.00
23		8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	5,000.00	
24		8210-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		5,000.00
25		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	248,000.00	
26		8210-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		248,000.00
27		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	2,800.00	
28		8210-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		2,800.00
29		8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	1,500.00	
30		8210-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		1,500.00
31		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	49,800.00	
32		8210-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		49,800.00
33		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	57,000.00	
34		8210-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		57,000.00
35		8220-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	1,615.00	
36		8210-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		1,615.00
37		8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	13,820.00	
38		8210-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		13,820.00
39		8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	1,300.00	
40		8210-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		1,300.00
41		8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	2,630.00	
42		8210-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		2,630.00
43		8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	1,200.00	
44		8210-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		1,200.00
45		8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	1,500.00	
46		8210-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		1,500.00
47		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	12,300.00	
48		8210-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		12,300.00
49		8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	3,100.00	
50		8210-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		3,100.00
51		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	71,530.00	
52		8210-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		71,530.00
53		8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	1,275.00	
54		8210-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		1,275.00
55		8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	1,200.00	
56		8210-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		1,200.00
57		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	2,500.00	
58		8210-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		2,500.00
59		8220-2-291001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		
60		8210-2-291001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		
61		8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	2,400.00	
62		8210-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		2,400.00
63		8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	1,200.00	
64		8210-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		1,200.00
65		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	12,000.00	
66		8210-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		12,000.00
67		8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	10,000.00	
68		8210-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		10,000.00
69		8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	2,000.00	
70		8210-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		2,000.00
71		8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	1,200.00	
72		8210-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		1,200.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	7,040.00	
74		8210-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		7,040.00
75		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	8,150.00	
76		8210-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		8,150.00
77		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	15,200.00	
78		8210-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		15,200.00
79		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	18,420.00	
80		8210-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		18,420.00
81		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	78,800.00	
82		8210-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		78,800.00
83		8220-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		
84		8210-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		
85		8220-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	72,800.00	
86		8210-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		72,800.00
87		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	6,500.00	
88		8210-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		6,500.00
89		8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	1,200.00	
90		8210-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		1,200.00
91		8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	17,200.00	
92		8210-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		17,200.00
93		8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	1,200.00	
94		8210-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		1,200.00
95		8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	3,000.00	
96		8210-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		3,000.00
97		8220-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	6,500.00	
98		8210-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		6,500.00
99		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	78,200.00	
100		8210-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		78,200.00
101		8220-3-382002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	4,760.00	
102		8210-3-382002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		4,760.00
103		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	238,200.00	
104		8210-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		238,200.00
105		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	750,000.00	
106		8210-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		750,000.00
107		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	70,500.00	
108		8210-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		70,500.00
109		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	50,000.00	
110		8210-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		50,000.00
111		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	670,000.00	
112		8210-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		670,000.00
113		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	394,000.00	
114		8210-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		394,000.00
115		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	750,000.00	
116		8210-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		750,000.00
117		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	595,000.00	
118		8210-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		595,000.00
119		8220-3-382015-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		
120		8210-3-382015-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		
121		8220-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I	50,000.00	
122		8210-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DIRECCION DE I		50,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,953,639.37**	**5,953,639.37**

DA 0000023 01/01/2026 1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | Programa: 8 | Funcionalidad: 256 | T_Gasto: 0 | Ran

1		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINACION	301,896.00	
2		8210-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINACION		301,896.00
3		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINACION	146,210.00	
4		8210-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINACION		146,210.00
5		8220-1-131001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINACION		
6		8210-1-131001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINACION		
7		8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINACION	95,693.33	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8210-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINACION		95,693.33
9		8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINACION	12,250.00	
10		8210-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINACION		12,250.00
11		8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINACION	2,000.00	
12		8210-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINACION		2,000.00
13		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINACION	29,070.00	
14		8210-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINACION		29,070.00
15		8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINACION	5,000.00	
16		8210-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINACION		5,000.00
17		8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINACION	1,000.00	
18		8210-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINACION		1,000.00
19		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINACION	53,400.00	
20		8210-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINACION		53,400.00
21		8220-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINACION	875.00	
22		8210-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINACION		875.00
23		8220-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINACION	2,500.00	
24		8210-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINACION		2,500.00
25		8220-2-249005-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINACION	500.00	
26		8210-2-249005-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINACION		500.00
27		8220-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINACION	2,900.00	
28		8210-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINACION		2,900.00
29		8220-3-336001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINACION		
30		8210-3-336001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - COORDINACION		
				* Total-Poliza..: *	**653,294.33**	**653,294.33**
DA 0000024	01/01/2026	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO INTERNO DE CONTROL | Programa: 17 | Funcionalidad: 112 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Re			
1		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO INTER	235,572.00	
2		8210-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO INTER		235,572.00
3		8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO INTER	66,288.26	
4		8210-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO INTER		66,288.26
5		8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO INTER	3,800.00	
6		8210-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO INTER		3,800.00
7		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO INTER	49,200.00	
8		8210-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO INTER		49,200.00
9		8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO INTER	5,000.00	
10		8210-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO INTER		5,000.00
11		8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO INTER	2,000.00	
12		8210-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO INTER		2,000.00
13		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO INTER	216,000.00	
14		8210-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO INTER		216,000.00
15		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO INTER	2,800.00	
16		8210-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO INTER		2,800.00
17		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO INTER	22,950.00	
18		8210-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO INTER		22,950.00
19		8220-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO INTER	1,500.00	
20		8210-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - ORGANO INTER		1,500.00
				* Total-Poliza..: *	**605,110.26**	**605,110.26**
DA 0000025	01/01/2026	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - PENSIONES VITALICIAS | Programa: 20 | Funcionalidad: 269 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Depen			
1		8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - PENSIONES VIT	1,180,049.29	
2		8210-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - PENSIONES VIT		1,180,049.29
3		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - PENSIONES VIT	100,000.00	
4		8210-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - PENSIONES VIT		100,000.00
5		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - PENSIONES VIT	186,000.00	
6		8210-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - PENSIONES VIT		186,000.00
7		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - PENSIONES VIT	9,045,032.00	
8		8210-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - PENSIONES VIT		9,045,032.00
9		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - PENSIONES VIT	10,000.00	
10		8210-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - PENSIONES VIT		10,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,521,081.29**	**10,521,081.29**
DA 0000026	01/01/2026	1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | Programa: 13 | Funcionalidad: 269 | T_Gasto: 0 | F				
1		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - APOYOS A ORG.	196,000.00	
2		8210-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - APOYOS A ORG.		196,000.00
3		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - APOYOS A ORG.	30,000.00	
4		8210-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - APOYOS A ORG.		30,000.00
5		8220-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - APOYOS A ORG.	5,000.00	
6		8210-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - APOYOS A ORG.		5,000.00
7		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - APOYOS A ORG.	21,000.00	
8		8210-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - APOYOS A ORG.		21,000.00
9		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - APOYOS A ORG.	80,000.00	
10		8210-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - APOYOS A ORG.		80,000.00
				* Total-Poliza..: *	**332,000.00**	**332,000.00**
DA 0000027	01/01/2026	1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ramo:2 | Unid Resp/Depend				
1		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	356,928.00	
2		8210-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		356,928.00
3		8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	91,143.85	
4		8210-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		91,143.85
5		8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	6,800.00	
6		8210-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		6,800.00
7		8220-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	1,000.00	
8		8210-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		1,000.00
9		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	71,720.00	
10		8210-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		71,720.00
11		8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	5,000.00	
12		8210-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		5,000.00
13		8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	5,000.00	
14		8210-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		5,000.00
15		8220-1-153001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		
16		8210-1-153001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		
17		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	627,200.00	
18		8210-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		627,200.00
19		8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	439,840.00	
20		8210-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		439,840.00
21		8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	1,484,428.63	
22		8210-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		1,484,428.63
23		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	15,400.00	
24		8210-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		15,400.00
25		8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	2,400.00	
26		8210-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		2,400.00
27		8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	2,000.00	
28		8210-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		2,000.00
29		8220-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		
30		8210-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		
31		8220-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		
32		8210-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		
33		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	34,180.00	
34		8210-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		34,180.00
35		8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	2,000.00	
36		8210-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		2,000.00
37		8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	2,000.00	
38		8210-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		2,000.00
39		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	82,300.00	
40		8210-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		82,300.00
41		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	160,000.00	
42		8210-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		160,000.00
43		8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	2,400.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8210-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		2,400.00
45	8220-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	32,000.00	
46	8210-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		32,000.00
47	8220-3-314001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	540.00	
48	8210-3-314001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		540.00
49	8220-3-316001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	1,000.00	
50	8210-3-316001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		1,000.00
51	8220-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	35,000.00	
52	8210-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		35,000.00
53	8220-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	15,200.00	
54	8210-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		15,200.00
55	8220-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	110,000.00	
56	8210-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		110,000.00
57	8220-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	10,200.00	
58	8210-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		10,200.00
59	8220-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	10,200.00	
60	8210-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		10,200.00
61	8220-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	38,425.00	
62	8210-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		38,425.00
63	8220-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	77,300.00	
64	8210-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		77,300.00
65	8220-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	105,630.00	
66	8210-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		105,630.00
67	8220-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	8,400.00	
68	8210-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		8,400.00
69	8220-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	1,200.00	
70	8210-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		1,200.00
71	8220-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	3,200.00	
72	8210-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		3,200.00
73	8220-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	33,000.00	
74	8210-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		33,000.00
75	8220-3-357003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	1,200.00	
76	8210-3-357003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		1,200.00
77	8220-3-361001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	4,900.00	
78	8210-3-361001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		4,900.00
79	8220-3-371001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	4,070.00	
80	8210-3-371001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		4,070.00
81	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	120,000.00	
82	8210-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		120,000.00
83	8220-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	2,400.00	
84	8210-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		2,400.00
85	8220-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI	5,200.00	
86	8210-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		5,200.00
87	8220-7-799003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		
88	8210-7-799003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 29 - TESORERIA MUI		
				* Total-Poliza..: *	**4,010,805.48**	**4,010,805.48**

DA 0000028 01/01/2026 1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ramo:2 | Unid Resp

1	8220-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO	111,012.00	
2	8210-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO		111,012.00
3	8220-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO	56,302.00	
4	8210-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO		56,302.00
5	8220-1-131002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO	16,500.00	
6	8210-1-131002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO		16,500.00
7	8220-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO	67,390.42	
8	8210-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO		67,390.42
9	8220-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO	17,900.00	
10	8210-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO		17,900.00
11	8220-1-134003-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO	5,000.00	
12	8210-1-134003-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO		5,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO	109,000.00	
14		8210-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO		109,000.00
15		8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO	10,000.00	
16		8210-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO		10,000.00
17		8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO	5,000.00	
18		8210-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO		5,000.00
19		8220-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO	51,952.00	
20		8210-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO		51,952.00
21		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO	24,000.00	
22		8210-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO		24,000.00
23		8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO	2,040.00	
24		8210-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO		2,040.00
25		8220-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO	2,950.00	
26		8210-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO		2,950.00
27		8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO	5,400.00	
28		8210-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO		5,400.00
29		8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO	2,040.00	
30		8210-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO		2,040.00
				* Total-Poliza..: *	**486,486.42**	**486,486.42**

DA 0000029 01/01/2026 1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO DE EGRESOS | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ramo:2 | Unid Resp

1		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO	259,656.00	
2		8210-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO		259,656.00
3		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO	36,825.00	
4		8210-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO		36,825.00
5		8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO	46,512.00	
6		8210-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO		46,512.00
7		8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO	11,390.00	
8		8210-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO		11,390.00
9		8220-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO	1,000.00	
10		8210-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO		1,000.00
11		8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO	4,000.00	
12		8210-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO		4,000.00
13		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO	81,010.00	
14		8210-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO		81,010.00
15		8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO	5,000.00	
16		8210-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO		5,000.00
17		8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO	5,000.00	
18		8210-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO		5,000.00
19		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO	122,000.00	
20		8210-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO		122,000.00
21		8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO	1,200.00	
22		8210-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO		1,200.00
23		8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO	2,300.00	
24		8210-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO		2,300.00
				* Total-Poliza..: *	**575,893.00**	**575,893.00**

DA 0000030 01/01/2026 1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | Programa: 10 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ramo:2 | Unic

1		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO	638,124.00	
2		8210-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO		638,124.00
3		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO	70,370.00	
4		8210-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO		70,370.00
5		8220-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO	22,200.00	
6		8210-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO		22,200.00
7		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO	114,311.54	
8		8210-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO		114,311.54
9		8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO	20,900.00	
10		8210-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO		20,900.00
11		8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO	5,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		8210-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO		5,000.00
13		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO	172,640.00	
14		8210-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO		172,640.00
15		8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO	5,000.00	
16		8210-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO		5,000.00
17		8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO	5,000.00	
18		8210-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO		5,000.00
19		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO	564,400.00	
20		8210-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO		564,400.00
21		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO	3,000.00	
22		8210-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO		3,000.00
23		8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO	3,000.00	
24		8210-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO		3,000.00
25		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO	13,100.00	
26		8210-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO		13,100.00
27		8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO	3,000.00	
28		8210-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO		3,000.00
29		8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO	3,000.00	
30		8210-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO		3,000.00
31		8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO	1,200.00	
32		8210-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO		1,200.00
33		8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO	5,000.00	
34		8210-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,649,245.54**	**1,649,245.54**

DA 0000031 01/01/2026 1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ramo:2 | Unic

1		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO	114,216.00	
2		8210-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO		114,216.00
3		8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO	22,094.60	
4		8210-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO		22,094.60
5		8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO	2,300.00	
6		8210-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO		2,300.00
7		8220-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO	500.00	
8		8210-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO		500.00
9		8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO	6,000.00	
10		8210-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO		6,000.00
11		8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO	3,000.00	
12		8210-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO		3,000.00
13		8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO	2,000.00	
14		8210-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO		2,000.00
15		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO	264,000.00	
16		8210-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO		264,000.00
17		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO	4,800.00	
18		8210-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO		4,800.00
19		8220-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO	6,000.00	
20		8210-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO		6,000.00
21		8220-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO	1,580.00	
22		8210-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO		1,580.00
23		8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO	3,300.00	
24		8210-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO		3,300.00
25		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO	95,400.00	
26		8210-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO		95,400.00
27		8220-2-261004-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO		
28		8210-2-261004-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO		
29		8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO	2,000.00	
30		8210-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO		2,000.00
31		8220-2-291001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO		
32		8210-2-291001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO		
33		8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO	1,500.00	
34		8210-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO		1,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35		8220-2-296001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO		
36		8210-2-296001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO		
37		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO	7,500.00	
38		8210-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO		7,500.00
39		8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO	2,000.00	
40		8210-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO		2,000.00
41		8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO	1,500.00	
42		8210-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO		1,500.00
43		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO	8,000.00	
44		8210-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO		8,000.00
				* Total-Poliza..: *	**547,690.60**	**547,690.60**
DA 0000032		01/01/2026 1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Programa: 11 | Funcionalidad: 343 | T_Gasto: 0 | R			
1		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE	1,877,844.00	
2		8210-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE		1,877,844.00
3		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE	258,792.00	
4		8210-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE		258,792.00
5		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE	202,825.00	
6		8210-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE		202,825.00
7		8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE	15,000.00	
8		8210-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE		15,000.00
9		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE	316,661.65	
10		8210-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE		316,661.65
11		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE	65,610.00	
12		8210-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE		65,610.00
13		8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE	50,066.63	
14		8210-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE		50,066.63
15		8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE	7,392.81	
16		8210-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE		7,392.81
17		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE	24,750.00	
18		8210-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE		24,750.00
19		8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE	3,125.00	
20		8210-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE		3,125.00
21		8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE	1,200.00	
22		8210-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE		1,200.00
23		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE	176,550.00	
24		8210-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE		176,550.00
25		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE	10,000.00	
26		8210-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE		10,000.00
27		8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE	5,000.00	
28		8210-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE		5,000.00
29		8220-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE	60,156.00	
30		8210-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE		60,156.00
31		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE	678,000.00	
32		8210-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE		678,000.00
33		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE	14,200.00	
34		8210-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE		14,200.00
35		8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE	6,800.00	
36		8210-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE		6,800.00
37		8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE	5,000.00	
38		8210-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE		5,000.00
39		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE	4,000.00	
40		8210-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE		4,000.00
41		8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE	2,400.00	
42		8210-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE		2,400.00
43		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE	54,900.00	
44		8210-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE		54,900.00
45		8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE	3,000.00	
46		8210-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE		3,000.00
47		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE	2,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8210-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (			2,000.00
49	8220-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (		9,700.00	
50	8210-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (			9,700.00
51	8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (		14,600.00	
52	8210-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (			14,600.00
53	8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (		32,400.00	
54	8210-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (			32,400.00
55	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (		3,000.00	
56	8210-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (			3,000.00
57	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (		82,600.00	
58	8210-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (			82,600.00
59	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (		1,800.00	
60	8210-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (			1,800.00
61	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (		19,500.00	
62	8210-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (			19,500.00
63	8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (		1,000.00	
64	8210-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (			1,000.00
65	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (		10,500.00	
66	8210-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (			10,500.00
67	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (		28,000.00	
68	8210-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (			28,000.00
69	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (		235,000.00	
70	8210-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (			235,000.00
71	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (		7,100.00	
72	8210-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (			7,100.00
73	8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (		3,000.00	
74	8210-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (			3,000.00
75	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (		15,600.00	
76	8210-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (			15,600.00
77	8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (		28,500.00	
78	8210-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (			28,500.00
79	8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (		1,380.00	
80	8210-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (			1,380.00
81	8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (		2,100.00	
82	8210-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (			2,100.00
83	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (		53,000.00	
84	8210-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (			53,000.00
85	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (		8,200.00	
86	8210-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (			8,200.00
87	8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (		10,300.00	
88	8210-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (			10,300.00
89	8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (		7,800.00	
90	8210-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (			7,800.00
91	8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (		29,600.00	
92	8210-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (			29,600.00
93	8220-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (		1,700.00	
94	8210-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (			1,700.00
95	8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (		2,000.00	
96	8210-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (			2,000.00
97	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (		3,400.00	
98	8210-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (			3,400.00
99	8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (		1,100.00	
100	8210-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (			1,100.00
101	8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (		2,500.00	
102	8210-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (			2,500.00
103	8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (		3,000.00	
104	8210-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (			3,000.00
105	8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (		3,000.00	
106	8210-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - DIRECCION DE (			3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,466,653.09**	**4,466,653.09**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DA 0000033		01/01/2026	1		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVISORES | Programa: 21 | Funcionalidad: 343 | T_Gasto: 0 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia:		
	1		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVISORES	442,824.00	
	2		8210-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVISORES		442,824.00
	3		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVISORES	28,550.00	
	4		8210-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVISORES		28,550.00
	5		8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVISORES	83,079.98	
	6		8210-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVISORES		83,079.98
	7		8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVISORES	13,500.00	
	8		8210-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVISORES		13,500.00
	9		8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVISORES	16,640.00	
	10		8210-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVISORES		16,640.00
	11		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVISORES	138,335.00	
	12		8210-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVISORES		138,335.00
	13		8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVISORES	5,000.00	
	14		8210-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVISORES		5,000.00
	15		8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVISORES	5,000.00	
	16		8210-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVISORES		5,000.00
	17		8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVISORES	75,100.00	
	18		8210-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVISORES		75,100.00
	19		8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVISORES	3,000.00	
	20		8210-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVISORES		3,000.00
	21		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVISORES	9,000.00	
	22		8210-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - SUPERVISORES		9,000.00
					* Total-Poliza..: *	**820,028.98**	**820,028.98**
DA 0000034		01/01/2026	1		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | Programa: 7 | Funcionalidad: 211 | T_Gasto: 0 | Ramo:4 | Unid F		
	1		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO	2,239,380.00	
	2		8210-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO		2,239,380.00
	3		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO	1,502,388.00	
	4		8210-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO		1,502,388.00
	5		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO	235,790.00	
	6		8210-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO		235,790.00
	7		8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO	21,800.00	
	8		8210-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO		21,800.00
	9		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO	430,537.23	
	10		8210-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO		430,537.23
	11		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO	109,105.00	
	12		8210-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO		109,105.00
	13		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO	348,845.61	
	14		8210-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO		348,845.61
	15		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO	25,000.00	
	16		8210-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO		25,000.00
	17		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO	70,534.00	
	18		8210-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO		70,534.00
	19		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO	34,400.00	
	20		8210-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO		34,400.00
	21		8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO	2,000.00	
	22		8210-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO		2,000.00
	23		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO	314,130.00	
	24		8210-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO		314,130.00
	25		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO	5,000.00	
	26		8210-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO		5,000.00
	27		8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO	5,000.00	
	28		8210-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO		5,000.00
	29		8220-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO	46,960.00	
	30		8210-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO		46,960.00
	31		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO	216,000.00	
	32		8210-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO		216,000.00
	33		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO	28,300.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34		8210-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO		28,300.00
35		8220-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO	500.00	
36		8210-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO		500.00
37		8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO	500.00	
38		8210-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO		500.00
39		8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO	1,000.00	
40		8210-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO		1,000.00
41		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO	24,900.00	
42		8210-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO		24,900.00
43		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO	160,000.00	
44		8210-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO		160,000.00
45		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO	190,500.00	
46		8210-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO		190,500.00
47		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO	10,200.00	
48		8210-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO		10,200.00
49		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO	20,900.00	
50		8210-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO		20,900.00
51		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO	5,000.00	
52		8210-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO		5,000.00
53		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO	17,000.00	
54		8210-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO		17,000.00
55		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO	28,600.00	
56		8210-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO		28,600.00
57		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO	85,200.00	
58		8210-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO		85,200.00
59		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO	2,300.00	
60		8210-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO		2,300.00
61		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO	15,500.00	
62		8210-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO		15,500.00
63		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO	5,000.00	
64		8210-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,202,269.84**	**6,202,269.84**

DA 0000035 01/01/2026 1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | Programa: 7 | Funcionalidad: 215 | T_Gasto: 0 | Ramo:

1		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO	945,564.00	
2		8210-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO		945,564.00
3		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO	201,720.00	
4		8210-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO		201,720.00
5		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO	52,722.00	
6		8210-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO		52,722.00
7		8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO	207,458.50	
8		8210-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO		207,458.50
9		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO	36,745.00	
10		8210-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO		36,745.00
11		8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO	11,634.15	
12		8210-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO		11,634.15
13		8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO	2,800.00	
14		8210-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO		2,800.00
15		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO	18,900.00	
16		8210-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO		18,900.00
17		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO	18,400.00	
18		8210-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO		18,400.00
19		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO	220,000.00	
20		8210-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO		220,000.00
21		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO	5,000.00	
22		8210-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO		5,000.00
23		8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO	3,000.00	
24		8210-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO		3,000.00
25		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO	96,000.00	
26		8210-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO		96,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27		8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO	2,000.00	
28		8210-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO		2,000.00
29		8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO	1,200.00	
30		8210-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO		1,200.00
31		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO	3,500.00	
32		8210-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO		3,500.00
33		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO	22,900.00	
34		8210-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO		22,900.00
35		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO	105,300.00	
36		8210-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO		105,300.00
37		8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO	5,200.00	
38		8210-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO		5,200.00
39		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO	26,600.00	
40		8210-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO		26,600.00
41		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO	7,900.00	
42		8210-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO		7,900.00
43		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO	700,000.00	
44		8210-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO		700,000.00
45		8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO	2,000.00	
46		8210-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO		2,000.00
47		8220-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO	4,000.00	
48		8210-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,700,543.65**	**2,700,543.65**

DA 0000036 01/01/2026 1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS | Programa: 7 | Funcionalidad: 121 | T_Gasto: 0 | Ramo:4 | Unid Resp/

1		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO	69,852.00	
2		8210-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO		69,852.00
3		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO	125,780.00	
4		8210-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO		125,780.00
5		8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO	33,980.00	
6		8210-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO		33,980.00
7		8220-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO	3,000.00	
8		8210-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO		3,000.00
9		8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO	59,087.32	
10		8210-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO		59,087.32
11		8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO	14,100.00	
12		8210-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO		14,100.00
13		8220-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO	23,777.61	
14		8210-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO		23,777.61
15		8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO	1,580.00	
16		8210-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO		1,580.00
17		8220-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO	5,000.00	
18		8210-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO		5,000.00
19		8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO	139,000.00	
20		8210-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO		139,000.00
21		8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO	5,000.00	
22		8210-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO		5,000.00
23		8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO	3,000.00	
24		8210-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO		3,000.00
25		8220-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO	51,712.00	
26		8210-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO		51,712.00
27		8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO	102,000.00	
28		8210-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO		102,000.00
29		8220-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO	2,510.00	
30		8210-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO		2,510.00
31		8220-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO	5,000.00	
32		8210-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO		5,000.00
33		8220-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO	6,000.00	
34		8210-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO		6,000.00
35		8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO	1,200.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36		8210-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO		1,200.00
37		8220-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO	5,000.00	
38		8210-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO		5,000.00
39		8220-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO	6,185.00	
40		8210-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO		6,185.00
41		8220-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO	3,900.00	
42		8210-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO		3,900.00
43		8220-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO	1,985.00	
44		8210-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO		1,985.00
45		8220-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO	20,250.00	
46		8210-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO		20,250.00
47		8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO	2,400.00	
48		8210-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO		2,400.00
49		8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO	1,700.00	
50		8210-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO		1,700.00
51		8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO	1,000.00	
52		8210-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**693,998.93**	**693,998.93**

DA 0000037 01/01/2026 1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | Programa: 7 | Funcionalidad: 224 | T_Gasto: 0 | Ramo:

1		8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO	453,564.00	
2		8210-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO		453,564.00
3		8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO	58,500.00	
4		8210-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO		58,500.00
5		8220-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO	5,000.00	
6		8210-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO		5,000.00
7		8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO	75,807.52	
8		8210-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO		75,807.52
9		8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO	21,700.00	
10		8210-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO		21,700.00
11		8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO	25,200.00	
12		8210-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO		25,200.00
13		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO	109,800.00	
14		8210-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO		109,800.00
15		8220-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO	5,000.00	
16		8210-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO		5,000.00
17		8220-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO	3,000.00	
18		8210-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO		3,000.00
19		8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO	134,400.00	
20		8210-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO		134,400.00
21		8220-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO	3,000.00	
22		8210-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO		3,000.00
23		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO	47,600.00	
24		8210-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO		47,600.00
25		8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO	11,700.00	
26		8210-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO		11,700.00
27		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO	160,100.00	
28		8210-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO		160,100.00
29		8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO	5,600.00	
30		8210-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO		5,600.00
31		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO	48,300.00	
32		8210-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO		48,300.00
33		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO	24,100.00	
34		8210-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO		24,100.00
35		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO	190,800.00	
36		8210-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO		190,800.00
37		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO	1,135,000.00	
38		8210-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO		1,135,000.00
39		8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO	9,900.00	
40		8210-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO		9,900.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,528,071.52**	**2,528,071.52**
DA 0000038	01/01/2026	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | Programa: 10 | Funcionali			
1		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCION DE I	384,336.00	
2		8210-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCION DE I		384,336.00
3		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCION DE I	19,385.00	
4		8210-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCION DE I		19,385.00
5		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCION DE I	79,840.57	
6		8210-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCION DE I		79,840.57
7		8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCION DE I	10,244.00	
8		8210-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCION DE I		10,244.00
9		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCION DE I	65,270.00	
10		8210-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCION DE I		65,270.00
11		8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCION DE I	5,000.00	
12		8210-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCION DE I		5,000.00
13		8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCION DE I	3,000.00	
14		8210-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCION DE I		3,000.00
15		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCION DE I	92,400.00	
16		8210-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCION DE I		92,400.00
17		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCION DE I	3,400.00	
18		8210-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCION DE I		3,400.00
19		8220-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCION DE I	1,632.00	
20		8210-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCION DE I		1,632.00
21		8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCION DE I	2,500.00	
22		8210-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCION DE I		2,500.00
23		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCION DE I	59,000.00	
24		8210-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCION DE I		59,000.00
25		8220-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCION DE I	2,000.00	
26		8210-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCION DE I		2,000.00
27		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCION DE I	5,800.00	
28		8210-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCION DE I		5,800.00
29		8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCION DE I	2,400.00	
30		8210-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCION DE I		2,400.00
31		8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCION DE I	4,500.00	
32		8210-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 40 - DIRECCION DE I		4,500.00
				* Total-Poliza..: *	**740,707.57**	**740,707.57**
DA 0000039	01/01/2026	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 41 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ramo:5 | Unid Resp/De			
1		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 41 - GASTOS ADMIN	8,200.00	
2		8210-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 41 - GASTOS ADMIN		8,200.00
3		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 41 - GASTOS ADMIN	9,000.00	
4		8210-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 41 - GASTOS ADMIN		9,000.00
5		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 41 - GASTOS ADMIN	5,000.00	
6		8210-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 41 - GASTOS ADMIN		5,000.00
7		8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 41 - GASTOS ADMIN	5,000.00	
8		8210-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 41 - GASTOS ADMIN		5,000.00
9		8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 41 - GASTOS ADMIN	3,000.00	
10		8210-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 41 - GASTOS ADMIN		3,000.00
11		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 41 - GASTOS ADMIN	5,000.00	
12		8210-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 41 - GASTOS ADMIN		5,000.00
13		8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 41 - GASTOS ADMIN	4,000.00	
14		8210-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 41 - GASTOS ADMIN		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**39,200.00**	**39,200.00**
DA 0000040	01/01/2026	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 42 - DEUDA PUBLICA | Programa: 9 | Funcionalidad: 411 | T_Gasto: 0 | Ramo:6 | Unid Resp/Dependencia: 1			
1		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 42 - DEUDA PUBLICA	1,665.02	
2		8210-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 42 - DEUDA PUBLICA		1,665.02
3		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 42 - DEUDA PUBLICA	6,290.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8210-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 42 - DEUDA PUBLIC/		6,290.00
				* Total-Poliza..: *	**7,955.02**	**7,955.02**
DA 0000041	01/01/2026 1			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICIONES | Programa: 19 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia:		
1		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICIONES	20,000.00	
2		8210-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICIONES		20,000.00
3		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICIONES	30,000.00	
4		8210-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICIONES		30,000.00
5		8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICIONES	15,000.00	
6		8210-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICIONES		15,000.00
7		8220-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICIONES	10,000.00	
8		8210-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICIONES		10,000.00
9		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICIONES	50,000.00	
10		8210-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICIONES		50,000.00
11		8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICIONES	25,000.00	
12		8210-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICIONES		25,000.00
13		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICIONES	25,000.00	
14		8210-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICIONES		25,000.00
15		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICIONES	15,000.00	
16		8210-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICIONES		15,000.00
17		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICIONES	35,000.00	
18		8210-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICIONES		35,000.00
19		8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICIONES	28,960.00	
20		8210-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICIONES		28,960.00
21		8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICIONES	13,000.00	
22		8210-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 43 - ADQUISICIONES		13,000.00
				* Total-Poliza..: *	**266,960.00**	**266,960.00**
DA 0000042	01/01/2026 1			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 44 - CONSTRUCCIONES FF 11 | Programa: 20 | Funcionalidad: 343 | T_Gasto: 0 | Ramo:8 | Unid Resp/Depe		
1		8220-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 44 - CONSTRUCCIOI	2,000.00	
2		8210-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 44 - CONSTRUCCIOI		2,000.00
3		8220-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCIONI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 44 - CONSTRUCCIOI	9,450.00	
4		8210-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCIONI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 44 - CONSTRUCCIOI		9,450.00
5		8220-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 44 - CONSTRUCCIOI	9,450.00	
6		8210-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 44 - CONSTRUCCIOI		9,450.00
7		8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 44 - CONSTRUCCIOI	5,000.00	
8		8210-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 44 - CONSTRUCCIOI		5,000.00
9		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 44 - CONSTRUCCIOI	15,000.00	
10		8210-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 44 - CONSTRUCCIOI		15,000.00
11		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 44 - CONSTRUCCIOI	30,000.00	
12		8210-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 44 - CONSTRUCCIOI		30,000.00
13		8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 44 - CONSTRUCCIOI		
14		8210-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 44 - CONSTRUCCIOI		
15		8220-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 44 - CONSTRUCCIOI		
16		8210-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 44 - CONSTRUCCIOI		
				* Total-Poliza..: *	**70,900.00**	**70,900.00**
DA 0000043	01/01/2026 1			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 45 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Proc		
1		8220-3-341002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 45 - APLICACION FO	2,900.00	
2		8210-3-341002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 45 - APLICACION FO		2,900.00
3		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 45 - APLICACION FO	530,000.00	
4		8210-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 45 - APLICACION FO		530,000.00
5		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 45 - APLICACION FO	5,400,000.00	
6		8210-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 45 - APLICACION FO		5,400,000.00
7		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 45 - APLICACION FO	5,200,000.00	
8		8210-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 45 - APLICACION FO		5,200,000.00
9		8220-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 45 - APLICACION FO	800,000.00	
10		8210-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 45 - APLICACION FO		800,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 45 - APLICACION FO	19,683,000.00	
12		8210-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 45 - APLICACION FO		19,683,000.00
13		8220-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 45 - APLICACION FO	830,000.00	
14		8210-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 45 - APLICACION FO		830,000.00
15		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 45 - APLICACION FO	30,768.00	
16		8210-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 45 - APLICACION FO		30,768.00
				* Total-Poliza..: *	**32,476,668.00**	**32,476,668.00**
DA 0000044	01/01/2026 1			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Programa: 10		
1		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	3,526,080.00	
2		8210-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		3,526,080.00
3		8220-1-122001-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		
4		8210-1-122001-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		
5		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	755,709.93	
6		8210-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		755,709.93
7		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	77,830.00	
8		8210-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		77,830.00
9		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	7,500.00	
10		8210-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		7,500.00
11		8220-1-133005-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	4,000.00	
12		8210-1-133005-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		4,000.00
13		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	70,000.00	
14		8210-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		70,000.00
15		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	892,000.00	
16		8210-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		892,000.00
17		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	30,000.00	
18		8210-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		30,000.00
19		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	30,000.00	
20		8210-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		30,000.00
21		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	60,380.00	
22		8210-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		60,380.00
23		8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	135,000.00	
24		8210-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		135,000.00
25		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	1,421,560.00	
26		8210-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		1,421,560.00
27		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	353,976.00	
28		8210-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		353,976.00
29		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	183,058.00	
30		8210-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		183,058.00
31		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	9,700.00	
32		8210-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		9,700.00
33		8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	10,800.00	
34		8210-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		10,800.00
35		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	11,200.00	
36		8210-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		11,200.00
37		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	10,000.00	
38		8210-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		10,000.00
39		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	13,800.00	
40		8210-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		13,800.00
41		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	264,500.00	
42		8210-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		264,500.00
43		8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	32,500.00	
44		8210-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		32,500.00
45		8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	1,500.00	
46		8210-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		1,500.00
47		8220-2-246002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	20,000.00	
48		8210-2-246002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		20,000.00
49		8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	1,800.00	
50		8210-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		1,800.00
51		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	22,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52		8210-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		22,000.00
53		8220-2-249005-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		
54		8210-2-249005-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		
55		8220-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		
56		8210-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		
57		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	57,800.00	
58		8210-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		57,800.00
59		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	1,865,000.00	
60		8210-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		1,865,000.00
61		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	46,000.00	
62		8210-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		46,000.00
63		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	50,000.00	
64		8210-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		50,000.00
65		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	56,000.00	
66		8210-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		56,000.00
67		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	58,000.00	
68		8210-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		58,000.00
69		8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	14,600.00	
70		8210-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		14,600.00
71		8220-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	2,500.00	
72		8210-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		2,500.00
73		8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	6,800.00	
74		8210-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		6,800.00
75		8220-2-271009-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	2,000.00	
76		8210-2-271009-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		2,000.00
77		8220-2-271010-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	7,950.00	
78		8210-2-271010-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		7,950.00
79		8220-2-271011-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		
80		8210-2-271011-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		
81		8220-2-271022-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		
82		8210-2-271022-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		
83		8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	5,000.00	
84		8210-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		5,000.00
85		8220-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	4,900.00	
86		8210-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		4,900.00
87		8220-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	1,300.00	
88		8210-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		1,300.00
89		8220-2-275001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	11,500.00	
90		8210-2-275001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		11,500.00
91		8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	9,191.00	
92		8210-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		9,191.00
93		8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	6,000.00	
94		8210-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		6,000.00
95		8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	6,000.00	
96		8210-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		6,000.00
97		8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	6,000.00	
98		8210-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		6,000.00
99		8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	6,000.00	
100		8210-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		6,000.00
101		8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	6,500.00	
102		8210-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		6,500.00
103		8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	118,900.00	
104		8210-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		118,900.00
105		8220-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	5,000.00	
106		8210-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		5,000.00
107		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	6,300.00	
108		8210-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		6,300.00
109		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	13,000.00	
110		8210-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		13,000.00
111		8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	3,000.00	
112		8210-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		3,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	375,200.00	
114		8210-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		375,200.00
115		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	190,000.00	
116		8210-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		190,000.00
117		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	3,063,616.00	
118		8210-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		3,063,616.00
119		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	4,000.00	
120		8210-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		4,000.00
121		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	3,000.00	
122		8210-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		3,000.00
123		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	18,500.00	
124		8210-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		18,500.00
125		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	10,800.00	
126		8210-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		10,800.00
127		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	52,200.00	
128		8210-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		52,200.00
129		8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	1,200.00	
130		8210-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		1,200.00
131		8220-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	5,000.00	
132		8210-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		5,000.00
133		8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	5,000.00	
134		8210-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		5,000.00
135		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	20,000.00	
136		8210-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		20,000.00
137		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	8,500.00	
138		8210-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		8,500.00
139		8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	115,000.00	
140		8210-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		115,000.00
141		8220-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	15,000.00	
142		8210-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		15,000.00
143		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	2,000.00	
144		8210-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		2,000.00
145		8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	10,000.00	
146		8210-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		10,000.00
147		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	670,000.00	
148		8210-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		670,000.00
149		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	85,000.00	
150		8210-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		85,000.00
151		8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	5,000.00	
152		8210-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		5,000.00
153		8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	2,000.00	
154		8210-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		2,000.00
155		8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	10,000.00	
156		8210-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		10,000.00
157		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	85,000.00	
158		8210-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		85,000.00
159		8220-3-359001-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		
160		8210-3-359001-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		
161		8220-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	2,500.00	
162		8210-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		2,500.00
163		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	60,900.00	
164		8210-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		60,900.00
165		8220-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		
166		8210-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		
167		8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	5,000.00	
168		8210-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		5,000.00
169		8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	5,000.00	
170		8210-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		5,000.00
171		8220-3-382004-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	1,000.00	
172		8210-3-382004-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		1,000.00
173		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO	30,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
174	8210-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO			30,000.00
175	8220-3-382014-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		24,875.00	
176	8210-3-382014-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO			24,875.00
177	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		85,000.00	
178	8210-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO			85,000.00
179	8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		10,000.00	
180	8210-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO			10,000.00
181	8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		1,800.00	
182	8210-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO			1,800.00
183	8220-3-395003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		1,000.00	
184	8210-3-395003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO			1,000.00
185	8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		200,000.00	
186	8210-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO			200,000.00
187	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		4,463,182.00	
188	8210-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO			4,463,182.00
189	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		160,000.00	
190	8210-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO			160,000.00
191	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		35,000.00	
192	8210-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO			35,000.00
193	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		200,000.00	
194	8210-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO			200,000.00
195	8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		10,000.00	
196	8210-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO			10,000.00
197	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		15,000.00	
198	8210-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO			15,000.00
199	8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		10,000.00	
200	8210-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO			10,000.00
201	8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		5,500.00	
202	8210-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO			5,500.00
203	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		150,000.00	
204	8210-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO			150,000.00
205	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		20,000.00	
206	8210-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO			20,000.00
207	8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		180,200.07	
208	8210-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO			180,200.07
209	8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO		330,000.00	
210	8210-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 46 - APLICACION FO			330,000.00
				* Total-Poliza..: *	**21,082,108.00**	**21,082,108.00**
DA 0000045	01/01/2026 1		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 48 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS FF 15 | Programa: 14 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 0 | Ramo:10 |			
1	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 48 - SUBSIDIOS Y TF		5,478,600.00	
2	8210-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 48 - SUBSIDIOS Y TF			5,478,600.00
				* Total-Poliza..: *	**5,478,600.00**	**5,478,600.00**
DA 0000046	01/01/2026 1		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:9 | Unid			
1	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTO MUN		192,012.00	
2	8210-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTO MUN			192,012.00
3	8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTO MUN		37,147.00	
4	8210-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTO MUN			37,147.00
5	8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTO MUN		2,800.00	
6	8210-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTO MUN			2,800.00
7	8220-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTO MUN		500.00	
8	8210-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTO MUN			500.00
9	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTO MUN		108,000.00	
10	8210-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTO MUN			108,000.00
11	8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTO MUN		4,500.00	
12	8210-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTO MUN			4,500.00
13	8220-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTO MUN		3,500.00	
14	8210-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTO MUN			3,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15		8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTO MUN	8,500.00	
16		8210-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTO MUN		8,500.00
17		8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTO MUN	5,000.00	
18		8210-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTO MUN		5,000.00
19		8220-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTO MUN	500.00	
20		8210-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTO MUN		500.00
21		8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTO MUN	20,000.00	
22		8210-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTO MUN		20,000.00
23		8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTO MUN	2,000.00	
24		8210-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTO MUN		2,000.00
25		8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTO MUN	3,000.00	
26		8210-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 49 - INSTITUTO MUN		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**387,459.00**	**387,459.00**
DA 0000047	01/01/2026	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 54 - ZOFEMAT FF 27 | Programa: 3 | Funcionalidad: 215 | T_Gasto: 0 | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 14			
1		8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 54 - ZOFEMAT FF 27	250.00	
2		8210-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 54 - ZOFEMAT FF 27		250.00
3		8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 54 - ZOFEMAT FF 27	40,372.00	
4		8210-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 54 - ZOFEMAT FF 27		40,372.00
				* Total-Poliza..: *	**40,622.00**	**40,622.00**
DA 0000049	01/01/2026	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | Programa: 7 | Funcionalidad: 185 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Uni			
1		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO	714,960.00	
2		8210-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO		714,960.00
3		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO	135,105.00	
4		8210-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO		135,105.00
5		8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO	16,000.00	
6		8210-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO		16,000.00
7		8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO	172,245.30	
8		8210-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO		172,245.30
9		8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO	67,488.42	
10		8210-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO		67,488.42
11		8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO	4,500.00	
12		8210-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO		4,500.00
13		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO	193,335.00	
14		8210-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO		193,335.00
15		8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO	15,000.00	
16		8210-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO		15,000.00
17		8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO	7,000.00	
18		8210-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO		7,000.00
19		8220-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO	95,722.00	
20		8210-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO		95,722.00
21		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO	84,000.00	
22		8210-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO		84,000.00
23		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO	27,500.00	
24		8210-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO		27,500.00
25		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO	6,000.00	
26		8210-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO		6,000.00
27		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO	21,520.00	
28		8210-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO		21,520.00
29		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO	18,050.00	
30		8210-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO		18,050.00
31		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO	79,690.00	
32		8210-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO		79,690.00
33		8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO	5,000.00	
34		8210-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO		5,000.00
35		8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO	8,335.00	
36		8210-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO		8,335.00
37		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO	8,500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38		8210-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO		8,500.00
39		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO	30,500.00	
40		8210-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO		30,500.00
41		8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO	10,775.00	
42		8210-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO		10,775.00
				* Total-Poliza..: *	**1,721,225.72**	**1,721,225.72**
DA 0000050	01/01/2026 1			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 | Programa: 21 | Funcionalidad: 343 | T_Gasto: 0 | F		
1		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO	990,468.00	
2		8210-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO		990,468.00
3		8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO	254,520.00	
4		8210-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO		254,520.00
5		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO	89,206.00	
6		8210-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO		89,206.00
7		8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO	12,914.16	
8		8210-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO		12,914.16
9		8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO	181,221.30	
10		8210-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO		181,221.30
11		8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO	73,808.08	
12		8210-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO		73,808.08
13		8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO	17,825.00	
14		8210-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO		17,825.00
15		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO	202,230.00	
16		8210-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO		202,230.00
17		8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO	10,000.00	
18		8210-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO		10,000.00
19		8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO	5,000.00	
20		8210-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO		5,000.00
21		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO	147,200.00	
22		8210-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO		147,200.00
23		8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO	2,040.00	
24		8210-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO		2,040.00
25		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO	87,585.00	
26		8210-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO		87,585.00
27		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO	428,710.00	
28		8210-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO		428,710.00
29		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO	12,000.00	
30		8210-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO		12,000.00
31		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO	22,000.00	
32		8210-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO		22,000.00
33		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO	81,085.00	
34		8210-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO		81,085.00
35		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO	63,035.00	
36		8210-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO		63,035.00
37		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO	486,787.00	
38		8210-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO		486,787.00
39		8220-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO	13,350.00	
40		8210-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO		13,350.00
41		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO	55,000.00	
42		8210-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO		55,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,235,984.54**	**3,235,984.54**
DA 0000052	01/01/2026 1			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | Programa: 10 | Funcionalidad: 123 | T_Ga		
1		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUN	199,884.00	
2		8210-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUN		199,884.00
3		8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUN	38,667.22	
4		8210-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUN		38,667.22
5		8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUN	7,898.00	
6		8210-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUN		7,898.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUN	14,265.00	
8		8210-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUN		14,265.00
9		8220-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUN	1,000.00	
10		8210-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUN		1,000.00
11		8220-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUN	1,000.00	
12		8210-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUN		1,000.00
13		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUN	140,000.00	
14		8210-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUN		140,000.00
15		8220-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUN	1,000.00	
16		8210-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUN		1,000.00
17		8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUN	2,000.00	
18		8210-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUN		2,000.00
19		8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUN	1,000.00	
20		8210-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUN		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**406,714.22**	**406,714.22**

DA 0000053 01/01/2026 1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | Programa: 2 | Funcionalidad: 134 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp

1	8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
2	8210-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
3	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
4	8210-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
5	8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
6	8210-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
7	8220-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
8	8210-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
9	8220-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
10	8210-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
11	8220-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
12	8210-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
13	8220-2-248001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
14	8210-2-248001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
15	8220-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
16	8210-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
17	8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
18	8210-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
19	8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
20	8210-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
21	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
22	8210-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
23	8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
24	8210-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
25	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
26	8210-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
27	8220-3-316001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
28	8210-3-316001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
29	8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
30	8210-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
31	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
32	8210-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
33	8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
34	8210-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
35	8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
36	8210-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
37	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
38	8210-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
39	8220-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
40	8210-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
41	8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
42	8210-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	
43	8220-3-399001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44		8210-3-399001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M		
45		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M		
46		8210-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M		
47		8220-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M		
48		8210-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M		
49		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M		
50		8210-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M		
51		8220-4-441006-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M		
52		8210-4-441006-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M		
53		8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M		
54		8210-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M		
55		8220-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M		
56		8210-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M		
57		8220-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M		
58		8210-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M		
59		8220-4-445005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M		
60		8210-4-445005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 59 - PRESIDENCIA M		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

DA 0000054 01/01/2026 1 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | Programa: 2 | Funcionalidad: 134 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | U

1		8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
2		8210-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
3		8220-3-316001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
4		8210-3-316001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
5		8220-3-318001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
6		8210-3-318001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
7		8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
8		8210-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
9		8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
10		8210-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
11		8220-3-336002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
12		8210-3-336002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
13		8220-3-353001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
14		8210-3-353001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
15		8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
16		8210-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
17		8220-3-357003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
18		8210-3-357003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
19		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
20		8210-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
21		8220-3-382003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
22		8210-3-382003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
23		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
24		8210-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
25		8220-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
26		8210-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
27		8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
28		8210-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
29		8220-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
30		8210-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
31		8220-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
32		8210-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
33		8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
34		8210-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
35		8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
36		8210-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
37		8220-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
38		8210-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
39		8220-2-291001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
40		8210-2-291001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41		8220-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
42		8210-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 61 - SECRETARIA DE		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000055	01/01/2026 1			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11 | Programa: 1 | Funcionalidad: 135 | T_Gasto: 0 | Ramo:1		
1		8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - DIRECCION DE A		
2		8210-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - DIRECCION DE A		
3		8220-2-253001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - DIRECCION DE A		
4		8210-2-253001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - DIRECCION DE A		
5		8220-2-261001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - DIRECCION DE A		
6		8210-2-261001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - DIRECCION DE A		
7		8220-3-323001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - DIRECCION DE A		
8		8210-3-323001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - DIRECCION DE A		
9		8220-3-331001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - DIRECCION DE A		
10		8210-3-331001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - DIRECCION DE A		
11		8220-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - DIRECCION DE A		
12		8210-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - DIRECCION DE A		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000056	01/01/2026 1			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYOR FF 11 | Programa: 2 | Funcionalidad: 181 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Depend		
1		8220-1-132001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYC		
2		8210-1-132001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYC		
3		8220-1-132002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYC		
4		8210-1-132002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYC		
5		8220-1-154001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYC		
6		8210-1-154001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYC		
7		8220-1-154010-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYC		
8		8210-1-154010-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYC		
9		8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYC		
10		8210-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYC		
11		8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYC		
12		8210-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYC		
13		8220-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYC		
14		8210-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYC		
15		8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYC		
16		8210-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYC		
17		8220-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYC		
18		8210-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYC		
19		8220-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYC		
20		8210-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYC		
21		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYC		
22		8210-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYC		
23		8220-3-317001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYC		
24		8210-3-317001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYC		
25		8220-3-344001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYC		
26		8210-3-344001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYC		
27		8220-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYC		
28		8210-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYC		
29		8220-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYC		
30		8210-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYC		
31		8220-3-392002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYC		
32		8210-3-392002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYC		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000057	01/01/2026 1			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | Programa: 15 | Funcionalidad		
1		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCION DE I		
2		8210-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCION DE I		
3		8220-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCION DE I		

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8210-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCION DE I		
5		8220-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCION DE I		
6		8210-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCION DE I		
7		8220-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCION DE I		
8		8210-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCION DE I		
9		8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCION DE I		
10		8210-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCION DE I		
11		8220-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCION DE I		
12		8210-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCION DE I		
13		8220-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCION DE I		
14		8210-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCION DE I		
15		8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCION DE I		
16		8210-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCION DE I		
17		8220-2-271002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCION DE I		
18		8210-2-271002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCION DE I		
19		8220-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCION DE I		
20		8210-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCION DE I		
21		8220-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCION DE I		
22		8210-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCION DE I		
23		8220-3-336002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCION DE I		
24		8210-3-336002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCION DE I		
25		8220-3-353001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCION DE I		
26		8210-3-353001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCION DE I		
27		8220-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCION DE I		
28		8210-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCION DE I		
29		8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCION DE I		
30		8210-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCION DE I		
31		8220-3-382003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCION DE I		
32		8210-3-382003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - DIRECCION DE I		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

DA 0000058 01/01/2026 1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11 | Programa: 9 | Funcionalidad: 241 | T_Gasto: 0 | R

1		8220-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEI		
2		8210-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEI		
3		8220-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEI		
4		8210-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEI		
5		8220-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEI		
6		8210-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEI		
7		8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEI		
8		8210-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEI		
9		8220-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEI		
10		8210-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEI		
11		8220-2-223003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEI		
12		8210-2-223003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEI		
13		8220-2-242001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEI		
14		8210-2-242001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEI		
15		8220-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEI		
16		8210-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEI		
17		8220-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEI		
18		8210-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEI		
19		8220-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEI		
20		8210-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEI		
21		8220-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEI		
22		8210-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEI		
23		8220-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEI		
24		8210-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEI		
25		8220-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEI		
26		8210-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEI		
27		8220-2-252002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEI		
28		8210-2-252002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEI		

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29		8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEL		
30		8210-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEL		
31		8220-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEL		
32		8210-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEL		
33		8220-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEL		
34		8210-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEL		
35		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEL		
36		8210-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEL		
37		8220-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEL		
38		8210-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEL		
39		8220-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEL		
40		8210-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEL		
41		8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEL		
42		8210-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEL		
43		8220-3-355001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEL		
44		8210-3-355001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEL		
45		8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEL		
46		8210-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - DIRECCION DEL		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

DA 0000059 01/01/2026 1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ramo:2 | Unid Resp/D

1		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERIA MUI		
2		8210-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERIA MUI		
3		8220-2-221004-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERIA MUI		
4		8210-2-221004-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERIA MUI		
5		8220-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERIA MUI		
6		8210-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERIA MUI		
7		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERIA MUI		
8		8210-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERIA MUI		
9		8220-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERIA MUI		
10		8210-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERIA MUI		
11		8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERIA MUI		
12		8210-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERIA MUI		
13		8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERIA MUI		
14		8210-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERIA MUI		
15		8220-3-313001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERIA MUI		
16		8210-3-313001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERIA MUI		
17		8220-3-314001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERIA MUI		
18		8210-3-314001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERIA MUI		
19		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERIA MUI		
20		8210-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERIA MUI		
21		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERIA MUI		
22		8210-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERIA MUI		
23		8220-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERIA MUI		
24		8210-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERIA MUI		
25		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERIA MUI		
26		8210-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERIA MUI		
27		8220-3-342001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERIA MUI		
28		8210-3-342001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERIA MUI		
29		8220-3-352002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERIA MUI		
30		8210-3-352002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERIA MUI		
31		8220-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERIA MUI		
32		8210-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERIA MUI		
33		8220-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERIA MUI		
34		8210-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERIA MUI		
35		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERIA MUI		
36		8210-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - TESORERIA MUI		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DA 0000060	01/01/2026 1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 101 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11 | Programa: 14 | Funcionalidad: 222 | T_Gasto: 0 | Ram				
1		8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 101 - DIRECCION DE		
2		8210-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 101 - DIRECCION DE		
3		8220-2-221003-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 101 - DIRECCION DE		
4		8210-2-221003-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 101 - DIRECCION DE		
5		8220-2-261001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 101 - DIRECCION DE		
6		8210-2-261001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 101 - DIRECCION DE		
7		8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 101 - DIRECCION DE		
8		8210-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 101 - DIRECCION DE		
9		8220-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 101 - DIRECCION DE		
10		8210-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 101 - DIRECCION DE		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000061	01/01/2026 1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 74 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11 | Programa: 7 | Funcionalidad: 312 | T_Gasto: 0 | I				
1		8220-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 74 - DEPARTAMENTO		
2		8210-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 74 - DEPARTAMENTO		
3		8220-2-214001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 74 - DEPARTAMENTO		
4		8210-2-214001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 74 - DEPARTAMENTO		
5		8220-3-336001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 74 - DEPARTAMENTO		
6		8210-3-336001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 74 - DEPARTAMENTO		
7		8220-3-353001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 74 - DEPARTAMENTO		
8		8210-3-353001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 74 - DEPARTAMENTO		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000062	01/01/2026 1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | Programa: 7 | Funcionalidad: 215 | T_Gasto: 0 | F				
1		8220-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAMENTO		
2		8210-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAMENTO		
3		8220-2-231001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAMENTO		
4		8210-2-231001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAMENTO		
5		8220-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAMENTO		
6		8210-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAMENTO		
7		8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAMENTO		
8		8210-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAMENTO		
9		8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAMENTO		
10		8210-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAMENTO		
11		8220-2-253001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAMENTO		
12		8210-2-253001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAMENTO		
13		8220-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAMENTO		
14		8210-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAMENTO		
15		8220-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAMENTO		
16		8210-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAMENTO		
17		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAMENTO		
18		8210-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAMENTO		
19		8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAMENTO		
20		8210-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAMENTO		
21		8220-3-313001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAMENTO		
22		8210-3-313001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAMENTO		
23		8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAMENTO		
24		8210-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - DEPARTAMENTO		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000063	01/01/2026 1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | Programa: 11 | Fun				
1		8220-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCION DE I		
2		8210-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCION DE I		
3		8220-2-242001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCION DE I		
4		8210-2-242001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCION DE I		
5		8220-2-242002-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCION DE I		

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8210-2-242002-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCION DE I		
7		8220-2-243001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCION DE I		
8		8210-2-243001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCION DE I		
9		8220-2-244001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCION DE I		
10		8210-2-244001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCION DE I		
11		8220-2-247001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCION DE I		
12		8210-2-247001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCION DE I		
13		8220-2-247002-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCION DE I		
14		8210-2-247002-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCION DE I		
15		8220-2-253001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCION DE I		
16		8210-2-253001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCION DE I		
17		8220-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCION DE I		
18		8210-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCION DE I		
19		8220-2-291001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCION DE I		
20		8210-2-291001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCION DE I		
21		8220-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCION DE I		
22		8210-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCION DE I		
23		8220-3-337001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCION DE I		
24		8210-3-337001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCION DE I		
25		8220-3-353001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCION DE I		
26		8210-3-353001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCION DE I		
27		8220-3-355001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCION DE I		
28		8210-3-355001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCION DE I		
29		8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCION DE I		
30		8210-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - DIRECCION DE I		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

DA 0000064 01/01/2026 1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 | Programa: 21 | Funcionalidad: 221 | T_Gasto: 0 | Ramo:4 |

1	8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCION DE	
2	8210-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCION DE	
3	8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCION DE	
4	8210-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCION DE	
5	8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCION DE	
6	8210-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCION DE	
7	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCION DE	
8	8210-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCION DE	
9	8220-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCION DE	
10	8210-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCION DE	
11	8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCION DE	
12	8210-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCION DE	
13	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCION DE	
14	8210-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCION DE	
15	8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCION DE	
16	8210-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCION DE	
17	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCION DE	
18	8210-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCION DE	
19	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCION DE	
20	8210-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCION DE	
21	8220-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCION DE	
22	8210-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCION DE	
23	8220-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCION DE	
24	8210-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCION DE	
25	8220-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCION DE	
26	8210-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCION DE	
27	8220-3-375003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCION DE	
28	8210-3-375003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCION DE	
29	8220-2-241002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCION DE	
30	8210-2-241002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCION DE	
31	8220-2-242002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCION DE	
32	8210-2-242002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCION DE	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	33		8220-2-241001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCION DE		
	34		8210-2-241001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 102 - DIRECCION DE		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000065		01/01/2026	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 103 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | Programa: 7 | Funcionalidad: 216 | T_Gasto: 0 | Ramo:4			
	1		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 103 - DEPARTAMENT		
	2		8210-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 103 - DEPARTAMENT		
	3		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 103 - DEPARTAMENT		
	4		8210-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 103 - DEPARTAMENT		
	5		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 103 - DEPARTAMENT		
	6		8210-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 103 - DEPARTAMENT		
	7		8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 103 - DEPARTAMENT		
	8		8210-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 103 - DEPARTAMENT		
	9		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 103 - DEPARTAMENT		
	10		8210-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 103 - DEPARTAMENT		
	11		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 103 - DEPARTAMENT		
	12		8210-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 103 - DEPARTAMENT		
	13		8220-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 103 - DEPARTAMENT		
	14		8210-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 103 - DEPARTAMENT		
	15		8220-3-351001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 103 - DEPARTAMENT		
	16		8210-3-351001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 103 - DEPARTAMENT		
	17		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 103 - DEPARTAMENT		
	18		8210-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 103 - DEPARTAMENT		
	19		8220-3-357002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 103 - DEPARTAMENT		
	20		8210-3-357002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 103 - DEPARTAMENT		
	21		8220-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 103 - DEPARTAMENT		
	22		8210-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 103 - DEPARTAMENT		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000066		01/01/2026	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 104 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 | Programa: 20 | Funcionalidad: 224 | T_Gasto: 0			
	1		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 104 - DEPARTAMENT		
	2		8210-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 104 - DEPARTAMENT		
	3		8220-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 104 - DEPARTAMENT		
	4		8210-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 104 - DEPARTAMENT		
	5		8220-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 104 - DEPARTAMENT		
	6		8210-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 104 - DEPARTAMENT		
	7		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 104 - DEPARTAMENT		
	8		8210-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 104 - DEPARTAMENT		
	9		8220-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 104 - DEPARTAMENT		
	10		8210-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 104 - DEPARTAMENT		
	11		8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 104 - DEPARTAMENT		
	12		8210-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 104 - DEPARTAMENT		
	13		8220-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 104 - DEPARTAMENT		
	14		8210-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 104 - DEPARTAMENT		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000067		01/01/2026	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCION DE TURISMO FF 11 | Programa: 8 | Funcionalidad: 371 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/			
	1		8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCION DE T		
	2		8210-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCION DE T		
	3		8220-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCION DE T		
	4		8210-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCION DE T		
	5		8220-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCION DE T		
	6		8210-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCION DE T		
	7		8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCION DE T		
	8		8210-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCION DE T		
	9		8220-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCION DE T		
	10		8210-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCION DE T		
	11		8220-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCION DE T		

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		8210-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCION DE		
13		8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCION DE		
14		8210-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCION DE		
15		8220-3-336002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCION DE		
16		8210-3-336002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCION DE		
17		8220-3-353001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCION DE		
18		8210-3-353001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCION DE		
19		8220-3-357003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCION DE		
20		8210-3-357003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCION DE		
21		8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCION DE		
22		8210-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCION DE		
23		8220-3-382020-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCION DE		
24		8210-3-382020-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 78 - DIRECCION DE		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

DA 0000068 01/01/2026 1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | Programa: 8 | Funcionalidad:

1		8220-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCION DE		
2		8210-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCION DE		
3		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCION DE		
4		8210-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCION DE		
5		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCION DE		
6		8210-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCION DE		
7		8220-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCION DE		
8		8210-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCION DE		
9		8220-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCION DE		
10		8210-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCION DE		
11		8220-2-261001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCION DE		
12		8210-2-261001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCION DE		
13		8220-2-294001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCION DE		
14		8210-2-294001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCION DE		
15		8220-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCION DE		
16		8210-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCION DE		
17		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCION DE		
18		8210-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCION DE		
19		8220-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCION DE		
20		8210-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCION DE		
21		8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCION DE		
22		8210-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCION DE		
23		8220-3-355001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCION DE		
24		8210-3-355001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCION DE		
25		8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCION DE		
26		8210-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCION DE		
27		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCION DE		
28		8210-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCION DE		
29		8220-3-382006-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCION DE		
30		8210-3-382006-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCION DE		
31		8220-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCION DE		
32		8210-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCION DE		
33		8220-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCION DE		
34		8210-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCION DE		
35		8220-3-382013-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCION DE		
36		8210-3-382013-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 106 - DIRECCION DE		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

DA 0000069 01/01/2026 1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 71 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11 | Programa: 7 | Funcionalidad: 185 | T_Gasto: 0 | Ramo:1

1		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 71 - UNIDAD DE SER		
2		8210-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 71 - UNIDAD DE SER		
3		8220-2-253001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 71 - UNIDAD DE SER		
4		8210-2-253001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 71 - UNIDAD DE SER		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8220-2-256001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 71 - UNIDAD DE SER		
	6		8210-2-256001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 71 - UNIDAD DE SER		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000070		01/01/2026	1		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 100 - REGIDORES FF 11 | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia		
	1		8220-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 100 - REGIDORES FF		
	2		8210-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 100 - REGIDORES FF		
	3		8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 100 - REGIDORES FF		
	4		8210-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 100 - REGIDORES FF		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000071		01/01/2026	1		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 73 - UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 | Programa: 7 | Funcionalidad: 1		
	1		8220-2-261001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 73 - UNIDAD DE VER		
	2		8210-2-261001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 73 - UNIDAD DE VER		
	3		8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 73 - UNIDAD DE VER		
	4		8210-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 73 - UNIDAD DE VER		
	5		8220-2-291001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 73 - UNIDAD DE VER		
	6		8210-2-291001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 73 - UNIDAD DE VER		
	7		8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 73 - UNIDAD DE VER		
	8		8210-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 73 - UNIDAD DE VER		
	9		8220-3-311001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 73 - UNIDAD DE VER		
	10		8210-3-311001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 73 - UNIDAD DE VER		
	11		8220-3-355001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 73 - UNIDAD DE VER		
	12		8210-3-355001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 73 - UNIDAD DE VER		
	13		8220-3-375001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 73 - UNIDAD DE VER		
	14		8210-3-375001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 73 - UNIDAD DE VER		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000072		01/01/2026	1		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ramo:2		
	1		8220-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - DEPARTAMENTO		
	2		8210-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - DEPARTAMENTO		
	3		8220-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - DEPARTAMENTO		
	4		8210-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - DEPARTAMENTO		
	5		8220-2-248001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - DEPARTAMENTO		
	6		8210-2-248001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - DEPARTAMENTO		
	7		8220-2-253001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - DEPARTAMENTO		
	8		8210-2-253001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - DEPARTAMENTO		
	9		8220-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - DEPARTAMENTO		
	10		8210-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - DEPARTAMENTO		
	11		8220-2-296001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - DEPARTAMENTO		
	12		8210-2-296001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - DEPARTAMENTO		
	13		8220-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - DEPARTAMENTO		
	14		8210-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - DEPARTAMENTO		
	15		8220-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - DEPARTAMENTO		
	16		8210-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - DEPARTAMENTO		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000073		01/01/2026	1		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 105 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | Programa: 20 | Funcionalidad: 221 | T_Gasto: 0		
	1		8220-2-261001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 105 - DEPARTAMENT		
	2		8210-2-261001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 105 - DEPARTAMENT		
	3		8220-2-261003-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 105 - DEPARTAMENT		
	4		8210-2-261003-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 105 - DEPARTAMENT		
	5		8220-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 105 - DEPARTAMENT		
	6		8210-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 105 - DEPARTAMENT		
	7		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 105 - DEPARTAMENT		
	8		8210-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 105 - DEPARTAMENT		
	9		8220-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 105 - DEPARTAMENT		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8210-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 105 - DEPARTAMENT		
	11		8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 105 - DEPARTAMENT		
	12		8210-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 105 - DEPARTAMENT		
	13		8220-3-375001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 105 - DEPARTAMENT		
	14		8210-3-375001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 105 - DEPARTAMENT		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000074		01/01/2026	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 130 - INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11 | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:9 |			
	1		8220-2-211001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 130 - INSTITUTO MU		
	2		8210-2-211001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 130 - INSTITUTO MU		
	3		8220-2-214001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 130 - INSTITUTO MU		
	4		8210-2-214001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 130 - INSTITUTO MU		
	5		8220-2-253001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 130 - INSTITUTO MU		
	6		8210-2-253001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 130 - INSTITUTO MU		
	7		8220-2-261001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 130 - INSTITUTO MU		
	8		8210-2-261001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 130 - INSTITUTO MU		
	9		8220-2-274001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 130 - INSTITUTO MU		
	10		8210-2-274001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 130 - INSTITUTO MU		
	11		8220-3-334001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 130 - INSTITUTO MU		
	12		8210-3-334001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 130 - INSTITUTO MU		
	13		8220-3-375001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 130 - INSTITUTO MU		
	14		8210-3-375001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 130 - INSTITUTO MU		
	15		8220-4-441001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 130 - INSTITUTO MU		
	16		8210-4-441001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI(	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 130 - INSTITUTO MU		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000075		01/01/2026	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 70 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | Programa: 7 | Funcionalidad: 185 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Uni			
	1		8220-2-211001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 70 - DEPARTAMENTO		
	2		8210-2-211001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 70 - DEPARTAMENTO		
	3		8220-2-221003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 70 - DEPARTAMENTO		
	4		8210-2-221003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 70 - DEPARTAMENTO		
	5		8220-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 70 - DEPARTAMENTO		
	6		8210-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 70 - DEPARTAMENTO		
	7		8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 70 - DEPARTAMENTO		
	8		8210-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 70 - DEPARTAMENTO		
	9		8220-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 70 - DEPARTAMENTO		
	10		8210-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 70 - DEPARTAMENTO		
	11		8220-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 70 - DEPARTAMENTO		
	12		8210-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 70 - DEPARTAMENTO		
	13		8220-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 70 - DEPARTAMENTO		
	14		8210-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 70 - DEPARTAMENTO		
	15		8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 70 - DEPARTAMENTO		
	16		8210-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 70 - DEPARTAMENTO		
	17		8220-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 70 - DEPARTAMENTO		
	18		8210-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 70 - DEPARTAMENTO		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000037		03/01/2026	1	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032704|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDA	1,294.56	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032704|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDA		1,294.56
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032704|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDA	554.48	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032704|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDA		554.48
	5		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032704|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDA	3,885.98	
	6		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032704|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDA		3,885.98
	7		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032704|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDA	1,060.00	
	8		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032704|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDA		1,060.00
					* Total-Poliza..: *	**6,795.02**	**6,795.02**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000095		03/01/2026	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000124		03/01/2026	1	COMPRA DE BICICLETAS PARA EVENTO DIA DE REYES			
	1	8240-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	032795|COMPRA DE BICICLETAS PARA EVENTO DIA |	60,000.00	
	2	8220-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	032795|COMPRA DE BICICLETAS PARA EVENTO DIA |		60,000.00
					* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
DD 0000054		03/01/2026	1	*** CANCELADO ***			
	1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000064		03/01/2026	1	Registro de los Documentos: 10260			
	1	5138-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	032795| BICICLETAS	60,000.00	
	2	8250-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	032795| BICICLETAS	60,000.00	
	3	8240-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	032795| BICICLETAS		60,000.00
	4	2112-1-000090	FERNANDO AGUIAR PEREZ		436 | 10260|03/01/2026|0008275.86|1.0		60,000.00
					* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
DI 0000001		01/01/2026	1	Presupuesto Ingresos | 2026			
	1	8110-1-110101	POR REMATES NO JUDICIALES, SUBAST		Presupuesto Ingresos | 2026	100.00	
	2	8120-1-110101	POR REMATES NO JUDICIALES, SUBAST		Presupuesto Ingresos | 2026		100.00
	3	8110-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		Presupuesto Ingresos | 2026	1,977,795.00	
	4	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		Presupuesto Ingresos | 2026		1,977,795.00
	5	8110-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		Presupuesto Ingresos | 2026	1,046,489.00	
	6	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		Presupuesto Ingresos | 2026		1,046,489.00
	7	8110-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		Presupuesto Ingresos | 2026	350,478.40	
	8	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		Presupuesto Ingresos | 2026		350,478.40
	9	8110-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		Presupuesto Ingresos | 2026	480,500.00	
	10	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		Presupuesto Ingresos | 2026		480,500.00
	11	8110-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		Presupuesto Ingresos | 2026	187,006.00	
	12	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		Presupuesto Ingresos | 2026		187,006.00
	13	8110-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		Presupuesto Ingresos | 2026	62,200.00	
	14	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		Presupuesto Ingresos | 2026		62,200.00
	15	8110-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS		Presupuesto Ingresos | 2026	1,400.00	
	16	8120-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS		Presupuesto Ingresos | 2026		1,400.00
	17	8110-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL		Presupuesto Ingresos | 2026	5,800.00	
	18	8120-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL		Presupuesto Ingresos | 2026		5,800.00
	19	8110-1-180301	SEÑALAMIENTO DE LOTES		Presupuesto Ingresos | 2026	100.00	
	20	8120-1-180301	SEÑALAMIENTO DE LOTES		Presupuesto Ingresos | 2026		100.00
	21	8110-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		Presupuesto Ingresos | 2026	140,500.00	
	22	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		Presupuesto Ingresos | 2026		140,500.00
	23	8110-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		Presupuesto Ingresos | 2026	4,000.00	
	24	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		Presupuesto Ingresos | 2026		4,000.00
	25	8110-4-410401	DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMAC		Presupuesto Ingresos | 2026	100.00	
	26	8120-4-410401	DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMAC		Presupuesto Ingresos | 2026		100.00
	27	8110-4-430101	ALINEAMIENTO DE CALLES		Presupuesto Ingresos | 2026	100.00	
	28	8120-4-430101	ALINEAMIENTO DE CALLES		Presupuesto Ingresos | 2026		100.00
	29	8110-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		Presupuesto Ingresos | 2026	350.00	
	30	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		Presupuesto Ingresos | 2026		350.00
	31	8110-4-430104	PERITAJE		Presupuesto Ingresos | 2026	100.00	
	32	8120-4-430104	PERITAJE		Presupuesto Ingresos | 2026		100.00
	33	8110-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES		Presupuesto Ingresos | 2026	100.00	
	34	8120-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE		Presupuesto Ingresos | 2026		100.00
	35	8110-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTR		Presupuesto Ingresos | 2026	55,000.00	
	36	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTR		Presupuesto Ingresos | 2026		55,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8110-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLIC		Presupuesto Ingresos | 2026	1,600.00	
38	8120-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLIC		Presupuesto Ingresos | 2026		1,600.00
39	8110-4-430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA		Presupuesto Ingresos | 2026	100.00	
40	8120-4-430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA		Presupuesto Ingresos | 2026		100.00
41	8110-4-430109	DERECHOS POR INSPECCION Y VIGILAN		Presupuesto Ingresos | 2026	100.00	
42	8120-4-430109	DERECHOS POR INSPECCION Y VIGILAN		Presupuesto Ingresos | 2026		100.00
43	8110-4-430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD		Presupuesto Ingresos | 2026	100.00	
44	8120-4-430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD		Presupuesto Ingresos | 2026		100.00
45	8110-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		Presupuesto Ingresos | 2026	70,000.00	
46	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		Presupuesto Ingresos | 2026		70,000.00
47	8110-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		Presupuesto Ingresos | 2026	75,000.00	
48	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		Presupuesto Ingresos | 2026		75,000.00
49	8110-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		Presupuesto Ingresos | 2026	137,000.00	
50	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		Presupuesto Ingresos | 2026		137,000.00
51	8110-4-430608	DERECHOS POR COOPERACION PARA O		Presupuesto Ingresos | 2026	100.00	
52	8120-4-430608	DERECHOS POR COOPERACION PARA O		Presupuesto Ingresos | 2026		100.00
53	8110-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		Presupuesto Ingresos | 2026	855,000.00	
54	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		Presupuesto Ingresos | 2026		855,000.00
55	8110-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN		Presupuesto Ingresos | 2026	23,500.00	
56	8120-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN		Presupuesto Ingresos | 2026		23,500.00
57	8110-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTU		Presupuesto Ingresos | 2026	12,000.00	
58	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTU		Presupuesto Ingresos | 2026		12,000.00
59	8110-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		Presupuesto Ingresos | 2026	69,032.50	
60	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		Presupuesto Ingresos | 2026		69,032.50
61	8110-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		Presupuesto Ingresos | 2026	69,032.50	
62	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		Presupuesto Ingresos | 2026		69,032.50
63	8110-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		Presupuesto Ingresos | 2026	207,097.50	
64	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		Presupuesto Ingresos | 2026		207,097.50
65	8110-4-450401	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		Presupuesto Ingresos | 2026	100.00	
66	8120-4-450401	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		Presupuesto Ingresos | 2026		100.00
67	8110-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES M		Presupuesto Ingresos | 2026	100.00	
68	8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		Presupuesto Ingresos | 2026		100.00
69	8110-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		Presupuesto Ingresos | 2026	10,500.00	
70	8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		Presupuesto Ingresos | 2026		10,500.00
71	8110-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		Presupuesto Ingresos | 2026	5,210.00	
72	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		Presupuesto Ingresos | 2026		5,210.00
73	8110-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		Presupuesto Ingresos | 2026	520,595.00	
74	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		Presupuesto Ingresos | 2026		520,595.00
75	8110-6-690103	REINTEGROS DE OBRAS DE EJS. ANTER		Presupuesto Ingresos | 2026	2,088.00	
76	8120-6-690103	REINTEGROS DE OBRAS DE EJS. ANTEI		Presupuesto Ingresos | 2026		2,088.00
77	8110-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		Presupuesto Ingresos | 2026	186,244.00	
78	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		Presupuesto Ingresos | 2026		186,244.00
79	8110-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		Presupuesto Ingresos | 2026	79,851.00	
80	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		Presupuesto Ingresos | 2026		79,851.00
81	8110-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		Presupuesto Ingresos | 2026	59,281,385.00	
82	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		Presupuesto Ingresos | 2026		59,281,385.00
83	8110-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		Presupuesto Ingresos | 2026	11,693,720.00	
84	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		Presupuesto Ingresos | 2026		11,693,720.00
85	8110-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		Presupuesto Ingresos | 2026	7,339,057.00	
86	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		Presupuesto Ingresos | 2026		7,339,057.00
87	8110-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		Presupuesto Ingresos | 2026	1,018,988.00	
88	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		Presupuesto Ingresos | 2026		1,018,988.00
89	8110-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		Presupuesto Ingresos | 2026	3,552,858.00	
90	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		Presupuesto Ingresos | 2026		3,552,858.00
91	8110-8-810906	COMPENSACION ISAN		Presupuesto Ingresos | 2026	256,207.00	
92	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		Presupuesto Ingresos | 2026		256,207.00
93	8110-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		Presupuesto Ingresos | 2026	933,386.00	
94	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		Presupuesto Ingresos | 2026		933,386.00
97	8110-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		Presupuesto Ingresos | 2026	32,476,668.00	
98	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		Presupuesto Ingresos | 2026		32,476,668.00
101	8110-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		Presupuesto Ingresos | 2026	21,082,108.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		Presupuesto Ingresos | 2026		21,082,108.00
111	8110-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		Presupuesto Ingresos | 2026	259,798.00	
112	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		Presupuesto Ingresos | 2026		259,798.00
				* Total-Poliza..: *	**144,530,643.95**	**144,530,643.95**
DP 0000001	01/01/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2026 AYT(				
1	8230-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		8,456.00
2	8220-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	8,456.00	
3	8230-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		2,612.00
4	8220-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	2,612.00	
5	8230-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		56,722.00
6	8220-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	56,722.00	
7	8230-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		34,266.00
8	8220-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	34,266.00	
9	8230-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,810.00
10	8220-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	5,810.00	
11	8230-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	10,000.00	
12	8220-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		10,000.00
13	8230-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	10,000.00	
14	8220-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		10,000.00
15	8230-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	3,866.00	
16	8220-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		3,866.00
17	8230-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	10,000.00	
18	8220-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		10,000.00
19	8230-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	5,000.00	
20	8220-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,000.00
21	8230-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		7,200.00
22	8220-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	7,200.00	
23	8230-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		18,800.00
24	8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	18,800.00	
25	8230-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	10,000.00	
26	8220-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		10,000.00
27	8230-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	85,000.00	
28	8220-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		85,000.00
29	8230-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,796.00
30	8220-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	1,796.00	
31	8230-1-161001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	1,796.00	
32	8220-1-161001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,796.00
				* Total-Poliza..: *	**271,324.00**	**271,324.00**
DP 0000002	01/01/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2026 AYT(				
1	8230-2-271001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	35,000.00	
2	8220-2-271001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		35,000.00
3	8230-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		35,000.00
4	8220-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	35,000.00	
5	8230-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,975.00
6	8220-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	3,975.00	
7	8230-3-311002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	3,975.00	
8	8220-3-311002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,975.00
				* Total-Poliza..: *	**77,950.00**	**77,950.00**
DP 0000003	01/01/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2026 FOR				
1	8230-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	6,155.00	
2	8220-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		6,155.00
3	8230-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	5,000.00	
4	8220-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		5,000.00
5	8230-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		11,155.00
6	8220-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	11,155.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		11,155.00
8		8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	11,155.00	
9		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	11,155.00	
10		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		11,155.00
				* Total-Poliza..: *	**44,620.00**	**44,620.00**
DP 0000004	01/01/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2026 FC				
1		8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		11,140.21
2		8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	11,140.21	
3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	6,000.00	
4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		6,000.00
5		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	5,140.21	
6		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,140.21
				* Total-Poliza..: *	**22,280.42**	**22,280.42**
DP 0000005	01/01/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2026 AY				
1		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,624.49
2		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,624.49	
3		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	5,000.00	
4		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00
5		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
6		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
7		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		6,688.89
8		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	6,688.89	
9		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		8,578.52
10		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	8,578.52	
11		8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,415.11
12		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,415.11	
13		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	5,000.00	
14		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00
15		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	20,000.00	
16		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		20,000.00
17		8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	3,000.00	
18		8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		3,000.00
19		8230-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		265.67
20		8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	265.67	
21		8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	2,000.00	
22		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		2,000.00
23		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
24		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
25		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
26		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
27		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	2,000.00	
28		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		2,000.00
29		8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		9.87
30		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	9.87	
31		8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		4,879.54
32		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	4,879.54	
33		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	5,000.00	
34		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00
35		8230-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	2,000.00	
36		8220-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		2,000.00
37		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	10,000.00	
38		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		10,000.00
39		8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		133.33
40		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	133.33	
41		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	5,000.00	
42		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00
43		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	30,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		30,000.00
45		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	5,000.00	
46		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00
47		8230-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.20
48		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	0.20	
49		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	2,000.00	
50		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		2,000.00
51		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	2,000.00	
52		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		2,000.00
53		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	2,000.00	
54		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		2,000.00
55		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	5,000.00	
56		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00
57		8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		416.67
58		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	416.67	
59		8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		21,757.40
60		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	21,757.40	
61		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		9,047.80
62		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	9,047.80	
63		8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		870.00
64		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	870.00	
65		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		14,631.41
66		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	14,631.41	
67		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	5,000.00	
68		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00
69		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		10,612.48
70		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	10,612.48	
71		8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		789.77
72		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	789.77	
73		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	5,000.00	
74		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00
75		8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,346.92
76		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,346.92	
77		8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		138.96
78		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	138.96	
79		8230-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		991.67
80		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	991.67	
81		8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		9.96
82		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	9.96	
83		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		8,905.61
84		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	8,905.61	
85		8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		211.41
86		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	211.41	
87		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	5,000.00	
88		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00
89		8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		44.41
90		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	44.41	
91		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	2,000.00	
92		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		2,000.00
93		8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		9.87
94		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	9.87	
95		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		11,112.00
96		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	11,112.00	
97		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	5,000.00	
98		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00
99		8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	5,000.00	
100		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00
101		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	15,000.00	
102		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		15,000.00
103		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	20,000.00	
104		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		20,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	10,000.00	
106		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		10,000.00
107		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	20,000.00	
108		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		20,000.00
109		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	20,000.00	
110		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		20,000.00
111		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		165.93
112		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	165.93	
113		8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		34,970.42
114		8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	34,970.42	
115		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	5,000.00	
116		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00
117		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		72,581.93
118		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	72,581.93	
119		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	5,000.00	
120		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00
121		8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	30,000.00	
122		8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		30,000.00
123		8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		10,086.24
124		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	10,086.24	
125		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	4,000.00	
126		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		4,000.00
127		8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
128		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
129		8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		32.58
130		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	32.58	
131		8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		338.73
132		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	338.73	
133		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	5,000.00	
134		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00
135		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		9,680.24
136		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	9,680.24	
137		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	5,000.00	
138		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00
139		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	770.70	
140		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		770.70
141		8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		14,044.40
142		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	14,044.40	
143		8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		17.55
144		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	17.55	
145		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	5,000.00	
146		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00
147		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		8,109.80
148		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	8,109.80	
149		8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		15,623.86
150		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	15,623.86	
151		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		8,627.06
152		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	8,627.06	
				* Total-Poliza..: *	**559,541.40**	**559,541.40**

DP 0000006 01/01/2026 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE

1		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	5,000.00	
2		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,000.00
3		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	5,000.00	
4		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,000.00
5		8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	5,000.00	
6		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,000.00
7		8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	5,000.00	
8		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,000.00
9		8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	5,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,000.00
11		8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	5,000.00	
12		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,000.00
13		8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		152.15
14		8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	152.15	
15		8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		16,975.00
16		8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	16,975.00	
17		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		26,412.60
18		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	26,412.60	
19		8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	5,000.00	
20		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,000.00
21		8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	5,000.00	
22		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,000.00
23		8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		1,171.96
24		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	1,171.96	
25		8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	4,711.71	
26		8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		4,711.71
				* Total-Poliza..: *	**89,423.42**	**89,423.42**

DP 0000007 01/01/2026 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2025 AY

1		8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	557.87	
2		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		557.87
3		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	25,000.00	
4		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		25,000.00
5		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	27,000.00	
6		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		27,000.00
7		8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	5,000.00	
8		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		5,000.00
9		8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	1,000.00	
10		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,000.00
11		8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	12,000.00	
12		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		12,000.00
13		8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	3,000.00	
14		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		3,000.00
15		8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	8,000.00	
16		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		8,000.00
17		8230-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,544.31
18		8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	1,544.31	
19		8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		5,776.06
20		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	5,776.06	
21		8230-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		2,032.56
22		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	2,032.56	
23		8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,645.00
24		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	1,645.00	
25		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		18,000.00
26		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	18,000.00	
27		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		65,696.00
28		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	65,696.00	
29		8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		540.01
30		8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	540.01	
31		8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,681.99
32		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	1,681.99	
33		8230-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		615.00
34		8220-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	615.00	
35		8230-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		928.00
36		8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	928.00	
37		8230-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		2,721.00
38		8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	2,721.00	
39		8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		992.00
40		8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	992.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41		8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		69.00
42		8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	69.00	
43		8230-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,419.95
44		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	1,419.95	
45		8230-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		5,091.00
46		8220-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	5,091.00	
47		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		5,011.00
48		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	5,011.00	
49		8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	30,000.00	
50		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		30,000.00
51		8230-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,794.99
52		8220-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	1,794.99	
53		8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	1,000.00	
54		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,000.00
55		8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	3,000.00	
56		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**231,115.74**	**231,115.74**
DP 0000008	01/01/2026	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE			
1		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	137.58	
2		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		137.58
3		8230-2-291001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		137.58
4		8220-2-291001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	137.58	
				* Total-Poliza..: *	**275.16**	**275.16**
DP 0000009	01/01/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2025 FORTAMUN			
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	350.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		350.00
3		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		350.00
4		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	350.00	
				* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DP 0000010	01/01/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2025 FORTAMUN			
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	100.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		100.00
3		8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		100.00
4		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	100.00	
				* Total-Poliza..: *	**200.00**	**200.00**
DP 0000011	01/01/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2026 FORTAI			
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	3,000.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		3,000.00
3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	2,250.00	
4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		2,250.00
5		8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		200.00
6		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	200.00	
7		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		5,000.00
8		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	5,000.00	
9		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		50.00
10		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	50.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,500.00**	**10,500.00**
DP 0000012	01/01/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 6000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2026 AYTO. FF15			
1		8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	5,200.00	
2		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		5,200.00
3		8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	5,000.00	
4		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		5,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	4,000.00	
6		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		4,000.00
7		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	10,000.00	
8		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		10,000.00
9		8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	2,000.00	
10		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		2,000.00
11		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	5,000.00	
12		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		5,000.00
13		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	4,000.00	
14		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		4,000.00
15		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		35,200.00
16		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	35,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**70,400.00**	**70,400.00**
DP 0000013	01/01/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2026 FORTAMUN				
1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	1,500.00	
2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,500.00
3		8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,500.00
4		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DP 0000014	01/01/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2026 A				
1		8230-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,850.00	
2		8220-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,850.00
3		8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,741.67	
4		8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,741.67
5		8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	416.67	
6		8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		416.67
7		8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,033.33	
8		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,033.33
9		8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	366.20	
10		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		366.20
11		8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	191.67	
12		8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		191.67
13		8230-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	41.67	
14		8220-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		41.67
15		8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	2,000.00	
16		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,000.00
17		8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	868.34	
18		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		868.34
19		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,696.16	
20		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,696.16
21		8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,250.00	
22		8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,250.00
23		8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	5,467.50	
24		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,467.50
25		8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	616.07	
26		8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		616.07
27		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	2,062.50	
28		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,062.50
29		8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	260.42	
30		8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		260.42
31		8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	100.00	
32		8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		100.00
33		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	3,900.00	
34		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		3,900.00
35		8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,125.00	
36		8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,125.00
37		8230-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,386.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			1,386.67
39	8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		858.33	
40	8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			858.33
41	8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,816.67	
42	8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			1,816.67
43	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		9,092.08	
44	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			9,092.08
45	8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,083.33	
46	8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			2,083.33
47	8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		166.67	
48	8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			166.67
49	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		12,140.00	
50	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			12,140.00
51	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		3,062.08	
52	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			3,062.08
53	8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		233.33	
54	8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			233.33
55	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,575.00	
56	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			1,575.00
57	8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,533.33	
58	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			1,533.33
59	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,000.00	
60	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			2,000.00
61	8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		224.10	
62	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			224.10
63	8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		10,481.67	
64	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			10,481.67
65	8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,831.67	
66	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			2,831.67
67	8230-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		250.00	
68	8220-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			250.00
69	8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,175.00	
70	8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			1,175.00
71	8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		131.67	
72	8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			131.67
73	8230-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		416.67	
74	8220-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			416.67
75	8230-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		4,309.33	
76	8220-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			4,309.33
77	8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		8,500.00	
78	8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			8,500.00
79	8230-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		241.74	
80	8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			241.74
81	8230-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		416.67	
82	8220-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			416.67
83	8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,808.33	
84	8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			1,808.33
85	8230-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,100.00	
86	8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			2,100.00
87	8230-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		3,200.00	
88	8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			3,200.00
89	8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		811.55	
90	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			811.55
91	8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		853.67	
92	8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			853.67
93	8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		618.69	
94	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			618.69
95	8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		565.20	
96	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			565.20
97	8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		233.33	
98	8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			233.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8230-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		41.67	
100	8220-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			41.67
101	8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		3,000.00	
102	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			3,000.00
103	8230-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			887.43
104	8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		887.43	
105	8230-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			3,980.01
106	8220-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		3,980.01	
107	8230-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			837.36
108	8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		837.36	
109	8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			4,305.00
110	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		4,305.00	
111	8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			1,730.04
112	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,730.04	
113	8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			35.74
114	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		35.74	
115	8230-2-291001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			6,033.99
116	8220-2-291001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		6,033.99	
117	8230-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			708.97
118	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		708.97	
119	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,896.59	
120	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			1,896.59
121	8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,333.33	
122	8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			1,333.33
123	8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,624.04	
124	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			5,624.04
125	8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		375.00	
126	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			375.00
127	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		3,000.00	
128	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			3,000.00
129	8230-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			462.15
130	8220-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		462.15	
131	8230-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			232.00
132	8220-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		232.00	
133	8230-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			2,700.00
134	8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,700.00	
135	8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			2,382.00
136	8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,382.00	
137	8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			3,841.92
138	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		3,841.92	
139	8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			4,104.56
140	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		4,104.56	
141	8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			1,740.00
142	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,740.00	
143	8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			57,785.00
144	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		57,785.00	
145	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			387.00
146	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		387.00	
147	8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		4,153.58	
148	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			4,153.58
149	8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		176.01	
150	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			176.01
151	8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,076.18	
152	8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			1,076.18
153	8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		6,150.67	
154	8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			6,150.67
155	8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,485.42	
156	8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			1,485.42
157	8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			540.00
158	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		540.00	
159	8230-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			909.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
160		8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	909.67	
161		8230-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,909.02
162		8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,909.02	
163		8230-2-241002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		500.00
164		8220-2-241002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	500.00	
165		8230-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,490.00
166		8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	5,490.00	
167		8230-2-242002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		339.99
168		8220-2-242002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	339.99	
169		8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		3,690.00
170		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	3,690.00	
171		8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		17,653.61
172		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	17,653.61	
173		8230-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		4,671.01
174		8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	4,671.01	
175		8230-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		46.40
176		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	46.40	
177		8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,276.00
178		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,276.00	
179		8230-3-357002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,320.00
180		8220-3-357002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	2,320.00	
181		8230-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		46,014.88
182		8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	46,014.88	
183		8230-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		4,176.00
184		8220-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	4,176.00	
185		8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,740.00
186		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,740.00	
187		8230-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		7,884.95
188		8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	7,884.95	
189		8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	213.00	
190		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		213.00
191		8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	658.17	
192		8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		658.17
193		8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	666.67	
194		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		666.67
195		8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	132.45	
196		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		132.45
197		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	332.10	
198		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		332.10
199		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	706.12	
200		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		706.12
201		8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	537.50	
202		8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		537.50
203		8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	454.17	
204		8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		454.17
205		8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	83.33	
206		8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		83.33
207		8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	100.00	
208		8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		100.00
209		8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	9,000.00	
210		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		9,000.00
211		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	703.00	
212		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		703.00
213		8230-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	41.67	
214		8220-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		41.67
215		8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	18,000.00	
216		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		18,000.00
217		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	778.01	
218		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		778.01
219		8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	65.73	
220		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		65.73

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
221	8230-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,562.50	
222	8220-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,562.50
223	8230-1-133001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	133.33	
224	8220-1-133001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		133.33
225	8230-1-134003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	100.00	
226	8220-1-134003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		100.00
227	8230-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	2,600.00	
228	8220-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,600.00
229	8230-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	492.52	
230	8220-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		492.52
231	8230-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	858.68	
232	8220-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		858.68
233	8230-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,099.17	
234	8220-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,099.17
235	8230-1-132005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	659.17	
236	8220-1-132005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		659.17
237	8230-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	433.33	
238	8220-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		433.33
239	8230-1-134003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	166.67	
240	8220-1-134003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		166.67
241	8230-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,666.67	
242	8220-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,666.67
243	8230-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	309.70	
244	8220-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		309.70
245	8230-1-132002-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,020.83	
246	8220-1-132002-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,020.83
247	8230-1-133001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	166.67	
248	8220-1-133001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		166.67
249	8230-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	250.00	
250	8220-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		250.00
251	8230-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	755.00	
252	8220-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		755.00
253	8230-1-132002-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	316.67	
254	8220-1-132002-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		316.67
255	8230-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	8,333.33	
256	8220-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		8,333.33
257	8230-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	144.10	
258	8220-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		144.10
259	8230-1-132002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	566.67	
260	8220-1-132002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		566.67
261	8230-1-133001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	83.33	
262	8220-1-133001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		83.33
263	8230-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	2,266.67	
264	8220-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,266.67
265	8230-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	641.20	
266	8220-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		641.20
267	8230-1-131002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,375.00	
268	8220-1-131002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,375.00
269	8230-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,491.67	
270	8220-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,491.67
271	8230-1-134003-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	416.67	
272	8220-1-134003-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		416.67
273	8230-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	138.57	
274	8220-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		138.57
275	8230-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	949.17	
276	8220-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		949.17
277	8230-1-133001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	83.33	
278	8220-1-133001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		83.33
279	8230-1-134003-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	333.33	
280	8220-1-134003-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		333.33
281	8230-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	166.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
282		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		166.67
283		8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	845.69	
284		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		845.69
				* Total-Poliza..: *	**382,629.40**	**382,629.40**
DP 0000015	01/01/2026	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO D			
1		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	1,687.98	
2		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		1,687.98
3		8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	833.33	
4		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		833.33
5		8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	2,559.17	
6		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,559.17
7		8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	776.67	
8		8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		776.67
9		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	5,489.58	
10		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		5,489.58
11		8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	833.33	
12		8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		833.33
13		8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	7,400.00	
14		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		7,400.00
15		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	993.33	
16		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		993.33
17		8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	1,626.67	
18		8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		1,626.67
19		8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	850.00	
20		8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		850.00
21		8230-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	125.00	
22		8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		125.00
23		8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	83.33	
24		8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		83.33
25		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	1,466.67	
26		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		1,466.67
27		8230-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		3,873.00
28		8220-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	3,873.00	
29		8230-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		162.28
30		8220-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	162.28	
31		8230-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		20,410.66
32		8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	20,410.66	
33		8230-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		279.12
34		8220-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	279.12	
				* Total-Poliza..: *	**49,450.12**	**49,450.12**
DP 0000016	01/01/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2026 AYTO. FF11			
1		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	507.50	
2		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		507.50
3		8230-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		507.50
4		8220-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	507.50	
				* Total-Poliza..: *	**1,015.00**	**1,015.00**
DP 0000017	01/01/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2026 FORTAI			
1		8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	5,000.00	
2		8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		5,000.00
3		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	7,000.00	
4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		7,000.00
5		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		11,000.00
6		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	11,000.00	
7		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00
8		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
DP 0000018		01/01/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2026 FORTAMUN				
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	3,000.00	
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		3,000.00
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1,000.00	
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,000.00
	5		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		4,000.00
	6		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DP 0000019		01/01/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2026 FORTAMUN				
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,000.00	
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00
	3		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00
	4		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,000.00	
	5		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00
	6		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DP 0000020		01/01/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2026 A\				
	1		8230-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	5,013.00	
	2		8220-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,013.00
	3		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,050.00
	4		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,050.00	
	5		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		305.00
	6		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	305.00	
	7		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		360.67
	8		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	360.67	
	9		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		8,286.27
	10		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	8,286.27	
	11		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		6,349.46
	12		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	6,349.46	
	13		8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		9,529.67
	14		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	9,529.67	
	15		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		126,666.69
	16		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	126,666.69	
	17		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		333.33
	18		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	333.33	
	19		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		10,492.00
	20		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	10,492.00	
	21		8230-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	5,976.83	
	22		8220-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,976.83
	23		8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		920.00
	24		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	920.00	
	25		8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		516.67
	26		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	516.67	
	27		8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,266.67	
	28		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,266.67
	29		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,861.92
	30		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,861.92	
	31		8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	111,297.20	
	32		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		111,297.20
	33		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,335.00	
	34		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,335.00
	35		8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	924.08	
	36		8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		924.08
	37		8230-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	41.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8220-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			41.67
39	8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		183.33	
40	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			183.33
41	8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,139.92	
42	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			2,139.92
43	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		3,830.00	
44	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			3,830.00
45	8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		690.83	
46	8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			690.83
47	8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		83.33	
48	8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			83.33
49	8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		9,800.00	
50	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			9,800.00
51	8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		27,361.93	
52	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			27,361.93
53	8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			11,688.91
54	8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		11,688.91	
55	8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			3,875.33
56	8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		3,875.33	
57	8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			560.67
58	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		560.67	
59	8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			1,604.33
60	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,604.33	
61	8230-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		4,329.33	
62	8220-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			4,329.33
63	8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			419.00
64	8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		419.00	
65	8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			565.57
66	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		565.57	
67	8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			57,500.00
68	8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		57,500.00	
69	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			10,666.67
70	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		10,666.67	
71	8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			704.67
72	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		704.67	
73	8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			739.44
74	8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		739.44	
75	8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			2,926.00
76	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,926.00	
77	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		56,596.61	
78	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			56,596.61
79	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			22,946.04
80	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		22,946.04	
81	8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.82	
82	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			0.82
83	8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,039.58	
84	8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			1,039.58
85	8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		708.33	
86	8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			708.33
87	8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		833.33	
88	8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			833.33
89	8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		83.33	
90	8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			83.33
91	8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		806.97	
92	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			806.97
93	8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		83.33	
94	8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			83.33
95	8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		83.33	
96	8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			83.33
97	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,500.00	
98	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			2,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	7,500.00	
100		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		7,500.00
101		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	5,000.00	
102		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,000.00
103		8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	833.33	
104		8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		833.33
105		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	833.33	
106		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		833.33
107		8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,250.00	
108		8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,250.00
109		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		49,571.33
110		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	49,571.33	
111		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		14,996.67
112		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	14,996.67	
113		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,666.67	
114		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,666.67
115		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	12,400.00	
116		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		12,400.00
117		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		144.00
118		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	144.00	
119		8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	60,767.37	
120		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		60,767.37
121		8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	3,511.25	
122		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		3,511.25
123		8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	330.08	
124		8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		330.08
125		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,314.58	
126		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,314.58
127		8230-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,228.00	
128		8220-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,228.00
129		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	5,200.00	
130		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,200.00
131		8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	229.20	
132		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		229.20
133		8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	253.08	
134		8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		253.08
135		8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,375.00	
136		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,375.00
137		8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,582.67	
138		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,582.67
139		8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	297.00	
140		8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		297.00
				* Total-Poliza..: *	**691,160.62**	**691,160.62**

DP 0000021 01/01/2026 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2026 AYTO.

1		8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	23,859.00	
2		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		23,859.00
3		8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	2,037.71	
4		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		2,037.71
5		8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	601.00	
6		8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		601.00
7		8230-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	41.67	
8		8220-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		41.67
9		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	1,666.67	
10		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,666.67
11		8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	318.00	
12		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		318.00
13		8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	275.00	
14		8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		275.00
15		8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	389.10	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		389.10
17		8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	391.67	
18		8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		391.67
19		8230-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	41.67	
20		8220-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		41.67
21		8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	8.33	
22		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		8.33
23		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	8,329.30	
24		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		8,329.30
25		8230-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		10,745.50
26		8220-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	10,745.50	
27		8230-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,214.77
28		8220-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	1,214.77	
29		8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		516.36
30		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	516.36	
31		8230-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		6,285.00
32		8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	6,285.00	
33		8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		4,786.86
34		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	4,786.86	
35		8230-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		2,505.00
36		8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	2,505.00	
37		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		600.70
38		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	600.70	
39		8230-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		87.05
40		8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	87.05	
41		8230-2-221002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		9,944.00
42		8220-2-221002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	9,944.00	
43		8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,273.88
44		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	1,273.88	
				* Total-Poliza..: *	**75,918.24**	**75,918.24**

DP 0000022 01/01/2026 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2026 AYTO.

1		8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	22,881.00	
2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		22,881.00
3		8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	1,365.33	
4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,365.33
5		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	18,569.36	
6		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		18,569.36
7		8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	5,169.33	
8		8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,169.33
9		8230-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	122.75	
10		8220-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		122.75
11		8230-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	1,169.42	
12		8220-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,169.42
13		8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	22,000.00	
14		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		22,000.00
15		8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	4,833.59	
16		8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		4,833.59
17		8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	987.25	
18		8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		987.25
19		8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	84,256.76	
20		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		84,256.76
21		8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	5,236.67	
22		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,236.67
23		8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	343.81	
24		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		343.81
25		8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	523.58	
26		8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		523.58
27		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	11,183.34	
28		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		11,183.34

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29		8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	4,323.58	
30		8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		4,323.58
31		8230-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	252.83	
32		8220-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		252.83
33		8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	229.50	
34		8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		229.50
35		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		2,143.92
36		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	2,143.92	
37		8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	60,000.00	
38		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		60,000.00
39		8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	432.12	
40		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		432.12
41		8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	32.70	
42		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		32.70
43		8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	1,079.25	
44		8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,079.25
45		8230-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	41.67	
46		8220-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		41.67
47		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,804.30
48		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	1,804.30	
49		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	12,825.81	
50		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		12,825.81
51		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	96.93	
52		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		96.93
53		8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	682.32	
54		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		682.32
55		8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	2,155.00	
56		8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		2,155.00
57		8230-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	125.00	
58		8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		125.00
59		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		3,556.21
60		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	3,556.21	
61		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	4,566.67	
62		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		4,566.67
63		8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	357.29	
64		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		357.29
65		8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	902.58	
66		8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		902.58
67		8230-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	83.33	
68		8220-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		83.33
69		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	641.67	
70		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		641.67
71		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		2,862.75
72		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	2,862.75	
73		8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		3,905.47
74		8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	3,905.47	
75		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		13,621.92
76		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	13,621.92	
77		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		17,986.28
78		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	17,986.28	
79		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		4,762.53
80		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	4,762.53	
81		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		12,692.69
82		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	12,692.69	
83		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		10,189.70
84		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	10,189.70	
85		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		2,267.35
86		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	2,267.35	
87		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		7,848.95
88		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	7,848.95	
89		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		6,328.35

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	6,328.35	
91		8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		45,150.00
92		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	45,150.00	
93		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,748.48
94		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	5,748.48	
95		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,085.06
96		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	5,085.06	
97		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		54,100.58
98		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	54,100.58	
99		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,417.25
100		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	5,417.25	
101		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		23,818.83
102		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	23,818.83	
103		8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		6,250.56
104		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	6,250.56	
105		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		10,926.06
106		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	10,926.06	
107		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		21,003.20
108		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	21,003.20	
				* Total-Poliza..: *	**534,940.88**	**534,940.88**

DP 0000023 01/01/2026 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2026 AYTO. FF11

1		8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	112.66	
2		8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		112.66
3		8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	416.67	
4		8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		416.67
5		8230-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		529.33
6		8220-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	529.33	
				* Total-Poliza..: *	**1,058.66**	**1,058.66**

DP 0000024 01/01/2026 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2026 FORTAMUN

1		8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	3,230.03	
2		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,230.03
3		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		27,931.86
4		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	27,931.86	
5		8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	5,031.67	
6		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,031.67
7		8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	6,235.21	
8		8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		6,235.21
9		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	5,973.33	
10		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,973.33
11		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	4,097.00	
12		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		4,097.00
13		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	3,364.62	
14		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,364.62
				* Total-Poliza..: *	**55,863.72**	**55,863.72**

DP 0000025 01/01/2026 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE FEBRERO 2026 FORTAMU

1		8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00
2		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	1,000.00	
3		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	1,000.00	
4		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

DP 0000026 01/01/2026 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 4000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2026 AYTO. I

1		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	30,000.00	
2		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		30,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	22,310.00	
4		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		22,310.00
5		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	36,000.00	
6		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		36,000.00
7		8230-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		15,781.13
8		8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	15,781.13	
9		8230-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		959.60
10		8220-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	959.60	
11		8230-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,679.60
12		8220-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,679.60	
13		8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		9,504.89
14		8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	9,504.89	
15		8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		7,656.00
16		8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	7,656.00	
17		8230-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		13,261.38
18		8220-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	13,261.38	
19		8230-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		232.00
20		8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	232.00	
21		8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		11,848.80
22		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	11,848.80	
23		8230-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		5,991.29
24		8220-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	5,991.29	
25		8230-2-261001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,200.60
26		8220-2-261001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,200.60	
27		8230-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		9,600.61
28		8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	9,600.61	
29		8230-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		11,948.00
30		8220-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	11,948.00	
31		8230-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		13,094.78
32		8220-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	13,094.78	
33		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		12,710.90
34		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	12,710.90	
35		8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,410.00
36		8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,410.00	
37		8230-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		656.43
38		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	656.43	
39		8230-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,590.06
40		8220-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,590.06	
41		8230-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		8,277.45
42		8220-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	8,277.45	
43		8230-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,012.09
44		8220-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,012.09	
45		8230-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		6,000.00
46		8220-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	6,000.00	
47		8230-2-261001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		6,589.60
48		8220-2-261001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	6,589.60	
49		8230-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		8,850.64
50		8220-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	8,850.64	
51		8230-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,392.00
52		8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,392.00	
53		8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		28,933.56
54		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	28,933.56	
55		8230-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		31,551.77
56		8220-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	31,551.77	
57		8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		522.00
58		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	522.00	
59		8230-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		5,220.00
60		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	5,220.00	
61		8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		11,136.00
62		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	11,136.00	
63		8230-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		16,734.19

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64		8220-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	16,734.19	
65		8230-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		7,192.00
66		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	7,192.00	
67		8230-2-261001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		15,940.56
68		8220-2-261001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	15,940.56	
69		8230-2-261003-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		33,236.55
70		8220-2-261003-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	33,236.55	
71		8230-2-261001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,560.79
72		8220-2-261001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,560.79	
73		8230-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		4,408.00
74		8220-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	4,408.00	
75		8230-2-261001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,227.95
76		8220-2-261001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,227.95	
77		8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	400.00	
78		8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		400.00
79		8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	100.00	
80		8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		100.00
81		8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	300.00	
82		8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		300.00
83		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	15,000.00	
84		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		15,000.00
85		8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
86		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
87		8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	100.00	
88		8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		100.00
89		8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	400.00	
90		8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		400.00
91		8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
92		8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
93		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	300.00	
94		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		300.00
95		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	5,000.00	
96		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		5,000.00
97		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,600.00	
98		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,600.00
99		8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	6,000.00	
100		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		6,000.00
101		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	5,000.00	
102		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		5,000.00
103		8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	4,000.00	
104		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		4,000.00
105		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	15,000.00	
106		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		15,000.00
107		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,000.00	
108		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00
109		8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
110		8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
111		8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	6,000.00	
112		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		6,000.00
113		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	4,000.00	
114		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		4,000.00
115		8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
116		8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
117		8230-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	3,000.00	
118		8220-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		3,000.00
119		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
120		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
121		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	4,000.00	
122		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		4,000.00
123		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
124		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125		8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	100.00	
126		8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		100.00
127		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	60,000.00	
128		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		60,000.00
129		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	4,000.00	
130		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		4,000.00
131		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	3,301.22	
132		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		3,301.22
133		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	3,000.00	
134		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		3,000.00
135		8230-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	3,000.00	
136		8220-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		3,000.00
137		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	35,000.00	
138		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		35,000.00
139		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	23,000.00	
140		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		23,000.00
141		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	15,000.00	
142		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		15,000.00
				* Total-Poliza..: *	**625,822.44**	**625,822.44**

DP 0000027 01/01/2026 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 4000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2026 AYTO. I

1		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,996.88	
2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,996.88
3		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,000.00	
4		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,000.00
5		8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
6		8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
7		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
8		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
9		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
10		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
11		8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
12		8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
13		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,136.56
14		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	5,136.56	
15		8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
16		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
17		8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
18		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
19		8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		4,860.32
20		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	4,860.32	
				* Total-Poliza..: *	**19,993.76**	**19,993.76**

DP 0000028 01/01/2026 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2026 AYTO. FF15

1		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		11,000.00
2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	11,000.00	
3		8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		30.00
4		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	30.00	
5		8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	1,000.00	
6		8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,000.00
7		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	3,000.00	
8		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		3,000.00
9		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	500.00	
10		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00
11		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	500.00	
12		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00
13		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	3,000.00	
14		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		3,000.00
15		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	3,030.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8220-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		3,030.00
				* Total-Poliza..: *	**22,060.00**	**22,060.00**
DP 0000029	01/01/2026	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIC				
1	8230-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	50,689.98	
2	8220-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		50,689.98
3	8230-1-132001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	62,975.83	
4	8220-1-132001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		62,975.83
5	8230-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	898.80	
6	8220-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		898.80
7	8230-1-133001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	625.00	
8	8220-1-133001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		625.00
9	8230-1-133005-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	333.33	
10	8220-1-133005-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		333.33
11	8230-1-134003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,603.30	
12	8220-1-134003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,603.30
13	8230-1-142001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,500.00	
14	8220-1-142001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,500.00
15	8230-1-143001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,500.00	
16	8220-1-143001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,500.00
17	8230-1-161001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		300,000.00
18	8220-1-161001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	300,000.00	
19	8230-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		355,393.96
20	8220-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	355,393.96	
21	8230-2-211001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	87.49	
22	8220-2-211001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		87.49
23	8230-2-214001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	900.00	
24	8220-2-214001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		900.00
25	8230-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	14.30	
26	8220-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		14.30
27	8230-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	833.33	
28	8220-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		833.33
29	8230-2-221003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,150.00	
30	8220-2-221003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,150.00
31	8230-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,351.08	
32	8220-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,351.08
33	8230-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,708.33	
34	8220-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,708.33
35	8230-2-223003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	125.00	
36	8220-2-223003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		125.00
37	8230-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,666.67	
38	8220-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,666.67
39	8230-2-246003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	150.00	
40	8220-2-246003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		150.00
41	8230-2-249003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,833.33	
42	8220-2-249003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,833.33
43	8230-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	4,816.67	
44	8220-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		4,816.67
45	8230-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	212.27	
46	8220-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		212.27
47	8230-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,172.06	
48	8220-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,172.06
49	8230-2-271001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	4,166.67	
50	8220-2-271001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		4,166.67
51	8230-2-271003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	4,666.67	
52	8220-2-271003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		4,666.67
53	8230-2-271004-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	4,833.33	
54	8220-2-271004-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		4,833.33
55	8230-2-271005-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,216.67	
56	8220-2-271005-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,216.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57		8230-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	208.33	
58		8220-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		208.33
59		8230-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	566.67	
60		8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		566.67
61		8230-2-271009-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	166.67	
62		8220-2-271009-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		166.67
63		8230-2-271010-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	662.50	
64		8220-2-271010-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		662.50
65		8230-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	416.67	
66		8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		416.67
67		8230-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	408.33	
68		8220-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		408.33
69		8230-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	108.33	
70		8220-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		108.33
71		8230-2-275001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	958.33	
72		8220-2-275001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		958.33
73		8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	765.92	
74		8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		765.92
75		8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	500.00	
76		8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		500.00
77		8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	500.00	
78		8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		500.00
79		8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	500.00	
80		8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		500.00
81		8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	500.00	
82		8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		500.00
83		8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	541.67	
84		8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		541.67
85		8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	9,908.33	
86		8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		9,908.33
87		8230-2-283008-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	416.67	
88		8220-2-283008-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		416.67
89		8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	525.00	
90		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		525.00
91		8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	841.33	
92		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		841.33
93		8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	250.00	
94		8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		250.00
95		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	7,801.99	
96		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		7,801.99
97		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	15,833.33	
98		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		15,833.33
99		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	240,090.81	
100		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		240,090.81
101		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	25.73	
102		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		25.73
103		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	20.88	
104		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		20.88
105		8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	177.67	
106		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		177.67
107		8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	900.00	
108		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		900.00
109		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,610.00	
110		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,610.00
111		8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	100.00	
112		8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		100.00
113		8230-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	416.67	
114		8220-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		416.67
115		8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	416.67	
116		8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		416.67
117		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,666.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,666.67
119		8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	50.73	
120		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		50.73
121		8230-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	9,583.33	
122		8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		9,583.33
123		8230-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,250.00	
124		8220-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,250.00
125		8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	39.31	
126		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		39.31
127		8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	833.33	
128		8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		833.33
129		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	55,833.33	
130		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		55,833.33
131		8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	7,083.33	
132		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		7,083.33
133		8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	416.67	
134		8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		416.67
135		8230-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	166.67	
136		8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		166.67
137		8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	833.33	
138		8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		833.33
139		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,137.35	
140		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,137.35
141		8230-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	208.33	
142		8220-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		208.33
143		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	491.20	
144		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		491.20
145		8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	416.67	
146		8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		416.67
147		8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	416.67	
148		8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		416.67
149		8230-3-382004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	83.33	
150		8220-3-382004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		83.33
151		8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,500.00	
152		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,500.00
153		8230-3-382014-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,072.92	
154		8220-3-382014-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,072.92
155		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	7,083.33	
156		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		7,083.33
157		8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	833.33	
158		8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		833.33
159		8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	150.00	
160		8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		150.00
161		8230-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	83.33	
162		8220-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		83.33
163		8230-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	16,666.67	
164		8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		16,666.67
165		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	8,350.51	
166		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		8,350.51
167		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	13,333.33	
168		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		13,333.33
169		8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,916.67	
170		8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,916.67
171		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	16,666.67	
172		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		16,666.67
173		8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	833.33	
174		8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		833.33
175		8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,250.00	
176		8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,250.00
177		8230-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	833.33	
178		8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		833.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
179		8230-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	458.33	
180		8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		458.33
181		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	12,500.00	
182		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		12,500.00
183		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,666.67	
184		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,666.67
185		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	15,016.68	
186		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		15,016.68
187		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	27,500.00	
188		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		27,500.00
				* Total-Poliza..: *	**1,310,787.92**	**1,310,787.92**

DP 0000030 01/01/2026 1TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIC

1		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	4,297.83	
2		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		4,297.83
3		8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	2,750.00	
4		8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,750.00
5		8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
6		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
7		8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	333.33	
8		8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		333.33
9		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	138.75	
10		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		138.75
11		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	524.17	
12		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		524.17
13		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,666.67	
14		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,666.67
15		8230-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,250.00	
16		8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,250.00
17		8230-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	833.33	
18		8220-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		833.33
19		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	2,166.67	
20		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,166.67
21		8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,083.33	
22		8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,083.33
23		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,083.33	
24		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,083.33
25		8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,250.00	
26		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,250.00
27		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,916.67	
28		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,916.67
29		8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,413.33	
30		8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,413.33
31		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,360.42	
32		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,360.42
33		8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	695.00	
34		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		695.00
35		8230-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	50.00	
36		8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		50.00
37		8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	208.33	
38		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		208.33
39		8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
40		8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
41		8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	125.00	
42		8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		125.00
43		8230-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	25.00	
44		8220-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		25.00
45		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	187.50	
46		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		187.50
47		8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	100.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48		8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00
49		8230-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	408.33	
50		8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		408.33
51		8230-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	339.17	
52		8220-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		339.17
53		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	10,000.00	
54		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		10,000.00
55		8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	200.00	
56		8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00
57		8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	433.33	
58		8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		433.33
59		8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	5,615.87	
60		8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,615.87
61		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	356.00	
62		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		356.00
63		8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	833.33	
64		8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		833.33
65		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	625.00	
66		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		625.00
67		8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	437.50	
68		8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		437.50
69		8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
70		8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
71		8230-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,083.33	
72		8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,083.33
73		8230-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	166.67	
74		8220-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67
75		8230-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	787.50	
76		8220-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		787.50
77		8230-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	787.50	
78		8220-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		787.50
79		8230-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
80		8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
81		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,261.40	
82		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,261.40
83		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	2,500.00	
84		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,500.00
85		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	60,000.00	
86		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		60,000.00
87		8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,095.58	
88		8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,095.58
89		8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	375.00	
90		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		375.00
91		8230-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	291.67	
92		8220-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		291.67
93		8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	708.33	
94		8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		708.33
95		8230-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
96		8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
97		8230-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	41.67	
98		8220-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		41.67
99		8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,666.67	
100		8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,666.67
101		8230-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	166.67	
102		8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67
103		8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	250.00	
104		8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00
105		8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	20.83	
106		8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		20.83
107		8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,364.33	
108		8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,364.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	8230-2-211001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	516.36	
110	8220-2-211001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		516.36
111	8230-2-291001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	6,033.99	
112	8220-2-291001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		6,033.99
113	8230-2-291001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	137.58	
114	8220-2-291001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		137.58
115	8230-1-132001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	14,353.78	
116	8220-1-132001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		14,353.78
117	8230-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,250.00	
118	8220-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,250.00
119	8230-1-143001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	583.33	
120	8220-1-143001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		583.33
121	8230-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,291.67	
122	8220-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,291.67
123	8230-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,200.00	
124	8220-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,200.00
125	8230-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,253.33	
126	8220-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,253.33
127	8230-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,504.17	
128	8220-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,504.17
129	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	0.82	
130	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.82
131	8230-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
132	8220-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
133	8230-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	694.58	
134	8220-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		694.58
135	8230-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,541.67	
136	8220-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,541.67
137	8230-3-355001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	897.92	
138	8220-3-355001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		897.92
139	8230-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	236.00	
140	8220-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		236.00
141	8230-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	7.20	
142	8220-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		7.20
143	8230-3-357003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	235.42	
144	8220-3-357003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		235.42
145	8230-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	125.00	
146	8220-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		125.00
147	8230-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	425.00	
148	8220-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		425.00
149	8230-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	908.33	
150	8220-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		908.33
151	8230-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	833.33	
152	8220-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		833.33
153	8230-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	216.67	
154	8220-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		216.67
155	8230-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	166.67	
156	8220-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67
157	8230-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	583.33	
158	8220-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		583.33
159	8230-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	2,865.45	
160	8220-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,865.45
161	8230-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	686.87	
162	8220-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		686.87
163	8230-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	666.67	
164	8220-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		666.67
165	8230-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	833.33	
166	8220-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		833.33
167	8230-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
168	8220-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
169	8230-1-132001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	4,892.70	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
170		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		4,892.70
171		8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
172		8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
173		8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	250.00	
174		8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00
175		8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	458.33	
176		8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		458.33
177		8230-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	125.00	
178		8220-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		125.00
179		8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	125.00	
180		8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		125.00
181		8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	425.00	
182		8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		425.00
183		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	8,153.92	
184		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		8,153.92
185		8230-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	100.00	
186		8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00
187		8230-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	83.33	
188		8220-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33
189		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,190.67	
190		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,190.67
191		8230-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	83.33	
192		8220-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33
193		8230-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	83.33	
194		8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33
195		8230-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	83.33	
196		8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33
197		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	4,140.00	
198		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		4,140.00
199		8230-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	291.67	
200		8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		291.67
201		8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	15,755.42	
202		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		15,755.42
203		8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	14,672.35	
204		8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		14,672.35
205		8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	2,602.26	
206		8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,602.26
207		8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	833.33	
208		8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		833.33
209		8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
210		8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
211		8230-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	291.67	
212		8220-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		291.67
213		8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	935.83	
214		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		935.83
215		8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	83.33	
216		8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33
217		8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	100.00	
218		8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00
219		8230-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	100.00	
220		8220-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00
221		8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	8,252.96	
222		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		8,252.96
223		8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,436.20	
224		8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,436.20
225		8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
226		8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
227		8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
228		8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
229		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	125.00	
230		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		125.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
231		8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	100.00	
232		8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00
233		8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	116.67	
234		8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		116.67
235		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	6,370.83	
236		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		6,370.83
237		8230-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	41.67	
238		8220-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		41.67
239		8230-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	2,279.17	
240		8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,279.17
241		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	6,797.50	
242		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		6,797.50
243		8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
244		8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
245		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,410.83	
246		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,410.83
247		8230-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	100.00	
248		8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00
249		8230-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	125.00	
250		8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		125.00
251		8230-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	50.00	
252		8220-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		50.00
253		8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	170.00	
254		8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		170.00
255		8230-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	245.83	
256		8220-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		245.83
257		8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	450.00	
258		8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		450.00
259		8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	170.00	
260		8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		170.00
261		8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,876.00	
262		8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,876.00
263		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	2,470.96	
264		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,470.96
265		8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
266		8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
267		8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
268		8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
269		8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	100.00	
270		8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00
271		8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	191.67	
272		8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		191.67
273		8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	9,525.96	
274		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		9,525.96
275		8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
276		8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
277		8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
278		8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
279		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	250.00	
280		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00
281		8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	250.00	
282		8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00
283		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,091.67	
284		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,091.67
285		8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	250.00	
286		8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00
287		8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	250.00	
288		8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00
289		8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	100.00	
290		8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00
291		8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
292		8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
293		8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,841.22	
294		8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,841.22
295		8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	500.00	
296		8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00
297		8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	250.00	
298		8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00
299		8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	166.67	
300		8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67
301		8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	400.00	
302		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		400.00
303		8230-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	500.00	
304		8220-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00
305		8230-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	131.67	
306		8220-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		131.67
307		8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	833.33	
308		8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		833.33
309		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,352.50	
310		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,352.50
311		8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	275.00	
312		8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		275.00
313		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	248.62	
314		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		248.62
315		8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
316		8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
317		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	750.00	
318		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		750.00
319		8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	766.67	
320		8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		766.67
321		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	885.67	
322		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		885.67
323		8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,020.42	
324		8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,020.42
325		8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
326		8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
327		8230-2-221005-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	83.33	
328		8220-2-221005-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33
329		8230-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	83.33	
330		8220-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33
331		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,041.67	
332		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,041.67
333		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	912.55	
334		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		912.55
335		8230-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	83.33	
336		8220-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33
337		8230-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	83.33	
338		8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33
339		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	833.33	
340		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		833.33
341		8230-3-317001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	500.00	
342		8220-3-317001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00
343		8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	166.67	
344		8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67
345		8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	83.33	
346		8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33
347		8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	250.00	
348		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00
349		8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	166.67	
350		8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67
351		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	666.67	
352		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		666.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
353		8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	21,119.45	
354		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		21,119.45
355		8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	12,276.22	
356		8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		12,276.22
357		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,825.58	
358		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,825.58
359		8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	833.33	
360		8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		833.33
361		8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
362		8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
363		8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	414.58	
364		8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		414.58
365		8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	83.33	
366		8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33
367		8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	83.33	
368		8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33
369		8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	141.67	
370		8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		141.67
371		8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	83.33	
372		8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33
373		8230-1-143001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	41.67	
374		8220-1-143001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		41.67
375		8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	16,589.02	
376		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		16,589.02
377		8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	83.33	
378		8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33
379		8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	83.33	
380		8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33
381		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	148.33	
382		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		148.33
383		8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	166.67	
384		8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67
385		8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	250.00	
386		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00
387		8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	654.17	
388		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		654.17
389		8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	100.00	
390		8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00
391		8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	100.00	
392		8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00
393		8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	100.00	
394		8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00
395		8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	125.00	
396		8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		125.00
397		8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	200.00	
398		8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00
399		8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	100.00	
400		8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00
401		8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	200.00	
402		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00
403		8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	14,629.13	
404		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		14,629.13
405		8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	2,071.49	
406		8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,071.49
407		8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,500.98	
408		8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,500.98
409		8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
410		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
411		8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	10,390.07	
412		8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		10,390.07
413		8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	833.33	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
414	8220-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		833.33
415	8230-1-143001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
416	8220-1-143001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
417	8230-2-253001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	170.00	
418	8220-2-253001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		170.00
419	8230-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	267.80	
420	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		267.80
421	8230-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,000.00	
422	8220-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,000.00
423	8230-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,833.33	
424	8220-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,833.33
425	8230-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	6,462.08	
426	8220-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		6,462.08
427	8230-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	5,252.92	
428	8220-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,252.92
429	8230-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	10,565.58	
430	8220-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		10,565.58
431	8230-3-355001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,112.50	
432	8220-3-355001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,112.50
433	8230-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	4,583.33	
434	8220-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		4,583.33
435	8230-2-291001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	540.00	
436	8220-2-291001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		540.00
437	8230-2-241002-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	500.00	
438	8220-2-241002-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00
439	8230-2-242001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	5,490.00	
440	8220-2-242001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,490.00
441	8230-2-242002-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	339.99	
442	8220-2-242002-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		339.99
443	8230-2-291001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,690.00	
444	8220-2-291001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,690.00
445	8230-1-143001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
446	8220-1-143001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
447	8230-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	233.33	
448	8220-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		233.33
449	8230-2-214001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	125.00	
450	8220-2-214001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		125.00
451	8230-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	4,750.00	
452	8220-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		4,750.00
453	8230-2-223003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	134.58	
454	8220-2-223003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		134.58
455	8230-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,151.67	
456	8220-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,151.67
457	8230-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	108.33	
458	8220-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		108.33
459	8230-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	125.00	
460	8220-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		125.00
461	8230-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	258.33	
462	8220-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		258.33
463	8230-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,029.64	
464	8220-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,029.64
465	8230-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	106.25	
466	8220-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		106.25
467	8230-2-274002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	100.00	
468	8220-2-274002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00
469	8230-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	208.33	
470	8220-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		208.33
471	8230-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	200.00	
472	8220-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00
473	8230-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	100.00	
474	8220-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
475		8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,000.00	
476		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,000.00
477		8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	833.33	
478		8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		833.33
479		8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	166.67	
480		8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67
481		8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	100.00	
482		8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00
483		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	586.67	
484		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		586.67
485		8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	679.17	
486		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		679.17
487		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,266.67	
488		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,266.67
489		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,535.00	
490		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,535.00
491		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,566.67	
492		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,566.67
493		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	7,499.71	
494		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		7,499.71
495		8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	166.67	
496		8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67
497		8230-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	125.00	
498		8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		125.00
499		8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	166.67	
500		8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67
501		8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	125.00	
502		8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		125.00
503		8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	666.67	
504		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		666.67
505		8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	21,388.47	
506		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		21,388.47
507		8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	4,172.22	
508		8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		4,172.22
509		8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	833.33	
510		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		833.33
511		8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
512		8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
513		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,183.33	
514		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,183.33
515		8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	566.67	
516		8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		566.67
517		8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
518		8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
519		8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	333.33	
520		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		333.33
521		8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	200.00	
522		8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00
523		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	4,575.00	
524		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		4,575.00
525		8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	250.00	
526		8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00
527		8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	16.67	
528		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		16.67
529		8230-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	808.33	
530		8220-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		808.33
531		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	155.00	
532		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		155.00
533		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	5,517.63	
534		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,517.63
535		8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	150.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
536	8220-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		150.00
537	8230-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,625.00	
538	8220-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,625.00
539	8230-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	2,333.33	
540	8220-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,333.33
541	8230-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	8,931.28	
542	8220-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		8,931.28
543	8230-2-261004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	591.67	
544	8220-2-261004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		591.67
545	8230-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,777.45	
546	8220-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,777.45
547	8230-1-142001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	166.67	
548	8220-1-142001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67
549	8230-1-143001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	83.33	
550	8220-1-143001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33
551	8230-2-211001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	133.33	
552	8220-2-211001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		133.33
553	8230-2-214001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	247.50	
554	8220-2-214001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		247.50
555	8230-2-253001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	83.33	
556	8220-2-253001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33
557	8230-2-261001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	83.33	
558	8220-2-261001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33
559	8230-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,636.67	
560	8220-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,636.67
561	8230-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	83.33	
562	8220-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33
563	8230-1-132001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,599.58	
564	8220-1-132001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,599.58
565	8230-1-141001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
566	8220-1-141001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
567	8230-1-142001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	183.33	
568	8220-1-142001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		183.33
569	8230-1-143001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	83.33	
570	8220-1-143001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33
571	8230-2-253001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	83.33	
572	8220-2-253001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33
573	8230-1-132001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,956.35	
574	8220-1-132001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,956.35
575	8230-1-141001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,759.17	
576	8220-1-141001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,759.17
577	8230-1-142001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	183.33	
578	8220-1-142001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		183.33
579	8230-1-143001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	83.33	
580	8220-1-143001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33
581	8230-1-132001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	5,168.75	
582	8220-1-132001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,168.75
583	8230-1-132004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	10,808.83	
584	8220-1-132004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		10,808.83
585	8230-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
586	8220-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
587	8230-1-143001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	208.33	
588	8220-1-143001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		208.33
589	8230-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	35,000.00	
590	8220-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		35,000.00
591	8230-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	5,625.00	
592	8220-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,625.00
593	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,206,179.16
594	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,206,179.16	
595	8230-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	541.67	
596	8220-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		541.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
597		8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	375.00	
598		8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		375.00
599		8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	83.33	
600		8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33
601		8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	116.67	
602		8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		116.67
603		8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
604		8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
605		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	4,900.00	
606		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		4,900.00
607		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	5,586.45	
608		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,586.45
609		8230-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	825.00	
610		8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		825.00
611		8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	6,653.38	
612		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		6,653.38
613		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	339.04	
614		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		339.04
615		8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
616		8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
617		8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	250.00	
618		8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00
619		8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	283.33	
620		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		283.33
621		8230-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	136.00	
622		8220-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		136.00
623		8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	208.33	
624		8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		208.33
625		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,117.42	
626		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,117.42
627		8230-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	166.67	
628		8220-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67
629		8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	483.33	
630		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		483.33
631		8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	200.00	
632		8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00
633		8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	375.00	
634		8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		375.00
635		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	683.33	
636		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		683.33
637		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	750.00	
638		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		750.00
639		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
640		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
641		8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
642		8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
643		8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	250.00	
644		8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00
645		8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	13,002.01	
646		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		13,002.01
647		8230-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	4,671.01	
648		8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		4,671.01
649		8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,222.27	
650		8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,222.27
651		8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,188.75	
652		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,188.75
653		8230-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	83.33	
654		8220-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33
655		8230-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	83.33	
656		8220-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33
657		8230-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	83.33	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
658		8220-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33
659		8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	100.00	
660		8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00
661		8230-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,066.67	
662		8220-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,066.67
663		8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	250.00	
664		8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00
665		8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	166.67	
666		8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67
667		8230-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	83.33	
668		8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33
669		8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	166.67	
670		8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67
671		8230-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	83.33	
672		8220-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33
673		8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	275.83	
674		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		275.83
675		8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	15,936.18	
676		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		15,936.18
677		8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,759.60	
678		8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,759.60
679		8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
680		8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
681		8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
682		8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
683		8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	100.83	
684		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.83
685		8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	250.00	
686		8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00
687		8230-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	474.17	
688		8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		474.17
689		8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	391.67	
690		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		391.67
691		8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	166.67	
692		8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67
693		8230-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	66.67	
694		8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		66.67
695		8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	570.83	
696		8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		570.83
697		8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	165.00	
698		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		165.00
699		8230-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	70.00	
700		8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		70.00
701		8230-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	25.00	
702		8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		25.00
703		8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	271.67	
704		8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		271.67
705		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,399.58	
706		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,399.58
707		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	541.67	
708		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		541.67
709		8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	100.00	
710		8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00
711		8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,433.33	
712		8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,433.33
713		8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	100.00	
714		8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00
715		8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	250.00	
716		8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00
717		8230-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	541.67	
718		8220-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		541.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
719	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,516.67	
720	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			1,516.67
721	8230-3-382002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		396.67	
722	8220-3-382002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			396.67
723	8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,500.00	
724	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			2,500.00
725	8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,875.00	
726	8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			5,875.00
727	8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		4,166.67	
728	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			4,166.67
729	8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,833.33	
730	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			2,833.33
731	8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,967.33	
732	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			3,967.33
733	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,500.00	
734	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			2,500.00
735	8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,273.33	
736	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			2,273.33
737	8230-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		4,166.67	
738	8220-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			4,166.67
739	8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		7,974.44	
740	8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			7,974.44
741	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,422.50	
742	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			2,422.50
743	8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	
744	8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			416.67
745	8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33	
746	8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			83.33
747	8230-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		72.92	
748	8220-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			72.92
749	8230-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		208.33	
750	8220-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			208.33
751	8230-2-249005-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		41.67	
752	8220-2-249005-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			41.67
753	8230-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		241.67	
754	8220-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			241.67
755	8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,524.02	
756	8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			5,524.02
757	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,815.90	
758	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			2,815.90
759	8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	
760	8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			416.67
761	8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67	
762	8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			166.67
763	8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		233.33	
764	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			233.33
765	8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		912.50	
766	8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			912.50
767	8230-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		125.00	
768	8220-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			125.00
769	8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		98,337.44	
770	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			98,337.44
771	8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,375.00	
772	8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			2,375.00
773	8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		175.00	
774	8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			175.00
775	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		4,416.67	
776	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			4,416.67
777	8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		858.33	
778	8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			858.33
779	8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		650.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
780		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		650.00
781		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	2,466.67	
782		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,466.67
783		8230-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	141.67	
784		8220-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		141.67
785		8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	166.67	
786		8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67
787		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	283.33	
788		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		283.33
789		8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	91.67	
790		8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		91.67
791		8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	208.33	
792		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		208.33
793		8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	250.00	
794		8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00
795		8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	250.00	
796		8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00
797		8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	6,923.25	
798		8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		6,923.25
799		8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
800		8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
801		8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
802		8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
803		8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	250.00	
804		8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00
805		8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	750.00	
806		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		750.00
807		8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	602.60	
808		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		602.60
809		8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	30,878.10	
810		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		30,878.10
811		8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	29,070.47	
812		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		29,070.47
813		8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
814		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
815		8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
816		8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
817		8230-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,913.33	
818		8220-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,913.33
819		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	2,188.33	
820		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,188.33
821		8230-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	41.67	
822		8220-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		41.67
823		8230-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	41.67	
824		8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		41.67
825		8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	83.33	
826		8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33
827		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,283.33	
828		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,283.33
829		8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	166.67	
830		8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67
831		8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	2,848.33	
832		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,848.33
833		8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	166.67	
834		8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67
835		8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	166.67	
836		8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67
837		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	6,858.33	
838		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		6,858.33
839		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,627.95	
840		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,627.95

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
841	8230-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	200.00	
842	8220-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00
843	8230-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	2,666.67	
844	8220-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,666.67
845	8230-3-314001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	45.00	
846	8220-3-314001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		45.00
847	8230-3-316001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	83.33	
848	8220-3-316001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33
849	8230-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	2,916.67	
850	8220-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,916.67
851	8230-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	9,166.67	
852	8220-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		9,166.67
853	8230-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	850.00	
854	8220-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		850.00
855	8230-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,202.08	
856	8220-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,202.08
857	8230-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	6,441.67	
858	8220-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		6,441.67
859	8230-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	8,802.50	
860	8220-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		8,802.50
861	8230-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	700.00	
862	8220-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		700.00
863	8230-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	100.00	
864	8220-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00
865	8230-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	266.67	
866	8220-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		266.67
867	8230-2-253001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	2,075.00	
868	8220-2-253001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,075.00
869	8230-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	850.00	
870	8220-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		850.00
871	8230-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
872	8220-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
873	8230-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,246.67	
874	8220-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,246.67
875	8230-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	2,383.33	
876	8220-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,383.33
877	8230-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,291.67	
878	8220-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,291.67
879	8230-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
880	8220-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
881	8230-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	17,288.21	
882	8220-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		17,288.21
883	8230-1-132004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	969.51	
884	8220-1-132004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		969.51
885	8230-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	532.81	
886	8220-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		532.81
887	8230-1-142001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
888	8220-1-142001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
889	8230-1-143001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	250.00	
890	8220-1-143001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00
891	8230-2-247001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	166.67	
892	8220-2-247001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67
893	8230-2-249004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	100.00	
894	8220-2-249004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00
895	8230-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	6.67	
896	8220-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		6.67
897	8230-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,908.33	
898	8220-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,908.33
899	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,917.09	
900	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,917.09
901	8230-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	193.33	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
902	8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			193.33
903	8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67	
904	8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			166.67
905	8230-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		333.33	
906	8220-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			333.33
907	8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		4,923.95	
908	8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			4,923.95
909	8230-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,981.47	
910	8220-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			1,981.47
911	8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		8,583.33	
912	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			8,583.33
913	8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	
914	8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			416.67
915	8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00	
916	8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			250.00
917	8230-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		209.17	
918	8220-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			209.17
919	8230-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	
920	8220-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			416.67
921	8230-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00	
922	8220-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			500.00
923	8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00	
924	8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			100.00
925	8230-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	
926	8220-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			416.67
927	8230-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		515.42	
928	8220-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			515.42
929	8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		515.00	
930	8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			515.00
931	8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00	
932	8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			100.00
933	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		875.00	
934	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			875.00
935	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,183.10	
936	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			2,183.10
937	8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		625.00	
938	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			625.00
939	8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		355.00	
940	8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			355.00
941	8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,436.67	
942	8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			5,436.67
943	8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		125.00	
944	8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			125.00
945	8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		125.00	
946	8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			125.00
947	8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00	
948	8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			100.00
949	8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00	
950	8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			100.00
951	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,194.83	
952	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			5,194.83
953	8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00	
954	8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			100.00
955	8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00	
956	8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			500.00
957	8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,350.00	
958	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			1,350.00
959	8230-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00	
960	8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			500.00
961	8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00	
962	8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			100.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
963		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	222.25	
964		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		222.25
965		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	2,017.17	
966		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,017.17
967		8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	138.92	
968		8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		138.92
969		8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	41.67	
970		8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		41.67
971		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	225.83	
972		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		225.83
973		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,540.34	
974		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,540.34
975		8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	23,410.21	
976		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		23,410.21
977		8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,931.57	
978		8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,931.57
979		8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	833.33	
980		8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		833.33
981		8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	833.33	
982		8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		833.33
983		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,767.92	
984		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,767.92
985		8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,973.33	
986		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,973.33
987		8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	100.00	
988		8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00
989		8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
990		8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
991		8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,150.78	
992		8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,150.78
993		8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,125.60	
994		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,125.60
995		8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	83.33	
996		8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33
997		8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	250.00	
998		8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00
999		8230-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	325.00	
1,000		8220-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		325.00
1,001		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,696.67	
1,002		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,696.67
1,003		8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,666.67	
1,004		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,666.67
1,005		8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
1,006		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
1,007		8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	16.67	
1,008		8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		16.67
1,009		8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	33.33	
1,010		8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		33.33
1,011		8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	53.33	
1,012		8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		53.33
1,013		8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	666.67	
1,014		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		666.67
1,015		8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	100.00	
1,016		8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00
1,017		8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	2,462.50	
1,018		8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,462.50
1,019		8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	629.17	
1,020		8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		629.17
1,021		8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	296.50	
1,022		8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		296.50
1,023		8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	25.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,024		8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		25.00
1,025		8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	100.00	
1,026		8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00
1,027		8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	500.00	
1,028		8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00
1,029		8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	200.00	
1,030		8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00
1,031		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	13,981.27	
1,032		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		13,981.27
1,033		8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	2,100.25	
1,034		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,100.25
1,035		8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	570.25	
1,036		8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		570.25
1,037		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	142.17	
1,038		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		142.17
1,039		8230-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	69.58	
1,040		8220-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		69.58
1,041		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	500.00	
1,042		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00
1,043		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	66.67	
1,044		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		66.67
1,045		8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	405.42	
1,046		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		405.42
1,047		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	949.58	
1,048		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		949.58
1,049		8230-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	83.33	
1,050		8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33
1,051		8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	781.67	
1,052		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		781.67
1,053		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	438.40	
1,054		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		438.40
1,055		8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	250.00	
1,056		8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00
1,057		8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	672.92	
1,058		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		672.92
1,059		8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	833.33	
1,060		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		833.33
1,061		8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	457.08	
1,062		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		457.08
1,063		8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	458.33	
1,064		8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		458.33
1,065		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	166.67	
1,066		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67
1,067		8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	666.67	
1,068		8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		666.67
1,069		8230-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	866.67	
1,070		8220-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		866.67
1,071		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	315.00	
1,072		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		315.00
1,073		8230-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	165.42	
1,074		8220-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		165.42
1,075		8230-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,687.50	
1,076		8220-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,687.50
1,077		8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	200.00	
1,078		8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00
1,079		8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	141.67	
1,080		8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		141.67
1,081		8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	83.33	
1,082		8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33
1,083		8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	6,317.29	
1,084		8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		6,317.29

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,085		8230-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
1,086		8220-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
1,087		8230-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	250.00	
1,088		8220-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00
1,089		8230-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	250.00	
1,090		8220-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00
1,091		8230-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	975.00	
1,092		8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		975.00
1,093		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,860.10	
1,094		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,860.10
1,095		8230-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	466.67	
1,096		8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		466.67
1,097		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	2,295.00	
1,098		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,295.00
1,099		8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	2,008.33	
1,100		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,008.33
1,101		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	10,500.00	
1,102		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		10,500.00
1,103		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	772.60	
1,104		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		772.60
1,105		8230-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	833.33	
1,106		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		833.33
1,107		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	11,333.33	
1,108		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		11,333.33
1,109		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	2,500.00	
1,110		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,500.00
1,111		8230-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
1,112		8220-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
1,113		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,750.00	
1,114		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,750.00
1,115		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,217.67	
1,116		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,217.67
1,117		8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	7,595.32	
1,118		8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		7,595.32
1,119		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	2,925.68	
1,120		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,925.68
1,121		8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
1,122		8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
1,123		8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
1,124		8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
1,125		8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	4,666.67	
1,126		8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		4,666.67
1,127		8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	10,369.05	
1,128		8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		10,369.05
1,129		8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	100.00	
1,130		8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00
1,131		8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	16,597.40	
1,132		8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		16,597.40
1,133		8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	833.33	
1,134		8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		833.33
1,135		8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
1,136		8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
1,137		8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
1,138		8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
1,139		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	5,134.19	
1,140		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,134.19
1,141		8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	508.00	
1,142		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		508.00
1,143		8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
1,144		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
1,145		8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	50.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,146		8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		50.00
1,147		8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	166.67	
1,148		8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67
1,149		8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	4,320.14	
1,150		8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		4,320.14
1,151		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,657.06	
1,152		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,657.06
1,153		8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	250.00	
1,154		8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00
1,155		8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	125.00	
1,156		8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		125.00
1,157		8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
1,158		8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
1,159		8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	125.00	
1,160		8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		125.00
1,161		8230-3-375001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	54.17	
1,162		8220-3-375001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		54.17
1,163		8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	6,653.38	
1,164		8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		6,653.38
1,165		8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
1,166		8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
1,167		8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	416.67	
1,168		8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67
1,169		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	226.67	
1,170		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		226.67
1,171		8230-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	83.33	
1,172		8220-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33
1,173		8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	111.25	
1,174		8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		111.25
1,175		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	525.00	
1,176		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		525.00
1,177		8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	250.00	
1,178		8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00
1,179		8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	166.67	
1,180		8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67
1,181		8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	503.75	
1,182		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		503.75
1,183		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	2,424.11	
1,184		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,424.11
1,185		8230-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	83.33	
1,186		8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33
1,187		8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	166.67	
1,188		8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67
				* Total-Poliza..: *	**2,412,358.32**	**2,412,358.32**

DP 0000031 01/01/2026 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2026 A

1		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		14,423.00
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	14,423.00	
3		8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		138.33
4		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	138.33	
5		8230-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		96.67
6		8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	96.67	
7		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		10,618.68
8		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	10,618.68	
9		8230-2-292001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		985.00
10		8220-2-292001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	985.00	
11		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		566.16
12		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	566.16	
13		8230-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,756.27
14		8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,756.27	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	225,718.41	
16		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		225,718.41
17		8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,550.00
18		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,550.00	
19		8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		73.33
20		8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	73.33	
21		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		3,520.00
22		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	3,520.00	
23		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,236.20
24		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,236.20	
25		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,430.00
26		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,430.00	
27		8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		150.83
28		8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	150.83	
29		8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		25.00
30		8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	25.00	
31		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		275.00
32		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	275.00	
33		8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,420.00
34		8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,420.00	
35		8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,298.32
36		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,298.32	
37		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		21,247.00
38		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	21,247.00	
39		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		21,275.78
40		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	21,275.78	
41		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		56,101.00
42		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	56,101.00	
43		8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		29,940.00
44		8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	29,940.00	
45		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		3,180.00
46		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	3,180.00	
47		8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,086.67
48		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,086.67	
49		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		925.00
50		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	925.00	
51		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,360.00
52		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	2,360.00	
53		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		180.00
54		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	180.00	
55		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		17,867.63
56		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	17,867.63	
57		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		13,086.08
58		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	13,086.08	
59		8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		3,058.33
60		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	3,058.33	
61		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,932.66
62		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	1,932.66	
63		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		8,276.66
64		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	8,276.66	
65		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		4,638.81
66		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	4,638.81	
				* Total-Poliza..: *	**451,436.82**	**451,436.82**

DP 0000032 01/01/2026 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2026 AYTO. F

1		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.01
2		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	0.01	
3		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	566.16	
4		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		566.16
5		8230-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		566.16

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6			8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	566.16	
7			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	37,949.34	
8			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		37,949.34
9			8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		34,515.00
10			8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	34,515.00	
11			8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,790.00
12			8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,790.00	
13			8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,100.00
14			8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,100.00	
15			8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		544.33
16			8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	544.33	
					* Total-Poliza..: *	**77,031.00**	**77,031.00**
DP 0000033		01/01/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2026 AYTO. FF15			
1			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	1,790.00	
2			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,790.00
3			8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,790.00
4			8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	1,790.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,580.00**	**3,580.00**
DP 0000034		01/01/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2026 AYTO. FF15			
1			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	37.12	
2			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		37.12
3			8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		37.12
4			8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	37.12	
					* Total-Poliza..: *	**74.24**	**74.24**
DP 0000035		01/01/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2026 AYTO. FF15			
1			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	232.00	
2			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		232.00
3			8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		232.00
4			8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	232.00	
					* Total-Poliza..: *	**464.00**	**464.00**
DP 0000036		01/01/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO 2026 AYTO.			
1			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	4,386.04	
2			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		4,386.04
3			8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		4,166.00
4			8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	4,166.00	
5			8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		220.04
6			8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	220.04	
					* Total-Poliza..: *	**8,772.08**	**8,772.08**
DP 0000037		01/01/2026	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
1			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		1,000,000.00
2			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	1,000,000.00	
3			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		1,054,356.88
4			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	1,054,356.88	
5			8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		500,000.00
6			8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	500,000.00	
7			8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		500,000.00
8			8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	500,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,054,356.88**	**3,054,356.88**
DP 0000038		01/01/2026	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ENERO			
1			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	50.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		50.00
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	50.00	
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		50.00
5		8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	82.00	
6		8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		82.00
7		8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	50.00	
8		8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		50.00
9		8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		232.00
10		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	232.00	
				* Total-Poliza..: *	**464.00**	**464.00**
IA 0000001	02/01/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJ			
1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 1271	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	35.71	
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		35.71
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	35.71	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		35.71
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	35.71	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		35.71
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	35.71	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		35.71
				* Total-Poliza..: *	**142.84**	**142.84**
IA 0000003	02/01/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE			
1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	EGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GEN	9.08	
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	EGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GEN		9.08
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	EGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GEN	9.08	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	EGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GEN		9.08
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	EGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GEN	9.08	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	EGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GEN		9.08
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	EGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GEN	9.08	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	EGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GEN		9.08
				* Total-Poliza..: *	**36.32**	**36.32**
IA 0000004	02/01/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR			
1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	14.64	
2		4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		14.64
3		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	14.64	
4		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		14.64
5		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	14.64	
6		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		14.64
7		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	14.64	
8		8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		14.64
				* Total-Poliza..: *	**58.56**	**58.56**
IA 0000005	02/01/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCIONES PARA FISC			
1		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	13.22	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		13.22
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	13.22	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		13.22
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	13.22	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		13.22
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	13.22	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		13.22
				* Total-Poliza..: *	**52.88**	**52.88**
IA 0000006	01/01/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIENTOS VEHICUI			
1		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.92	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.92
3	1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.92	
4	1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.92
5	8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.92	
6	8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.92
7	8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.92	
8	8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.92
				* Total-Poliza..: *	**3.68**	**3.68**
IA 0000007	02/01/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVENIO MARIANA TRINITAR			
1	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.33	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.33
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.33	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.33
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.33	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.33
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.33	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.33
				* Total-Poliza..: *	**1.32**	**1.32**
IA 0000008	02/01/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVENIO DE CERTEZA JURID			
1	1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 20		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.08	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.08
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.08	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.08
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.08	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.08
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.08	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.08
				* Total-Poliza..: *	**4.32**	**4.32**
IA 0000010	02/01/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE IMPUESTOS ISR POR EL			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.10	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.10
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.10	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.10
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.10	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.10
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.10	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.10
				* Total-Poliza..: *	**4.40**	**4.40**
IA 0000011	01/01/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT			
1	1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ban		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.78	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.78
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.78	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.78
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.78	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.78
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.78	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.78
				* Total-Poliza..: *	**11.12**	**11.12**
IA 0000013	01/01/2026	1	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0172168761172 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025.			
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 Ban		REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0172168	37.54	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0172168		37.54
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0172168	37.54	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0172168		37.54
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0172168	37.54	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0172168		37.54
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0172168	37.54	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0172168		37.54
				* Total-Poliza..: *	**150.16**	**150.16**
IC 0000001	02/01/2026	1INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026				
1	1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026	3,443.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026		4,440.12
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026	4,440.12	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026		4,440.12
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026	4,440.12	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026		4,440.12
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026	4,440.12	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026		4,440.12
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026		444.04
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026	444.04	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026		444.04
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026	444.04	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026		444.04
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026	444.04	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026		444.04
16	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026		-0.68
17	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026	-0.68	
18	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026		-0.68
19	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026	-0.68	
20	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026		-0.68
21	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026	-0.68	
22	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026		-0.68
23	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026		-1,057.88
24	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026	-1,057.88	
25	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026		-1,057.88
26	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026	-1,057.88	
27	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026		-1,057.88
28	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026	-1,057.88	
29	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026		-1,057.88
30	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026		-382.60
31	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026	-382.60	
32	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026		-382.60
33	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026	-382.60	
34	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026		-382.60
35	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026	-382.60	
36	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026		-382.60
				* Total-Poliza..: *	**13,772.00**	**13,772.00**
IC 0000002	03/01/2026	1INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026				
1	1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026	105.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026		212.80
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026	212.80	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026		212.80
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026	212.80	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026		212.80
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026	212.80	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026		212.80
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026		21.28
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026	21.28	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026		21.28
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026	21.28	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026		21.28
	14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026	21.28	
	15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026		21.28
	16		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026		-0.32
	17		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026	-0.32	
	18		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026		-0.32
	19		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026	-0.32	
	20		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026		-0.32
	21		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026	-0.32	
	22		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026		-0.32
	23		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026		-117.04
	24		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026	-117.04	
	25		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026		-117.04
	26		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026	-117.04	
	27		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026		-117.04
	28		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026	-117.04	
	29		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026		-117.04
	30		4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026		-11.72
	31		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026	-11.72	
	32		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026		-11.72
	33		8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026	-11.72	
	34		8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026		-11.72
	35		8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026	-11.72	
	36		8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026		-11.72
					* Total-Poliza..: *	**420.00**	**420.00**
ICB0000021		02/01/2026	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2026			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2026	3,443.00	
	2		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2026		3,443.00
					* Total-Poliza..: *	**3,443.00**	**3,443.00**
ICB0000022		03/01/2026	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2026			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2026	105.00	
	2		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2026		105.00
					* Total-Poliza..: *	**105.00**	**105.00**
					** Total-Dia..: **	**300,465,046.28**	**300,465,046.28**
D 0000027		08/01/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA			
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	25,926.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		25,926.00
					* Total-Poliza..: *	**25,926.00**	**25,926.00**
D 0000030		07/01/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL APOYO DE CERTEZA JURIDICA			
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 20	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	7,000.00	
	2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA JURIDI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		7,000.00
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
D 0000038		04/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032834| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	64.97	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032834| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	64.97	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032834| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		64.97
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032834| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	64.97	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032834| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		64.97
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032834| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	64.97	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032834| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		64.97

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32834|04/01/2026|0000000.00|1.0		64.97
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32834|04/01/2026|0000000.00|1.0	64.97	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32834|04/01/2026|0000000.00|1.0		56.00
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32834|04/01/2026|0000000.00|1.0		8.97
						* Total-Poliza..: *	**324.85**	**324.85**
D	0000039	04/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032835|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	1.95	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032835|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	1.95	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032835|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		1.95
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032835|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	1.95	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032835|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		1.95
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032835|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	1.95	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032835|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		1.95
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32835|04/01/2026|0000000.27|1.0		1.95
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32835|04/01/2026|0000000.27|1.0	1.95	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32835|04/01/2026|0000000.27|1.0		1.68
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32835|04/01/2026|0000000.27|1.0		0.27
						* Total-Poliza..: *	**9.75**	**9.75**
D	0000040	06/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032836|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	73.36	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032836|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	73.36	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032836|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		73.36
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032836|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	73.36	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032836|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		73.36
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032836|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	73.36	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032836|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		73.36
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32836|06/01/2026|0000000.00|1.0		73.36
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32836|06/01/2026|0000000.00|1.0	73.36	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32836|06/01/2026|0000000.00|1.0		63.25
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32836|06/01/2026|0000000.00|1.0		10.11
						* Total-Poliza..: *	**366.80**	**366.80**
D	0000041	06/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032837|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	9.01	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032837|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	9.01	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032837|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		9.01
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032837|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	9.01	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032837|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		9.01
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032837|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	9.01	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032837|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		9.01
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32837|06/01/2026|0000000.00|1.0		9.01
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32837|06/01/2026|0000000.00|1.0	9.01	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32837|06/01/2026|0000000.00|1.0		7.77
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32837|06/01/2026|0000000.00|1.0		1.24
						* Total-Poliza..: *	**45.05**	**45.05**
D	0000042	07/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032838|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	67.04	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032838|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	67.04	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032838|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		67.04
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032838|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	67.04	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032838|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		67.04
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032838|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	67.04	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032838|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		67.04
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32838|07/01/2026|0000000.00|1.0		67.04

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32838|07/01/2026|0000000.00|1.0	67.04	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32838|07/01/2026|0000000.00|1.0		57.80
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32838|07/01/2026|0000000.00|1.0		9.24
						* Total-Poliza..: *	**335.20**	**335.20**
D	0000043	07/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032839|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	28.20	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032839|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	28.20	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032839|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		28.20
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032839|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	28.20	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032839|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		28.20
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032839|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	28.20	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032839|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		28.20
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32839|07/01/2026|0000000.00|1.0		28.20
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32839|07/01/2026|0000000.00|1.0	28.20	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32839|07/01/2026|0000000.00|1.0		24.31
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32839|07/01/2026|0000000.00|1.0		3.89
						* Total-Poliza..: *	**141.00**	**141.00**
D	0000044	08/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032840|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	6.62	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032840|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	6.62	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032840|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		6.62
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032840|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	6.62	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032840|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		6.62
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032840|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	6.62	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032840|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		6.62
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32840|08/01/2026|0000000.00|1.0		6.62
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32840|08/01/2026|0000000.00|1.0	6.62	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32840|08/01/2026|0000000.00|1.0		5.71
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32840|08/01/2026|0000000.00|1.0		0.91
						* Total-Poliza..: *	**33.10**	**33.10**
D	0000045	09/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032841|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	13.08	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032841|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	13.08	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032841|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		13.08
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032841|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	13.08	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032841|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		13.08
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032841|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	13.08	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032841|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		13.08
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32841|09/01/2026|0000000.00|1.0		13.08
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32841|09/01/2026|0000000.00|1.0	13.08	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32841|09/01/2026|0000000.00|1.0		11.27
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32841|09/01/2026|0000000.00|1.0		1.81
						* Total-Poliza..: *	**65.40**	**65.40**
D	0000058	05/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO DEL SALDO DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL RESULTADO DE EJERCIC				
	1		3210-1	Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro		REGISTRO DEL TRASPASO DEL SALDO DE LA CUEN	-4,454,500.76	
	2		3220-1-000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2025		REGISTRO DEL TRASPASO DEL SALDO DE LA CUEN		-4,454,500.76
						* Total-Poliza..: *	**-4,454,500.76**	**-4,454,500.76**
D	0000063	08/01/2026	1	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A				
	1		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	5,532.35	
	2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT		REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		5,532.35
	3		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	10,471.33	
	4		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT		REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		10,471.33

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	5,859.22	
	6		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		5,859.22
	7		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	11,413.00	
	8		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		11,413.00
	9		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	32,871.77	
	10		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		32,871.77
	11		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	7,228.23	
	12		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		7,228.23
					* Total-Poliza..: *	**73,375.90**	**73,375.90**
DC 0000005		09/01/2026	1	PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL DEL AYTO QUE LABORO DE FORMA EVENTUAL EN VACACIONES DECEMBRINAS LOS DIAS DEL			
	1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032670|PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL DEL AYT	22,946.04	
	2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032670|PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL DEL AYT		22,946.04
					* Total-Poliza..: *	**22,946.04**	**22,946.04**
DC 0000019		08/01/2026	1	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			
	1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032685|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	7,092.00	
	2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032685|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		7,092.00
					* Total-Poliza..: *	**7,092.00**	**7,092.00**
DC 0000027		09/01/2026	1	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA POR LA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032694|REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR	1,618.00	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032694|REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR		1,618.00
	3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032694|REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR	1,382.00	
	4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032694|REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR		1,382.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000036		07/01/2026	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032703|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	5,776.06	
	2		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032703|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		5,776.06
					* Total-Poliza..: *	**5,776.06**	**5,776.06**
DC 0000072		07/01/2026	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032741|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	3,386.71	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032741|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		3,386.71
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032741|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	7,912.20	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032741|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		7,912.20
					* Total-Poliza..: *	**11,298.91**	**11,298.91**
DC 0000074		05/01/2026	1	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			
	1		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032743|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFO	1,364.00	
	2		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032743|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFO		1,364.00
					* Total-Poliza..: *	**1,364.00**	**1,364.00**
DC 0000077		07/01/2026	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032746|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	931.11	
	2		8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032746|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		931.11
					* Total-Poliza..: *	**931.11**	**931.11**
DC 0000078		07/01/2026	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032748|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	6,264.00	
	2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032748|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		6,264.00
	3		8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032748|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	10,188.00	
	4		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032748|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		10,188.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**16,452.00**	**16,452.00**
DC 0000079	07/01/2026	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032749|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	1,276.00	
2		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032749|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		1,276.00
3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032749|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	6,845.16	
4		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032749|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		6,845.16
				* Total-Poliza..: *	**8,121.16**	**8,121.16**
DC 0000080	07/01/2026	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032750|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	8,751.94	
2		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032750|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		8,751.94
3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032750|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	5,604.30	
4		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032750|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		5,604.30
				* Total-Poliza..: *	**14,356.24**	**14,356.24**
DC 0000081	07/01/2026	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032751|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	1,398.90	
2		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032751|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		1,398.90
3		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032751|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	1,345.07	
4		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032751|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		1,345.07
5		8240-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032751|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	4,292.00	
6		8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032751|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		4,292.00
				* Total-Poliza..: *	**7,035.97**	**7,035.97**
DC 0000125	07/01/2026	1	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H, AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032796|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	88.74	
2		8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032796|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		88.74
3		8240-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	032796|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	462.15	
4		8220-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	032796|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		462.15
5		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032796|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	773.22	
6		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032796|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		773.22
7		8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032796|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	288.70	
8		8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032796|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		288.70
				* Total-Poliza..: *	**1,612.81**	**1,612.81**
DC 0000141	04/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032834|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	64.97	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032834|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		64.97
				* Total-Poliza..: *	**64.97**	**64.97**
DC 0000142	04/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032835|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	1.95	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032835|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		1.95
				* Total-Poliza..: *	**1.95**	**1.95**
DC 0000143	06/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032836|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	73.36	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032836|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		73.36
				* Total-Poliza..: *	**73.36**	**73.36**
DC 0000144	06/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032837|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	9.01	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032837|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		9.01

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**9.01**	**9.01**
DC 0000145		07/01/2026	1		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032838|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	67.04	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032838|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		67.04
					* Total-Poliza..: *	**67.04**	**67.04**
DC 0000146		07/01/2026	1		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032839|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	28.20	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032839|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		28.20
					* Total-Poliza..: *	**28.20**	**28.20**
DC 0000147		08/01/2026	1		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032840|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	6.62	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032840|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		6.62
					* Total-Poliza..: *	**6.62**	**6.62**
DC 0000148		09/01/2026	1		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032841|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	13.08	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032841|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		13.08
					* Total-Poliza..: *	**13.08**	**13.08**
DC 0000161		10/01/2026	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032856|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,620.00	
	2		8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032856|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,620.00
	3		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032856|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,270.00	
	4		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032856|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,270.00
	5		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	032856|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,050.00	
	6		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	032856|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,050.00
	7		8240-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032856|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	150.00	
	8		8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032856|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		150.00
	9		8240-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	032856|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	165.00	
	10		8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	032856|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		165.00
	11		8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032856|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	285.00	
	12		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032856|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		285.00
	13		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	032856|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	280.00	
	14		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	032856|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		280.00
	15		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032856|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	170.00	
	16		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032856|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		170.00
	17		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032856|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	835.00	
	18		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032856|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		835.00
	19		8240-2-292001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032856|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	65.00	
	20		8220-2-292001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032856|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		65.00
	21		8240-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032856|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,250.00	
	22		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032856|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,250.00
					* Total-Poliza..: *	**9,140.00**	**9,140.00**
DC 0000162		10/01/2026	1		COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		
	1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032857|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E	5,580.00	
	2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032857|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E		5,580.00
	3		8240-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032857|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E	370.00	
	4		8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032857|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E		370.00
	5		8240-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032857|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E	95.00	
	6		8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032857|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E		95.00
	7		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032857|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E	1,300.00	
	8		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032857|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E		1,300.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**7,345.00**	**7,345.00**
DC 0000163		10/01/2026	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032858|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,520.00	
	2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032858|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,520.00
	3		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032858|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	680.00	
	4		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032858|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		680.00
	5		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	032858|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	600.00	
	6		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	032858|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		600.00
	7		8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032858|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	150.00	
	8		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032858|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		150.00
	9		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032858|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	8,055.00	
	10		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032858|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		8,055.00
	11		8240-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032858|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	30.00	
	12		8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032858|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		30.00
	13		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032858|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	95.00	
	14		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032858|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		95.00
	15		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032858|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	355.00	
	16		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032858|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		355.00
	17		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032858|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	540.00	
	18		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032858|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		540.00
	19		8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032858|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	100.00	
	20		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032858|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		100.00
	21		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032858|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	480.00	
	22		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032858|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		480.00
	23		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032858|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,550.00	
	24		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032858|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,550.00
	25		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032858|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	330.00	
	26		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032858|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		330.00
	27		8240-2-292001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032858|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	920.00	
	28		8220-2-292001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032858|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		920.00
					* Total-Poliza..: *	**17,405.00**	**17,405.00**
DC 0000164		10/01/2026	1	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			
	1		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E	34,515.00	
	2		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E		34,515.00
	3		8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E	490.00	
	4		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E		490.00
	5		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E	4,160.00	
	6		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E		4,160.00
	7		8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E	2,070.00	
	8		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E		2,070.00
	9		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E	445.00	
	10		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E		445.00
	11		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E	2,110.00	
	12		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E		2,110.00
	13		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E	1,790.00	
	14		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E		1,790.00
	15		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E	180.00	
	16		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E		180.00
					* Total-Poliza..: *	**45,760.00**	**45,760.00**
DD 0000001		08/01/2026	1	Registro de los Documentos: 39753801			
	1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032685| ENERGIA ELECTRICA	7,092.00	
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032685| ENERGIA ELECTRICA	7,092.00	
	3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032685| ENERGIA ELECTRICA		7,092.00
	4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 | 39753801|08/01/2026|0000978.21|1.		7,092.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**14,184.00**	**14,184.00**
DD 0000021	07/01/2026	1Registro de los Documentos: 95251				
1		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032741| ACEITE MOBIL 10W30	889.87	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032741| ACEITE MOBIL 10W30	889.87	
3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032741| ACEITE MOBIL 10W30		889.87
4		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032741| ACEITE MOBIL 5W30	1,871.09	
5		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032741| ACEITE MOBIL 5W30	1,871.09	
6		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032741| ACEITE MOBIL 5W30		1,871.09
7		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032741| ANTICONGELANTE	625.75	
8		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032741| ANTICONGELANTE	625.75	
9		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032741| ANTICONGELANTE		625.75
10		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032741| BOMBA DE AGUA	6,700.00	
11		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032741| BOMBA DE AGUA	6,700.00	
12		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032741| BOMBA DE AGUA		6,700.00
13		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032741| FILTRO DE ACEITE	313.20	
14		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032741| FILTRO DE ACEITE	313.20	
15		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032741| FILTRO DE ACEITE		313.20
16		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032741| FILTRO DE AIRE	899.00	
17		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032741| FILTRO DE AIRE	899.00	
18		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032741| FILTRO DE AIRE		899.00
19		2112-1-000009-000912-000084	OMAR ALONSO VELARDE	118 | 95251|07/01/2026|0001558.47|1.0		11,298.91
				* Total-Poliza..: *	**22,597.82**	**22,597.82**
DD 0000022	05/01/2026	1Registro de los Documentos: 020826010037308				
1		5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032743| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,364.00	
2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032743| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,364.00	
3		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032743| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,364.00
4		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133 | 020826010037308|05/01/2026|0000188.		1,364.00
				* Total-Poliza..: *	**2,728.00**	**2,728.00**
DD 0000049	07/01/2026	1Registro de los Documentos: 95250, 95250A, 95250B				
1		5126-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032746| ARTICULOS VARIOS	931.11	
2		8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032746| ARTICULOS VARIOS	931.11	
3		8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032746| ARTICULOS VARIOS		931.11
4		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 95250|07/01/2026|0000128.43|1.0		931.11
5		5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032749| ACEITES VARIOS	1,276.00	
6		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032749| ACEITES VARIOS	1,276.00	
7		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032749| ACEITES VARIOS		1,276.00
8		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032749| REFACCIONES VARIAS	6,845.16	
9		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032749| REFACCIONES VARIAS	6,845.16	
10		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032749| REFACCIONES VARIAS		6,845.16
11		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 95250A|07/01/2026|0001120.16|1.(		8,121.16
12		5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032748| ACEITES VARIOS	6,264.00	
13		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032748| ACEITES VARIOS	6,264.00	
14		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032748| ACEITES VARIOS		6,264.00
15		5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032748| REFACCIONES VARIAS	10,188.00	
16		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032748| REFACCIONES VARIAS	10,188.00	
17		8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032748| REFACCIONES VARIAS		10,188.00
18		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 95250B|07/01/2026|0002269.24|1.(		16,452.00
				* Total-Poliza..: *	**51,008.54**	**51,008.54**
DD 0000050	07/01/2026	1Registro de los Documentos: 95252, 95252A				
1		5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032750| ACEITES VARIOS	8,751.94	
2		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032750| ACEITES VARIOS	8,751.94	
3		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032750| ACEITES VARIOS		8,751.94
4		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032750| REFACCIONES VARIAS	5,604.30	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032750| REFACCIONES VARIAS	5,604.30	
	6		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032750| REFACCIONES VARIAS		5,604.30
	7		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 95252|07/01/2026|0001980.17|1.0		14,356.24
	8		5126-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032751| REFACCIONES VARIAS	1,398.90	
	9		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032751| REFACCIONES VARIAS	1,398.90	
	10		8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032751| REFACCIONES VARIAS		1,398.90
	11		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032751| REFACCIONES VARIAS	1,345.07	
	12		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032751| REFACCIONES VARIAS	1,345.07	
	13		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032751| REFACCIONES VARIAS		1,345.07
	14		5129-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032751| REFACCIONES VARIAS	4,292.00	
	15		8250-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032751| REFACCIONES VARIAS	4,292.00	
	16		8240-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032751| REFACCIONES VARIAS		4,292.00
	17		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 95252A|07/01/2026|0000970.48|1.(		7,035.97
					* Total-Poliza..: *	**42,784.42**	**42,784.42**
DD 0000055		07/01/2026	1Registro de los Documentos: 102636				
	1		5121-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032796| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	88.74	
	2		8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032796| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	88.74	
	3		8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032796| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		88.74
	4		5121-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	032796| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	462.15	
	5		8250-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	032796| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	462.15	
	6		8240-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	032796| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		462.15
	7		5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032796| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	773.22	
	8		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032796| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	773.22	
	9		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032796| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		773.22
	10		5121-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032796| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	288.70	
	11		8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032796| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	288.70	
	12		8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032796| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		288.70
	13		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 | 102636|07/01/2026|0000222.46|1.		1,612.81
					* Total-Poliza..: *	**3,225.62**	**3,225.62**
DD 0000078		10/01/2026	1Registro de los Documentos: 1358, 1358A, 1358B, 1358C				
	1		5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| MATERIALES VARIOS	34,515.00	
	2		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| MATERIALES VARIOS	34,515.00	
	3		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| MATERIALES VARIOS		34,515.00
	4		5124-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| MATERIALES VARIOS	490.00	
	5		8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| MATERIALES VARIOS	490.00	
	6		8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| MATERIALES VARIOS		490.00
	7		5124-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| MATERIALES VARIOS	4,160.00	
	8		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| MATERIALES VARIOS	4,160.00	
	9		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| MATERIALES VARIOS		4,160.00
	10		5124-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| MAZO DE GOMA	2,070.00	
	11		8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| MAZO DE GOMA	2,070.00	
	12		8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| MAZO DE GOMA		2,070.00
	13		5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| COPLE 4"	445.00	
	14		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| COPLE 4"	445.00	
	15		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| COPLE 4"		445.00
	16		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| MATERIALES VARIOS	2,110.00	
	17		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| MATERIALES VARIOS	2,110.00	
	18		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| MATERIALES VARIOS		2,110.00
	19		5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| MATERIALES VAVRIOS	1,790.00	
	20		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| MATERIALES VAVRIOS	1,790.00	
	21		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| MATERIALES VAVRIOS		1,790.00
	22		5129-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| MATERIALES VARIOS	180.00	
	23		8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| MATERIALES VARIOS	180.00	
	24		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| MATERIALES VARIOS		180.00
	25		2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 | 1358|10/01/2026|0006311.72|1.0(		45,760.00
	26		5121-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032856| MATERIALES VARIOS	1,620.00	
	27		8250-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032856| MATERIALES VARIOS	1,620.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28		8240-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032856| MATERIALES VARIOS		1,620.00
29		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032856| MATERIALES VARIOS	1,270.00	
30		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032856| MATERIALES VARIOS	1,270.00	
31		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032856| MATERIALES VARIOS		1,270.00
32		5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	032856| MATERIALES VARIOS	1,050.00	
33		8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	032856| MATERIALES VARIOS	1,050.00	
34		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	032856| MATERIALES VARIOS		1,050.00
35		5124-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032856| MATERIALES VARIOS	150.00	
36		8250-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032856| MATERIALES VARIOS	150.00	
37		8240-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032856| MATERIALES VARIOS		150.00
38		5124-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	032856| MATERIALES VARIOS	165.00	
39		8250-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	032856| MATERIALES VARIOS	165.00	
40		8240-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	032856| MATERIALES VARIOS		165.00
41		5125-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032856| MATERIALES VARIOS	285.00	
42		8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032856| MATERIALES VARIOS	285.00	
43		8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032856| MATERIALES VARIOS		285.00
44		5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	032856| MATERIALES VARIOS	280.00	
45		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	032856| MATERIALES VARIOS	280.00	
46		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	032856| MATERIALES VARIOS		280.00
47		5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032856| MATERIALES VARIOS	170.00	
48		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032856| MATERIALES VARIOS	170.00	
49		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032856| MATERIALES VARIOS		170.00
50		5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032856| MATERIALES VARIOS	835.00	
51		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032856| MATERIALES VARIOS	835.00	
52		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032856| MATERIALES VARIOS		835.00
53		5129-2-292001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032856| MATERIALES VARIOS	65.00	
54		8250-2-292001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032856| MATERIALES VARIOS	65.00	
55		8240-2-292001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032856| MATERIALES VARIOS		65.00
56		5135-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032856| MATERIALES VARIOS	3,250.00	
57		8250-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032856| MATERIALES VARIOS	3,250.00	
58		8240-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032856| MATERIALES VARIOS		3,250.00
59		2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1358A|10/01/2026|0001260.69|1.(		9,140.00
60		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032857| MATERIALES VARIOS	5,580.00	
61		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032857| MATERIALES VARIOS	5,580.00	
62		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032857| MATERIALES VARIOS		5,580.00
63		5124-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032857| MATERIALES VARIOS	370.00	
64		8250-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032857| MATERIALES VARIOS	370.00	
65		8240-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032857| MATERIALES VARIOS		370.00
66		5124-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032857| MATERIALES VARIOS	95.00	
67		8250-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032857| MATERIALES VARIOS	95.00	
68		8240-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032857| MATERIALES VARIOS		95.00
69		5124-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032857| MATERIALES VARIOS	1,300.00	
70		8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032857| MATERIALES VARIOS	1,300.00	
71		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032857| MATERIALES VARIOS		1,300.00
72		2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1358B|10/01/2026|0001013.10|1.(		7,345.00
73		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032858| MATERIALES VARIOS	3,520.00	
74		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032858| MATERIALES VARIOS	3,520.00	
75		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032858| MATERIALES VARIOS		3,520.00
76		5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032858| MATERIALES VARIOS	680.00	
77		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032858| MATERIALES VARIOS	680.00	
78		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032858| MATERIALES VARIOS		680.00
79		5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	032858| MATERIALES VARIOS	600.00	
80		8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	032858| MATERIALES VARIOS	600.00	
81		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	032858| MATERIALES VARIOS		600.00
82		5124-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032858| MATERIALES VARIOS	150.00	
83		8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032858| MATERIALES VARIOS	150.00	
84		8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032858| MATERIALES VARIOS		150.00
85		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032858| MATERIALES VARIOS	8,055.00	
86		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032858| MATERIALES VARIOS	8,055.00	
87		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032858| MATERIALES VARIOS		8,055.00
88		5124-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032858| MATERIALES VARIOS	30.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8250-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	032858| MATERIALES VARIOS	30.00	
90	8240-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	032858| MATERIALES VARIOS		30.00
91	5124-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032858| MATERIALES VARIOS	95.00	
92	8250-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032858| MATERIALES VARIOS	95.00	
93	8240-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032858| MATERIALES VARIOS		95.00
94	5124-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032858| MATERIALES VARIOS	355.00	
95	8250-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032858| MATERIALES VARIOS	355.00	
96	8240-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032858| MATERIALES VARIOS		355.00
97	5124-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032858| MATERIALES VARIOS	540.00	
98	8250-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032858| MATERIALES VARIOS	540.00	
99	8240-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032858| MATERIALES VARIOS		540.00
100	5124-2-249006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032858| MATERIALES VARIOS	100.00	
101	8250-2-249006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032858| MATERIALES VARIOS	100.00	
102	8240-2-249006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032858| MATERIALES VARIOS		100.00
103	5124-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032858| MATERIALES VARIOS	480.00	
104	8250-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032858| MATERIALES VARIOS	480.00	
105	8240-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032858| MATERIALES VARIOS		480.00
106	5129-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032858| MATERIALES VARIOS	1,550.00	
107	8250-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032858| MATERIALES VARIOS	1,550.00	
108	8240-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032858| MATERIALES VARIOS		1,550.00
109	5129-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032858| MATERIALES VARIOS	330.00	
110	8250-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032858| MATERIALES VARIOS	330.00	
111	8240-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032858| MATERIALES VARIOS		330.00
112	5129-2-292001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032858| MATERIALES VARIOS	920.00	
113	8250-2-292001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032858| MATERIALES VARIOS	920.00	
114	8240-2-292001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032858| MATERIALES VARIOS		920.00
115	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1358C|10/01/2026|0002400.69|1.(		17,405.00
				* Total-Poliza..: *	**159,300.00**	**159,300.00**
DEJ0000061	09/01/2026 1	Programación de la Facturas: 102636				
1	8260-2-211001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032796| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	88.74	
2	8250-2-211001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032796| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		88.74
3	8260-2-211001-000001-005500-000074		DEPARTAMENTO	032796| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	462.15	
4	8250-2-211001-000001-005500-000074		DEPARTAMENTO	032796| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		462.15
5	8260-2-211001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	032796| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	773.22	
6	8250-2-211001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	032796| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		773.22
7	8260-2-211001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D	032796| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	288.70	
8	8250-2-211001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D	032796| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		288.70
				* Total-Poliza..: *	**1,612.81**	**1,612.81**
DEJ0000069	05/01/2026 1	Programación de la Facturas: 10260				
1	8260-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	032795| COMPRA DE BICICLETAS PARA EVENTO DIA	60,000.00	
2	8250-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	032795| COMPRA DE BICICLETAS PARA EVENTO DIA		60,000.00
				* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
EFF0000001	05/01/2026 1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL DEPOSITO POR ASIGNACION DE CAJA CHICA.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 Bar		0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,000.00
2	1125-1-000006	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL DEPOSITO P(	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EFF0000004	09/01/2026 1	REGISTRO POR EL TRASPASO PPR EL PAGO DE INCENTIVO A TRANAJADORRS QUE LABORARON DE FORMA EVENTUAL LOS DIASD				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 Bar		0000000-FF DAVID BASTIDAS GONZALEZ		22,946.04
2	5112-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	032670| PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL DEL AYT	22,946.04	
3	8250-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	032670| PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL DEL AYT	22,946.04	
4	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	032670| PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL DEL AYT		22,946.04
5	8260-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	032670| PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL DEL AYT	22,946.04	
6	8250-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	032670| PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL DEL AYT		22,946.04

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032670| PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL DEL AY	22,946.04	
	8		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032670| PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL DEL AY		22,946.04
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32670|09/01/2026|0000000.00|1.0		22,946.04
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32670|09/01/2026|0000000.00|1.0	22,946.04	
					* Total-Poliza..: *	**114,730.20**	**114,730.20**
EFF0000006		05/01/2026	1	Pago de la Facturas: 10260, BICICLETAS PARA FESTEJO DIA DE REYES			
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 Bar	0000000-FF FERNANDO AGUIAR PEREZ		60,000.00
	2		2112-1-000090	FERNANDO AGUIAR PEREZ	436 | 10260|03/01/2026|0008275.86|	60,000.00	
	3		8270-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032795| COMPRA DE BICICLETAS PARA EVENTO DIA	60,000.00	
	4		8260-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032795| COMPRA DE BICICLETAS PARA EVENTO DIA		60,000.00
					* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
EFI0000001		09/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO A LA TESOFE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LOS F			
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 01720168	0000000-FI JOSE LOAIZA VALVERDE		5,951.00
	2		1123-1-000003-000071	JOSE LOAIZA VALVERDE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REIN	5,951.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,951.00**	**5,951.00**
EMT0000003		08/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA			
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO DE ME		30,477.00
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TF	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINAC	30,477.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,477.00**	**30,477.00**
ERF0000031		09/01/2026	1	Pago de la Facturas: 102636, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		1,612.81
	2		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 | 102636|07/01/2026|0000222.46|	1,612.81	
	3		8270-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032796| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	88.74	
	4		8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032796| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		88.74
	5		8270-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	032796| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	462.15	
	6		8260-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	032796| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		462.15
	7		8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032796| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	773.22	
	8		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032796| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		773.22
	9		8270-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032796| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	288.70	
	10		8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032796| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		288.70
					* Total-Poliza..: *	**3,225.62**	**3,225.62**
EZM0000001		06/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO			
	1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		1,161.30
	2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REIN	1,161.30	
					* Total-Poliza..: *	**1,161.30**	**1,161.30**
IA 0000014		08/01/2026	1	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE HORTENCIA VEGA CARLOS			
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 Bar	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP/	4,388.09	
	2		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP/		4,388.09
	3		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP/	4,388.09	
	4		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP/		4,388.09
	5		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP/	4,388.09	
	6		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP/		4,388.09
	7		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP/	4,388.09	
	8		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP/		4,388.09
					* Total-Poliza..: *	**17,552.36**	**17,552.36**
IC 0000003		05/01/2026	1	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026	48,771.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		84,894.28

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	84,894.28	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		84,894.28
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	84,894.28	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		84,894.28
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	84,894.28	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		84,894.28
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		4,200.64
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	4,200.64	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		4,200.64
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	4,200.64	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		4,200.64
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	4,200.64	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		4,200.64
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		7,122.84
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	7,122.84	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		7,122.84
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	7,122.84	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		7,122.84
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	7,122.84	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		7,122.84
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		212.66
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	212.66	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		212.66
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	212.66	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		212.66
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	212.66	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		212.66
30	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		603.60
31	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	603.60	
32	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		603.60
33	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	603.60	
34	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		603.60
35	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	603.60	
36	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		603.60
37	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		2,339.23
38	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	2,339.23	
39	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		2,339.23
40	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	2,339.23	
41	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		2,339.23
42	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	2,339.23	
43	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		2,339.23
44	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		980.00
45	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	980.00	
46	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		980.00
47	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	980.00	
48	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		980.00
49	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	980.00	
50	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		980.00
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		-1.98
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	-1.98	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		-1.98
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	-1.98	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		-1.98
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	-1.98	
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		-1.98
58	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		95.18
59	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	95.18	
60	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		95.18
61	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	95.18	
62	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		95.18
63	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	95.18	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		95.18
65	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		-15,839.17
66	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	-15,839.17	
67	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		-15,839.17
68	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	-15,839.17	
69	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		-15,839.17
70	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	-15,839.17	
71	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		-15,839.17
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		-30,515.32
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	-30,515.32	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		-30,515.32
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	-30,515.32	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		-30,515.32
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	-30,515.32	
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		-30,515.32
79	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		-4,471.96
80	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	-4,471.96	
81	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		-4,471.96
82	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	-4,471.96	
83	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		-4,471.96
84	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	-4,471.96	
85	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		-4,471.96
86	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		-3,118.00
87	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	-3,118.00	
88	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		-3,118.00
89	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	-3,118.00	
90	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		-3,118.00
91	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	-3,118.00	
92	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		-3,118.00
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		1,414.25
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	1,414.25	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		1,414.25
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	1,414.25	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		1,414.25
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	1,414.25	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		1,414.25
100	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		4,242.75
101	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	4,242.75	
102	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		4,242.75
103	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	4,242.75	
104	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		4,242.75
105	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	4,242.75	
106	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		4,242.75
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		282.84
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	282.84	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		282.84
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	282.84	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		282.84
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	282.84	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		282.84
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		282.84
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	282.84	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		282.84
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	282.84	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		282.84
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	282.84	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		282.84
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		848.56
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	848.56	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		848.56
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	848.56	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		848.56
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	848.56	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		848.56
128	4151-5-510102	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROF		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		8,910.27
129	1124-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	8,910.27	
130	1124-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		8,910.27
131	8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	8,910.27	
132	8140-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		8,910.27
133	8140-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	8,910.27	
134	8150-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		8,910.27
135	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		1.76
136	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	1.76	
137	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		1.76
138	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	1.76	
139	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		1.76
140	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	1.76	
141	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		1.76
142	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026	8,910.27	
143	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026	3,805.00	
144	1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026	1,489.00	
145	2119-1-000001-000098	CARLOS DANIEL MANJARREZ BA		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		490.00
				* Total-Poliza..: *	**250,431.08**	**250,431.08**

IC 0000004 06/01/2026 1INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026	28,323.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026		59,882.48
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026	59,882.48	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		59,882.48
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026	59,882.48	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		59,882.48
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026	59,882.48	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		59,882.48
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026		4,774.52
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026	4,774.52	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		4,774.52
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026	4,774.52	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		4,774.52
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026	4,774.52	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		4,774.52
16	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026		640.00
17	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026	640.00	
18	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		640.00
19	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026	640.00	
20	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		640.00
21	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026	640.00	
22	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		640.00
23	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026		-0.72
24	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026	-0.72	
25	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		-0.72
26	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026	-0.72	
27	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		-0.72
28	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026	-0.72	
29	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		-0.72
30	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026		-12,139.56
31	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026	-12,139.56	
32	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		-12,139.56
33	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026	-12,139.56	
34	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		-12,139.56
35	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026	-12,139.56	
36	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		-12,139.56

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026		-19,399.48
38	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026	-19,399.48	
39	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		-19,399.48
40	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026	-19,399.48	
41	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		-19,399.48
42	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026	-19,399.48	
43	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		-19,399.48
44	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026		-3,142.80
45	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026	-3,142.80	
46	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		-3,142.80
47	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026	-3,142.80	
48	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		-3,142.80
49	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026	-3,142.80	
50	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		-3,142.80
51	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026		-1,692.44
52	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026	-1,692.44	
53	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		-1,692.44
54	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026	-1,692.44	
55	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		-1,692.44
56	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026	-1,692.44	
57	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		-1,692.44
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026		565.70
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026	565.70	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		565.70
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026	565.70	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		565.70
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026	565.70	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		565.70
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026		28.28
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026	28.28	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		28.28
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026	28.28	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		28.28
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026	28.28	
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		28.28
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026		28.28
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026	28.28	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		28.28
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026	28.28	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		28.28
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026	28.28	
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		28.28
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026		84.86
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026	84.86	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		84.86
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026	84.86	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		84.86
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026	84.86	
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		84.86
86	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026		0.88
87	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026	0.88	
88	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		0.88
89	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026	0.88	
90	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		0.88
91	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026	0.88	
92	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		0.88
93	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026	346.00	
94	1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026	471.00	
95	2119-1-000001-000098	CARLOS DANIEL MANJARREZ BA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026	490.00	
				* Total-Poliza..: *	**118,520.00**	**118,520.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000005		07/01/2026	1		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026		
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026	36,860.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026		71,464.32
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	71,464.32	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		71,464.32
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	71,464.32	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		71,464.32
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	71,464.32	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		71,464.32
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026		901.82
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	901.82	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		901.82
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	901.82	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		901.82
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	901.82	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		901.82
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026		5,429.00
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	5,429.00	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		5,429.00
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	5,429.00	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		5,429.00
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	5,429.00	
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		5,429.00
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026		94.70
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	94.70	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		94.70
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	94.70	
	27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		94.70
	28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	94.70	
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		94.70
	30		4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026		409.00
	31		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	409.00	
	32		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		409.00
	33		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	409.00	
	34		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		409.00
	35		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	409.00	
	36		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		409.00
	37		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026		1,041.66
	38		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	1,041.66	
	39		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		1,041.66
	40		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	1,041.66	
	41		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		1,041.66
	42		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	1,041.66	
	43		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		1,041.66
	44		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026		810.00
	45		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	810.00	
	46		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		810.00
	47		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	810.00	
	48		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		810.00
	49		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	810.00	
	50		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		810.00
	51		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026		-0.88
	52		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	-0.88	
	53		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		-0.88
	54		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	-0.88	
	55		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		-0.88
	56		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	-0.88	
	57		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		-0.88
	58		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026		45.14
	59		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	45.14	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		45.14
61	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	45.14	
62	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		45.14
63	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	45.14	
64	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		45.14
65	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026		-17,178.04
66	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	-17,178.04	
67	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		-17,178.04
68	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	-17,178.04	
69	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		-17,178.04
70	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	-17,178.04	
71	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		-17,178.04
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026		-18,135.96
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	-18,135.96	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		-18,135.96
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	-18,135.96	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		-18,135.96
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	-18,135.96	
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		-18,135.96
79	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026		-4,085.28
80	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	-4,085.28	
81	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		-4,085.28
82	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	-4,085.28	
83	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		-4,085.28
84	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	-4,085.28	
85	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		-4,085.28
86	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026		-2.00
87	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	-2.00	
88	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		-2.00
89	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	-2.00	
90	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		-2.00
91	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	-2.00	
92	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		-2.00
93	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026		-727.48
94	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	-727.48	
95	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		-727.48
96	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	-727.48	
97	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		-727.48
98	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	-727.48	
99	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		-727.48
100	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026		297.00
101	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	297.00	
102	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		297.00
103	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	297.00	
104	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		297.00
105	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	297.00	
106	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		297.00
107	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026	3,503.00	
				* Total-Poliza..: *	**161,452.00**	**161,452.00**

IC 0000006 08/01/2026 1 INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026	16,358.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		26,032.84
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	26,032.84	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		26,032.84
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	26,032.84	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		26,032.84
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	26,032.84	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		26,032.84
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		397.92

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	397.92	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		397.92
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	397.92	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		397.92
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	397.92	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		397.92
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		2,008.08
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	2,008.08	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		2,008.08
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	2,008.08	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		2,008.08
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	2,008.08	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		2,008.08
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		40.52
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	40.52	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		40.52
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	40.52	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		40.52
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	40.52	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		40.52
30	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		79.04
31	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	79.04	
32	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		79.04
33	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	79.04	
34	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		79.04
35	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	79.04	
36	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		79.04
37	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		445.70
38	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	445.70	
39	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		445.70
40	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	445.70	
41	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		445.70
42	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	445.70	
43	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		445.70
44	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		370.00
45	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	370.00	
46	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		370.00
47	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	370.00	
48	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		370.00
49	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	370.00	
50	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		370.00
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		-0.20
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	-0.20	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		-0.20
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	-0.20	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		-0.20
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	-0.20	
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		-0.20
58	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		7.26
59	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	7.26	
60	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		7.26
61	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	7.26	
62	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		7.26
63	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	7.26	
64	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		7.26
65	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		-5,953.52
66	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	-5,953.52	
67	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		-5,953.52
68	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	-5,953.52	
69	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		-5,953.52
70	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	-5,953.52	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		-5,953.52
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		-8,787.40
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	-8,787.40	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		-8,787.40
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	-8,787.40	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		-8,787.40
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	-8,787.40	
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		-8,787.40
79	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		-1,330.24
80	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	-1,330.24	
81	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		-1,330.24
82	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	-1,330.24	
83	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		-1,330.24
84	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	-1,330.24	
85	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		-1,330.24
86	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		2,426.98
87	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	2,426.98	
88	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		2,426.98
89	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	2,426.98	
90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		2,426.98
91	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	2,426.98	
92	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		2,426.98
93	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		242.70
94	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	242.70	
95	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		242.70
96	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	242.70	
97	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		242.70
98	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	242.70	
99	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		242.70
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		848.55
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	848.55	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		848.55
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	848.55	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		848.55
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	848.55	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		848.55
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		42.42
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	42.42	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		42.42
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	42.42	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		42.42
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	42.42	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		42.42
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		42.42
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	42.42	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		42.42
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	42.42	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		42.42
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	42.42	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		42.42
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		127.29
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	127.29	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		127.29
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	127.29	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		127.29
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	127.29	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		127.29
128	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		1.32
129	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	1.32	
130	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		1.32
131	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	1.32	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		1.32
133	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	1.32	
134	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		1.32
135	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		22,381.00
136	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	22,381.00	
137	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		22,381.00
138	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	22,381.00	
139	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		22,381.00
140	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	22,381.00	
141	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		22,381.00
142	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 Bar		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026	22,381.00	
143	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026	683.00	
144	1123-1-000003-000046	CARLOS DANIEL MANJARREZ BA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026	0.68	
				* Total-Poliza..: *	**157,690.72**	**157,690.72**
IC 0000007	09/01/2026	1	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026	11,149.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026		23,878.44
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026	23,878.44	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		23,878.44
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026	23,878.44	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		23,878.44
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026	23,878.44	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		23,878.44
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026		1,752.04
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026	1,752.04	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		1,752.04
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026	1,752.04	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		1,752.04
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026	1,752.04	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		1,752.04
16	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026		350.00
17	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026	350.00	
18	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		350.00
19	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026	350.00	
20	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		350.00
21	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026	350.00	
22	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		350.00
23	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026		-0.96
24	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026	-0.96	
25	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		-0.96
26	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026	-0.96	
27	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		-0.96
28	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026	-0.96	
29	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		-0.96
30	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026		-6,360.24
31	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026	-6,360.24	
32	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		-6,360.24
33	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026	-6,360.24	
34	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		-6,360.24
35	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026	-6,360.24	
36	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		-6,360.24
37	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026		-7,054.80
38	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026	-7,054.80	
39	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		-7,054.80
40	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026	-7,054.80	
41	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		-7,054.80
42	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026	-7,054.80	
43	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		-7,054.80
44	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026		-1,216.88

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026	-1,216.88	
46	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		-1,216.88
47	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026	-1,216.88	
48	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		-1,216.88
49	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026	-1,216.88	
50	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		-1,216.88
51	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026		-49.60
52	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026	-49.60	
53	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		-49.60
54	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026	-49.60	
55	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		-49.60
56	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026	-49.60	
57	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		-49.60
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026		565.70
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026	565.70	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		565.70
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026	565.70	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		565.70
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026	565.70	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		565.70
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026		28.28
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026	28.28	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		28.28
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026	28.28	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		28.28
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026	28.28	
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		28.28
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026		28.28
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026	28.28	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		28.28
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026	28.28	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		28.28
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026	28.28	
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		28.28
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026		84.86
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026	84.86	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		84.86
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026	84.86	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		84.86
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026	84.86	
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		84.86
86	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026		0.88
87	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026	0.88	
88	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		0.88
89	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026	0.88	
90	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		0.88
91	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026	0.88	
92	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		0.88
93	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026	857.00	
				* Total-Poliza..: *	**48,024.00**	**48,024.00**

ICB0000001 05/01/2026 1INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2026

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2026	41,698.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2026		41,698.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2026	7,073.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2026		7,073.00
5	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2026	3,805.00	
6	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2026		3,805.00
7	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2026	1,489.00	
8	1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2026		1,489.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**54,065.00**	**54,065.00**
ICB0000002	06/01/2026	1	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2026			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2026	27,615.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2026		27,615.00
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2026	708.00	
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2026		708.00
5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2026	346.00	
6		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2026		346.00
7		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2026	471.00	
8		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2026		471.00
				* Total-Poliza..: *	**29,140.00**	**29,140.00**
ICB0000003	07/01/2026	1	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2026			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2026	36,563.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2026		36,563.00
3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2026	297.00	
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2026		297.00
5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2026	3,503.00	
6		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2026		3,503.00
				* Total-Poliza..: *	**40,363.00**	**40,363.00**
ICB0000004	08/01/2026	1	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2026			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2026	12,627.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2026		12,627.00
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2026	3,731.00	
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2026		3,731.00
5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2026	683.00	
6		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2026		683.00
				* Total-Poliza..: *	**17,041.00**	**17,041.00**
ICB0000005	09/01/2026	1	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2026			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2026	10,441.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2026		10,441.00
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2026	708.00	
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2026		708.00
5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2026	857.00	
6		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2026		857.00
				* Total-Poliza..: *	**12,006.00**	**12,006.00**
				** Total-Dia..: **	**-2,612,705.69**	**-2,612,705.69**
D 0000001	16/01/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEM			
1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 1271	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL	829.20	
2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL		829.20
				* Total-Poliza..: *	**829.20**	**829.20**
D 0000002	15/01/2026	1	REGISTRO POR EL PRESTAMO OTORGADO DE CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV			
1		1112-1-000110	PF 2026 Banco Azteca Cta. 0000211517269	REGISTRO POR EL PRESTAMO OTORGADO DE CAJA	250,000.00	
2		1112-1-000110	PF 2026 Banco Azteca Cta. 0000211517269	REGISTRO POR EL PRESTAMO OTORGADO DE CAJA	200,000.00	
3		1112-1-000110	PF 2026 Banco Azteca Cta. 0000211517269	REGISTRO POR EL PRESTAMO OTORGADO DE CAJA	150,000.00	
4		2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE	REGISTRO POR EL PRESTAMO OTORGADO DE CAJA		600,000.00
				* Total-Poliza..: *	**600,000.00**	**600,000.00**
D 0000010	14/01/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL PRESTAMO OTORGADO POR CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. AL MUNICIPIO			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL PRESTAMO OTOI	170,000.00	
	2		2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL PRESTAMO OTOI		170,000.00
	3		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL PRESTAMO OTOI	200,000.00	
	4		2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL PRESTAMO OTOI		200,000.00
	5		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL PRESTAMO OTOI	300,000.00	
	6		2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL PRESTAMO OTOI		300,000.00
	7		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL PRESTAMO OTOI	330,000.00	
	8		2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL PRESTAMO OTOI		330,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
D	0000011	15/01/2026	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTAMUN POR LA DISPERSION DE LA NOMI			
	1		5134-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032684| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	227.36	
	2		8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032684| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	227.36	
	3		8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032684| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		227.36
	4		8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032684| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	227.36	
	5		8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032684| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		227.36
	6		8270-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032684| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	227.36	
	7		8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032684| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		227.36
	8		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999| 32684|15/01/2026|0000031.36|1.0		227.36
	9		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999| 32684|15/01/2026|0000031.36|1.0	227.36	
	10		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	999| 32684|15/01/2026|0000031.36|1.0		196.00
	11		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	999| 32684|15/01/2026|0000031.36|1.0		31.36
					* Total-Poliza..: *	**1,136.80**	**1,136.80**
D	0000028	16/01/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA			
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	6,734.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		6,734.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	4,366.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		4,366.00
	5		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	4,460.00	
	6		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		4,460.00
	7		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	18,402.00	
	8		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		18,402.00
					* Total-Poliza..: *	**33,962.00**	**33,962.00**
D	0000031	12/01/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL APOYO DE CERTEZA JURIDICA			
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 20	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	6,000.00	
	2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA JURIDI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
D	0000034	16/01/2026	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 00002115172694 DEL GASTO CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES			
	1		1112-1-000110	PF 2026 Banco Azteca Cta. 0000211517269	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA		200.00
	2		1112-1-000110	PF 2026 Banco Azteca Cta. 0000211517269	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA		32.00
	3		5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	032989| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	232.00	
	4		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	032989| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	232.00	
	5		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	032989| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		232.00
	6		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	032989| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	232.00	
	7		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	032989| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		232.00
	8		8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	032989| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	232.00	
	9		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	032989| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		232.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32989|15/01/2026|0000032.00|1.0		232.00
	11		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32989|15/01/2026|0000032.00|1.0	232.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
D	0000046	11/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032842| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	16.40	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032842| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	16.40	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032842	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		16.40
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032842	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	16.40	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032842	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		16.40
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032842	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	16.40	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032842	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		16.40
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32842|11/01/2026|0000000.00|1.0		16.40
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32842|11/01/2026|0000000.00|1.0	16.40	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	32842|11/01/2026|0000000.00|1.0		14.14
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	32842|11/01/2026|0000000.00|1.0		2.26
						* Total-Poliza..: *	**82.00**	**82.00**
D	0000047	13/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032843	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	10.68	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032843	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	10.68	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032843	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		10.68
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032843	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	10.68	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032843	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		10.68
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032843	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	10.68	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032843	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		10.68
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32843|13/01/2026|0000000.00|1.0		10.68
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32843|13/01/2026|0000000.00|1.0	10.68	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	32843|13/01/2026|0000000.00|1.0		9.21
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	32843|13/01/2026|0000000.00|1.0		1.47
						* Total-Poliza..: *	**53.40**	**53.40**
D	0000048	14/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032844	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	9.65	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032844	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	9.65	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032844	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		9.65
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032844	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	9.65	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032844	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		9.65
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032844	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	9.65	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032844	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		9.65
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32844|14/01/2026|0000000.00|1.0		9.65
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32844|14/01/2026|0000000.00|1.0	9.65	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	32844|14/01/2026|0000000.00|1.0		8.32
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	32844|14/01/2026|0000000.00|1.0		1.33
						* Total-Poliza..: *	**48.25**	**48.25**
D	0000049	14/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032845	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	12.87	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032845	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	12.87	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032845	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		12.87
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032845	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	12.87	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032845	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		12.87
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032845	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	12.87	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032845	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		12.87
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32845|14/01/2026|0000000.00|1.0		12.87
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32845|14/01/2026|0000000.00|1.0	12.87	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	32845|14/01/2026|0000000.00|1.0		11.09
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	32845|14/01/2026|0000000.00|1.0		1.78
						* Total-Poliza..: *	**64.35**	**64.35**
D	0000050	15/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032846	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	284.29	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032846	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	284.29	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032846	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		284.29

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032846	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	284.29	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032846	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		284.29
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032846	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	284.29	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032846	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		284.29
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32846|15/01/2026|0000000.00|1.0		284.29
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32846|15/01/2026|0000000.00|1.0	284.29	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	32846|15/01/2026|0000000.00|1.0		245.07
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	32846|15/01/2026|0000000.00|1.0		39.22
						* Total-Poliza..: *	**1,421.45**	**1,421.45**
D	0000054	15/01/2026	1	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADAS POR DISPERSION DE NOMINA DE LA CUENTA Y COMISION POR SALDO PROMEDIO MI				
	1		5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032805	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	1,916.32	
	2		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032805	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	1,916.32	
	3		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032805	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		1,916.32
	4		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032805	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	1,916.32	
	5		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032805	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		1,916.32
	6		8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032805	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	1,916.32	
	7		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032805	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		1,916.32
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32805|15/01/2026|0000264.32|1.0		1,916.32
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32805|15/01/2026|0000264.32|1.0	1,916.32	
	10		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	999	32805|15/01/2026|0000264.32|1.0		1,452.00
	11		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	999	32805|15/01/2026|0000264.32|1.0		232.32
	12		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	999	32805|15/01/2026|0000264.32|1.0		200.00
	13		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	999	32805|15/01/2026|0000264.32|1.0		32.00
						* Total-Poliza..: *	**9,581.60**	**9,581.60**
D	0000059	15/01/2026	1	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADAS POR EL PAGO DE LA CUENTA 127180021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES				
	1		5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032946	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	2		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032946	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	3		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032946	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
	4		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032946	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	5		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032946	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
	6		8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032946	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	7		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032946	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32946|15/01/2026|0000001.28|1.0		9.28
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32946|15/01/2026|0000001.28|1.0	9.28	
	10		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	999	32946|15/01/2026|0000001.28|1.0		8.00
	11		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	999	32946|15/01/2026|0000001.28|1.0		1.28
						* Total-Poliza..: *	**46.40**	**46.40**
D	0000060	15/01/2026	1	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADAS POR EL PAGO DE LA CUENTA 127180021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES				
	1		5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032947	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	2		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032947	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	3		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032947	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
	4		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032947	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	5		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032947	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
	6		8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032947	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	7		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032947	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32947|15/01/2026|0000001.28|1.0		9.28
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32947|15/01/2026|0000001.28|1.0	9.28	
	10		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	999	32947|15/01/2026|0000001.28|1.0		8.00
	11		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	999	32947|15/01/2026|0000001.28|1.0		1.28
						* Total-Poliza..: *	**46.40**	**46.40**
D	0000061	15/01/2026	1	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADAS POR EL PAGO DE LA CUENTA 127180021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES				
	1		5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032948	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	2		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032948	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032948|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
	4		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032948|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	5		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032948|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
	6		8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032948|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	7		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032948|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32948|15/01/2026|0000001.28|1.0		9.28
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32948|15/01/2026|0000001.28|1.0	9.28	
	10		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	999|	32948|15/01/2026|0000001.28|1.0		8.00
	11		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	999|	32948|15/01/2026|0000001.28|1.0		1.28
						* Total-Poliza..: *	**46.40**	**46.40**
D	0000062	15/01/2026	1	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADAS POR EL PAGO DE LA CUENTA 127180021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES				
	1		5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032949|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	2		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032949|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	3		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032949|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
	4		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032949|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	5		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032949|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
	6		8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032949|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	7		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032949|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32949|15/01/2026|0000001.28|1.0		9.28
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32949|15/01/2026|0000001.28|1.0	9.28	
	10		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	999|	32949|15/01/2026|0000001.28|1.0		8.00
	11		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	999|	32949|15/01/2026|0000001.28|1.0		1.28
						* Total-Poliza..: *	**46.40**	**46.40**
DC	0000001	15/01/2026	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026				
	1		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032666|	226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE	401,474.15	
	2		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032666|	226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE		401,474.15
	3		8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032666|	2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): QU	34,985.21	
	4		8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032666|	2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): QU		34,985.21
	5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032666|	100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,840.20	
	6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032666|	100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,840.20
	7		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032666|	102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	786.43	
	8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032666|	102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		786.43
	9		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032666|	100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,840.60	
	10		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032666|	100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,840.60
	11		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032666|	102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,959.98	
	12		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032666|	102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,959.98
	13		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032666|	151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,500.00	
	14		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032666|	151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,500.00
	15		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032666|	100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,923.10	
	16		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032666|	100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,923.10
	17		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032666|	102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	786.43	
	18		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032666|	102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		786.43
	19		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032666|	100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	31,190.10	
	20		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032666|	100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		31,190.10
	21		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032666|	102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,530.07	
	22		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032666|	102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,530.07
	23		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032666|	151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,000.00	
	24		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032666|	151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,000.00
	25		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032666|	100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	26,908.20	
	26		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032666|	100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		26,908.20
	27		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032666|	102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	737.30	
	28		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032666|	102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		737.30
	29		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032666|	151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	24,200.00	
	30		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032666|	151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		24,200.00
	31		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032666|	100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	32,123.55	
	32		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032666|	100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,123.55
	33		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032666|	102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,429.41	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032666|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,429.41
35	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		39,281.85	
36	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			39,281.85
37	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032666|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,324.97	
38	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032666|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			4,324.97
39	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		40,445.70	
40	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			40,445.70
41	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032666|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,395.18	
42	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032666|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			3,395.18
43	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		36,823.89	
44	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			36,823.89
45	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	032666|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,671.01	
46	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	032666|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,671.01
47	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		36,639.15	
48	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			36,639.15
49	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032666|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		786.46	
50	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032666|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			786.46
51	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,515.15	
52	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			19,515.15
53	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032666|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,001.40	
54	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032666|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			3,001.40
55	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		23,000.00	
56	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			23,000.00
57	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		24,989.99	
58	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			24,989.99
59	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032666|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,159.70	
60	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032666|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,159.70
61	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		15,583.05	
62	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			15,583.05
63	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032666|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		786.43	
64	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032666|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			786.43
65	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,100.00	
66	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			3,100.00
67	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		95,333.25	
68	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			95,333.25
69	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		9,239.24	
70	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			9,239.24
71	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		18,171.90	
72	8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			18,171.90
73	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032666|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,487.42	
74	8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032666|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,487.42
75	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00	
76	8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			4,000.00
77	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		23,412.30	
78	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			23,412.30
79	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032666|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,511.85	
80	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032666|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			3,511.85
81	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,200.00	
82	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			6,200.00
83	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		41,763.60	
84	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			41,763.60
85	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032666|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,810.61	
86	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032666|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,810.61
87	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,250.00	
88	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			2,250.00
89	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,402.95	
90	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			10,402.95
91	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032666|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,500.65	
92	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032666|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,500.65
93	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		74,517.75	
94	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			74,517.75

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032666|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		7,357.71	
96	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032666|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			7,357.71
97	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		27,100.00	
98	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			27,100.00
99	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		25,409.10	
100	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			25,409.10
101	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		48,101.25	
102	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			48,101.25
103	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032666|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		639.00	
104	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032666|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			639.00
105	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		55,500.00	
106	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			55,500.00
107	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00	
108	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,000.00
109	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,652.00	
110	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			32,652.00
111	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,500.00	
112	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			9,500.00
113	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		16,800.00	
114	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			16,800.00
115	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		37,984.05	
116	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			37,984.05
117	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032666|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,607.17	
118	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032666|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,607.17
119	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		7,722.00	
120	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			7,722.00
121	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00	
122	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			4,000.00
123	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		13,500.00	
124	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			13,500.00
125	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		44,844.20	
126	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			44,844.20
127	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,500.00	
128	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			9,500.00
129	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,924.15	
130	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,924.15
131	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032666|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		809.51	
132	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032666|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			809.51
133	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00	
134	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			1,000.00
135	8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,700.00	
136	8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			2,700.00
137	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,859.90	
138	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			2,859.90
139	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,798.45	
140	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			2,798.45
141	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		500.00	
142	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			500.00
143	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,299.95	
144	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,299.95
145	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		25,000.00	
146	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			25,000.00
147	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,275.90	
148	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			13,275.90
149	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		43,000.00	
150	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			43,000.00
151	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		7,000.00	
152	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			7,000.00
153	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,491.10	
154	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,491.10
155	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032666|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		589.82	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032666|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		589.82
157		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,438.00	
158		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,438.00
159		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	9,000.00	
160		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00
161		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
162		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
163		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	36,546.60	
164		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		36,546.60
165		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,200.00	
166		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,200.00
167		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,711.40	
168		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,711.40
169		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	11,125.00	
170		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,125.00
171		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,000.00	
172		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00
173		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,100.00	
174		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,100.00
175		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	69,781.35	
176		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		69,781.35
177		8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032666|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	2,013.36	
178		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032666|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		2,013.36
179		8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	2,244.96	
180		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		2,244.96
181		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	21,457.98	
182		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		21,457.98
183		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	15,465.60	
184		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		15,465.60
185		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,020.50	
186		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,020.50
187		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	38,344.20	
188		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		38,344.20
189		8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	10,605.00	
190		8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,605.00
191		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	12,500.00	
192		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		12,500.00
193		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	46,903.50	
194		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		46,903.50
195		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	21,628.50	
196		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		21,628.50
197		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,100.00	
198		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,100.00
199		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	1,604.96	
200		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		1,604.96
201		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	6,175.05	
202		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		6,175.05
203		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,000.00	
204		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00
205		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
206		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
207		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,575.90	
208		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.90
209		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	10,000.00	
210		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		10,000.00
211		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,717.90	
212		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,717.90
213		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,000.00	
214		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00
215		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,972.60	
216		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,972.60

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
217		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	9,000.00	
218		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00
219		8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
220		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
221		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	8,836.95	
222		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,836.95
223		8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
224		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
225		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,500.00	
226		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,500.00
227		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,003.95	
228		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,003.95
229		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,861.95	
230		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,861.95
231		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
232		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	032666|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
233		8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
234		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032666|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
				* Total-Poliza..: *	**2,076,120.65**	**2,076,120.65**
DC 0000002	15/01/2026	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026				
1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	17,154.45	
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		17,154.45
3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	106,408.06	
4		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		106,408.06
5		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	7,383.03	
6		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		7,383.03
7		8240-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	11,155.00	
8		8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		11,155.00
9		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	10,400.00	
10		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		10,400.00
11		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	42,395.00	
12		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		42,395.00
13		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	163,404.36	
14		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		163,404.36
15		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	23,386.30	
16		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		23,386.30
				* Total-Poliza..: *	**381,686.20**	**381,686.20**
DC 0000006	13/01/2026	1PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ESET H.L AYUNTAMIENTO.				
1		8240-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	032671|PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A EX	15,204.23	
2		8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	032671|PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A EX		15,204.23
				* Total-Poliza..: *	**15,204.23**	**15,204.23**
DC 0000007	16/01/2026	1REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.				
1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032672|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032672|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
				* Total-Poliza..: *	**9.28**	**9.28**
DC 0000008	16/01/2026	1REGISTRO DE LA COMISION GENERADA POR EL DEPOSITO DE LA CUENTA 012780021152774532				
1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032673|REGISTRO DE LA COMISION GENERADA POI	9.28	
2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032673|REGISTRO DE LA COMISION GENERADA POI		9.28
				* Total-Poliza..: *	**9.28**	**9.28**
DC 0000017	11/01/2026	1REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA				
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032683|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	15,407.32	
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032683|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		15,407.32

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032683|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	657.60	
	4		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032683|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		657.60
	5		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032683|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	2,060.80	
	6		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032683|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		2,060.80
					* Total-Poliza..: *	**18,125.72**	**18,125.72**
DC 0000018		15/01/2026	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTAMUN POR LA DISPERSION DE LA NOMI			
	1		8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032684|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	227.36	
	2		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032684|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		227.36
					* Total-Poliza..: *	**227.36**	**227.36**
DC 0000020		14/01/2026	1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
	1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032687|PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,143.52	
	2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032687|PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		3,143.52
					* Total-Poliza..: *	**3,143.52**	**3,143.52**
DC 0000022		14/01/2026	1	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PRA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032689|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PRA	920.84	
	2		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032689|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PRA		920.84
					* Total-Poliza..: *	**920.84**	**920.84**
DC 0000033		16/01/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032700|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	4,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032700|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000035		15/01/2026	1	COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032702|COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE	1,599.00	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032702|COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE		1,599.00
					* Total-Poliza..: *	**1,599.00**	**1,599.00**
DC 0000040		16/01/2026	1	APOYO PARA GASTOS FUNERERIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			
	1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032707|APOYO PARA GASTOS FUNERERIOS A PERS	18,000.00	
	2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032707|APOYO PARA GASTOS FUNERERIOS A PERS		18,000.00
					* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
DC 0000041		13/01/2026	1	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.			
	1		8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032710|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	677.52	
	2		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032710|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		677.52
	3		8240-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	032710|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	615.00	
	4		8220-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	032710|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		615.00
	5		8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032710|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	992.00	
	6		8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032710|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		992.00
	7		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032710|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	1,268.00	
	8		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032710|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		1,268.00
	9		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032710|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	6,400.00	
	10		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032710|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		6,400.00
	11		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032710|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	5,200.00	
	12		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032710|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		5,200.00
					* Total-Poliza..: *	**15,152.52**	**15,152.52**
DC 0000046		16/01/2026	1	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 127180021152774532 DE PARTICPACIONES FEDERALES 2026.			
	1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032715|COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 127180	9.28	
	2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032715|COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 127180		9.28

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**9.28**	**9.28**
DC 0000047	16/01/2026	1	REGISTRO DE LA COMISION GENERADA POR EL DEPOSITO DE LA CUENTA 012780021152774532			
1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032716|REGISTRO DE LA COMISION GENERADA POI	9.28	
2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032716|REGISTRO DE LA COMISION GENERADA POI		9.28
				* Total-Poliza..: *	**9.28**	**9.28**
DC 0000048	15/01/2026	1	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ENERO DE 2026.			
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	032717|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ENERO DE	198,275.00	
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	032717|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ENERO DE		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**198,275.00**	**198,275.00**
DC 0000053	16/01/2026	1	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.			
1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032722|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032722|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
				* Total-Poliza..: *	**9.28**	**9.28**
DC 0000054	16/01/2026	1	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.			
1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032723|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032723|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
				* Total-Poliza..: *	**9.28**	**9.28**
DC 0000055	16/01/2026	1	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.			
1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032724|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032724|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
				* Total-Poliza..: *	**9.28**	**9.28**
DC 0000056	16/01/2026	1	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.			
1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032725|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032725|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
				* Total-Poliza..: *	**9.28**	**9.28**
DC 0000057	16/01/2026	1	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.			
1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032726|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032726|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
				* Total-Poliza..: *	**9.28**	**9.28**
DC 0000058	16/01/2026	1	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.			
1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032727|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032727|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
				* Total-Poliza..: *	**9.28**	**9.28**
DC 0000059	16/01/2026	1	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.			
1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032728|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032728|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
				* Total-Poliza..: *	**9.28**	**9.28**
DC 0000060	16/01/2026	1	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.			
1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032729|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032729|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
				* Total-Poliza..: *	**9.28**	**9.28**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000061		16/01/2026	1		REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		
	1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032730|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032730|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
					* Total-Poliza..: *	**9.28**	**9.28**
DC 0000062		16/01/2026	1		REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		
	1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032731|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032731|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
					* Total-Poliza..: *	**9.28**	**9.28**
DC 0000063		16/01/2026	1		REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		
	1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032732|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032732|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
					* Total-Poliza..: *	**9.28**	**9.28**
DC 0000064		16/01/2026	1		REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		
	1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032733|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032733|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
					* Total-Poliza..: *	**9.28**	**9.28**
DC 0000065		16/01/2026	1		REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		
	1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032734|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032734|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
					* Total-Poliza..: *	**9.28**	**9.28**
DC 0000066		16/01/2026	1		REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		
	1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032735|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032735|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
					* Total-Poliza..: *	**9.28**	**9.28**
DC 0000067		16/01/2026	1		REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		
	1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032736|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032736|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
					* Total-Poliza..: *	**9.28**	**9.28**
DC 0000068		16/01/2026	1		REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		
	1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032737|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032737|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
					* Total-Poliza..: *	**9.28**	**9.28**
DC 0000069		16/01/2026	1		REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		
	1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032738|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032738|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
					* Total-Poliza..: *	**9.28**	**9.28**
DC 0000070		16/01/2026	1		REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		
	1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032739|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032739|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
					* Total-Poliza..: *	**9.28**	**9.28**
DC 0000071		16/01/2026	1		REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		
	1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032740|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032740|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
					* Total-Poliza..: *	**9.28**	**9.28**
DC 0000073		16/01/2026	1	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.			
	1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032742|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032742|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
					* Total-Poliza..: *	**9.28**	**9.28**
DC 0000085		12/01/2026	1	PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			
	1		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032755|PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	4,176.00	
	2		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032755|PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		4,176.00
	3		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032755|PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	1,044.00	
	4		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032755|PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		1,044.00
	5		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032755|PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	1,044.00	
	6		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032755|PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		1,044.00
	7		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032755|PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	2,871.00	
	8		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032755|PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		2,871.00
	9		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032755|PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	1,044.00	
	10		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032755|PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		1,044.00
	11		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032755|PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	1,044.00	
	12		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032755|PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		1,044.00
					* Total-Poliza..: *	**11,223.00**	**11,223.00**
DC 0000096		16/01/2026	1	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			
	1		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032767|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFO	1,347.00	
	2		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032767|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFO		1,347.00
					* Total-Poliza..: *	**1,347.00**	**1,347.00**
DC 0000104		16/01/2026	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL			
	1		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032775|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PF	8,103.54	
	2		8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032775|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PF		8,103.54
					* Total-Poliza..: *	**8,103.54**	**8,103.54**
DC 0000105		15/01/2026	1	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
	1		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032776|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENEI	312.00	
	2		8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032776|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENEI		312.00
					* Total-Poliza..: *	**312.00**	**312.00**
DC 0000106		15/01/2026	1	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			
	1		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032777|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	13,410.00	
	2		8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032777|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		13,410.00
					* Total-Poliza..: *	**13,410.00**	**13,410.00**
DC 0000110		15/01/2026	1	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 ENERO			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032781|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	77,353.41	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032781|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		77,353.41
					* Total-Poliza..: *	**77,353.41**	**77,353.41**
DC 0000120		14/01/2026	1	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			
	1		8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032791|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	282.33	
	2		8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032791|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		282.33
	3		8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032791|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	708.97	
	4		8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032791|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		708.97
	5		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032791|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	269.97	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032791|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		269.97
	7		8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032791|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	620.97	
	8		8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032791|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		620.97
					* Total-Poliza..: *	**1,882.24**	**1,882.24**
DC 0000129		15/01/2026	1	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025			
	1		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032800|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	102,265.19	
	2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032800|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		102,265.19
					* Total-Poliza..: *	**102,265.19**	**102,265.19**
DC 0000131		15/01/2026	1	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025			
	1		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	7,771.25	
	2		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		7,771.25
	3		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	5,100.13	
	4		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		5,100.13
	5		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	9,002.88	
	6		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		9,002.88
	7		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	1,130.05	
	8		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		1,130.05
	9		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	5,100.25	
	10		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		5,100.25
	11		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	26,381.50	
	12		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		26,381.50
	13		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	861.07	
	14		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		861.07
	15		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	30,713.36	
	16		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		30,713.36
	17		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	3,087.94	
	18		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		3,087.94
	19		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	6,940.03	
	20		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		6,940.03
	21		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	19,843.52	
	22		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		19,843.52
	23		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	16,738.87	
	24		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		16,738.87
	25		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	5,074.02	
	26		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		5,074.02
	27		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	13,998.12	
	28		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		13,998.12
	29		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	10,028.35	
	30		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		10,028.35
	31		8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	1,284.10	
	32		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		1,284.10
	33		8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	3,050.99	
	34		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		3,050.99
	35		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,727.33	
	36		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,727.33
	37		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	10,028.35	
	38		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		10,028.35
	39		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	14,471.73	
	40		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		14,471.73
	41		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	63,813.08	
	42		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		63,813.08
	43		8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	11,945.17	
	44		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		11,945.17
	45		8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	44,996.33	
	46		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		44,996.33
	47		8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	12,800.52	
	48		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		12,800.52

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	49		8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	13,400.56	
	50		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		13,400.56
	51		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	5,100.13	
	52		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		5,100.13
	53		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	22,037.31	
	54		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		22,037.31
	55		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	27,855.70	
	56		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032802|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		27,855.70
					* Total-Poliza..: *	**397,282.64**	**397,282.64**
DC 0000134		15/01/2026	1		REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADAS POR DISPERSION DE NOMINA DE LA CUENTA Y COMISION POR SALDO PROMEDIO MI		
	1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032805|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADAS	1,916.32	
	2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032805|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADAS		1,916.32
					* Total-Poliza..: *	**1,916.32**	**1,916.32**
DC 0000149		11/01/2026	1		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032842|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	16.40	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032842|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		16.40
					* Total-Poliza..: *	**16.40**	**16.40**
DC 0000150		13/01/2026	1		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032843|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	10.68	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032843|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		10.68
					* Total-Poliza..: *	**10.68**	**10.68**
DC 0000151		14/01/2026	1		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032844|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	9.65	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032844|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		9.65
					* Total-Poliza..: *	**9.65**	**9.65**
DC 0000152		14/01/2026	1		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032845|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	12.87	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032845|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		12.87
					* Total-Poliza..: *	**12.87**	**12.87**
DC 0000153		15/01/2026	1		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032846|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	284.29	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032846|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		284.29
					* Total-Poliza..: *	**284.29**	**284.29**
DC 0000157		15/01/2026	1		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	17,500.00	
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		17,500.00
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	14,785.36	
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		14,785.36
	5		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	6,587.45	
	6		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		6,587.45
	7		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	12,011.90	
	8		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		12,011.90
	9		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,756.31	
	10		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,756.31
	11		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	4,711.72	
	12		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		4,711.72
	13		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	3,768.84	
	14		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		3,768.84

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	5,619.95	
16		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		5,619.95
17		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	2,931.19	
18		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		2,931.19
19		8240-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,000.00	
20		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,000.00
21		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	9,705.38	
22		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		9,705.38
23		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	450.29	
24		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		450.29
25		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	10,652.05	
26		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		10,652.05
27		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	31,200.96	
28		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		31,200.96
29		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	6,857.91	
30		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		6,857.91
31		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	9,481.57	
32		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		9,481.57
33		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,799.25	
34		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,799.25
35		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	6,640.01	
36		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		6,640.01
37		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	11,937.56	
38		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		11,937.56
39		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	28,961.08	
40		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		28,961.08
41		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	30,458.03	
42		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		30,458.03
43		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	479.80	
44		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		479.80
45		8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,756.27	
46		8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,756.27
47		8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	566.16	
48		8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032850|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		566.16
				* Total-Poliza..: *	**221,619.04**	**221,619.04**
DC 0000166	15/01/2026	1	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADAS POR EL PAGO DE LA CUENTA 127180021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES			
1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032946|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADAS	9.28	
2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032946|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADAS		9.28
				* Total-Poliza..: *	**9.28**	**9.28**
DC 0000167	15/01/2026	1	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADAS POR EL PAGO DE LA CUENTA 127180021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES			
1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032947|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADAS	9.28	
2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032947|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADAS		9.28
				* Total-Poliza..: *	**9.28**	**9.28**
DC 0000168	15/01/2026	1	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADAS POR EL PAGO DE LA CUENTA 127180021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES			
1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032948|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADAS	9.28	
2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032948|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADAS		9.28
				* Total-Poliza..: *	**9.28**	**9.28**
DC 0000169	15/01/2026	1	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADAS POR EL PAGO DE LA CUENTA 127180021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES			
1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032949|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADAS	9.28	
2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032949|REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADAS		9.28
				* Total-Poliza..: *	**9.28**	**9.28**
DC 0000170	15/01/2026	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 00002115172694 DEL GASTO CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	032989|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	232.00	
2		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	032989|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		232.00
				* Total-Poliza..: *	**232.00**	**232.00**
DD 0000002	14/01/2026	1Registro de los Documentos: 39792492				
1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032687| ENERGIA ELECTRICA	3,143.52	
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032687| ENERGIA ELECTRICA	3,143.52	
3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032687| ENERGIA ELECTRICA		3,143.52
4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 | 39792492|14/01/2026|0000433.59|1.		3,143.52
				* Total-Poliza..: *	**6,287.04**	**6,287.04**
DD 0000003	14/01/2026	1Registro de los Documentos: 103759				
1		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032689| HOJA TAMAÑO OFICIO	487.45	
2		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032689| HOJA TAMAÑO OFICIO	487.45	
3		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032689| HOJA TAMAÑO OFICIO		487.45
4		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032689| MARCADOR AZUL	69.05	
5		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032689| MARCADOR AZUL	69.05	
6		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032689| MARCADOR AZUL		69.05
7		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032689| MARCADOR NEGRO	69.05	
8		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032689| MARCADOR NEGRO	69.05	
9		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032689| MARCADOR NEGRO		69.05
10		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032689| MARCADOR ROJO	69.05	
11		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032689| MARCADOR ROJO	69.05	
12		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032689| MARCADOR ROJO		69.05
13		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032689| MARCADOR VERDE	69.08	
14		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032689| MARCADOR VERDE	69.08	
15		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032689| MARCADOR VERDE		69.08
16		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032689| MARCADORES P/PIZARRON	157.16	
17		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032689| MARCADORES P/PIZARRON	157.16	
18		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032689| MARCADORES P/PIZARRON		157.16
19		2112-1-000009-000912-000155	CORIBA & CORNEJOS S.	1313 | 103759|14/01/2026|0000127.01|1.		920.84
				* Total-Poliza..: *	**1,841.68**	**1,841.68**
DD 0000010	16/01/2026	1Registro de los Documentos: 32700				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032700| APOYO	4,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032700| APOYO	4,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032700| APOYO		4,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32700|16/01/2026|0000000.00|1.(		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000012	15/01/2026	1Registro de los Documentos: 241				
1		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032702| TORTILLA	1,599.00	
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032702| TORTILLA	1,599.00	
3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032702| TORTILLA		1,599.00
4		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFARG	1173 | 241|15/01/2026|0000000.00|1.0(		1,599.00
				* Total-Poliza..: *	**3,198.00**	**3,198.00**
DD 0000015	16/01/2026	1Registro de los Documentos: 41F				
1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032707| APOYO	18,000.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032707| APOYO	18,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032707| APOYO		18,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 41F|16/01/2026|0000000.00|1.0(		18,000.00
				* Total-Poliza..: *	**36,000.00**	**36,000.00**
DD 0000019	15/01/2026	1Registro de los Documentos: 8A03				
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	032717| SUBSIDIO	198,275.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	032717| SUBSIDIO	198,275.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	032717| SUBSIDIO		198,275.00
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 8A03|15/01/2026|0000000.00|1.0(		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**396,550.00**	**396,550.00**
DD 0000033	16/01/2026	1Registro de los Documentos: 0238				
1		5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032767| CONSUMO SERVICIOTELEFONICO	1,347.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032767| CONSUMO SERVICIOTELEFONICO	1,347.00	
3		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032767| CONSUMO SERVICIOTELEFONICO		1,347.00
4		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133 | 0238|16/01/2026|0000185.79|1.0(		1,347.00
				* Total-Poliza..: *	**2,694.00**	**2,694.00**
DD 0000035	16/01/2026	1Registro de los Documentos: 7851				
1		5131-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032775| ENERGIA ELECTRICA	8,103.54	
2		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032775| ENERGIA ELECTRICA	8,103.54	
3		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032775| ENERGIA ELECTRICA		8,103.54
4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 7851|16/01/2026|0000000.00|1.00		8,103.54
				* Total-Poliza..: *	**16,207.08**	**16,207.08**
DD 0000036	15/01/2026	1Registro de los Documentos: 18B4				
1		5131-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032776| ENERGIA ELECTRICA	312.00	
2		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032776| ENERGIA ELECTRICA	312.00	
3		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032776| ENERGIA ELECTRICA		312.00
4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 18B4|15/01/2026|0000043.03|1.00		312.00
				* Total-Poliza..: *	**624.00**	**624.00**
DD 0000037	15/01/2026	1Registro de los Documentos: B42B				
1		5131-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032777| ENERGIA ELECTRICA	13,410.00	
2		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032777| ENERGIA ELECTRICA	13,410.00	
3		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032777| ENERGIA ELECTRICA		13,410.00
4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | B42B|15/01/2026|0001849.66|1.0(		13,410.00
				* Total-Poliza..: *	**26,820.00**	**26,820.00**
DD 0000040	15/01/2026	1Registro de los Documentos: 41881				
1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032781| COMBUSTIBLE	77,353.41	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032781| COMBUSTIBLE	77,353.41	
3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032781| COMBUSTIBLE		77,353.41
4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 41881|15/01/2026|0010405.55|1.0		77,353.41
				* Total-Poliza..: *	**154,706.82**	**154,706.82**
DD 0000048	14/01/2026	1Registro de los Documentos: 400E8				
1		5121-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032791| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	282.33	
2		8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032791| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	282.33	
3		8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032791| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		282.33
4		5121-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032791| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	708.97	
5		8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032791| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	708.97	
6		8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032791| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		708.97
7		5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032791| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	269.97	
8		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032791| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	269.97	
9		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032791| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		269.97
10		5121-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032791| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	620.97	
11		8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032791| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	620.97	
12		8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032791| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		620.97
13		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 | 400E8|14/01/2026|0000259.62|1.(		1,882.24
				* Total-Poliza..: *	**3,764.48**	**3,764.48**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000077		15/01/2026	1Registro de los Documentos: 41880				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	032850| COMBUSTIBLE		17,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	032850| COMBUSTIBLE		17,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	032850| COMBUSTIBLE			17,500.00
4	5126-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MI	032850| COMBUSTIBLE		14,785.36	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032850| COMBUSTIBLE		14,785.36	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032850| COMBUSTIBLE			14,785.36
7	5126-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	032850| COMBUSTIBLE		6,587.45	
8	8250-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	032850| COMBUSTIBLE		6,587.45	
9	8240-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	032850| COMBUSTIBLE			6,587.45
10	5126-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	032850| COMBUSTIBLE		12,011.90	
11	8250-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	032850| COMBUSTIBLE		12,011.90	
12	8240-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	032850| COMBUSTIBLE			12,011.90
13	5126-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	032850| COMBUSTIBLE		1,756.31	
14	8250-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	032850| COMBUSTIBLE		1,756.31	
15	8240-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	032850| COMBUSTIBLE			1,756.31
16	5126-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	032850| COMBUSTIBLE		4,711.72	
17	8250-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	032850| COMBUSTIBLE		4,711.72	
18	8240-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	032850| COMBUSTIBLE			4,711.72
19	5126-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	032850| COMBUSTIBLE		3,768.84	
20	8250-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	032850| COMBUSTIBLE		3,768.84	
21	8240-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	032850| COMBUSTIBLE			3,768.84
22	5126-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	032850| COMBUSTIBLE		5,619.95	
23	8250-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	032850| COMBUSTIBLE		5,619.95	
24	8240-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	032850| COMBUSTIBLE			5,619.95
25	5126-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	032850| COMBUSTIBLE		2,931.19	
26	8250-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	032850| COMBUSTIBLE		2,931.19	
27	8240-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	032850| COMBUSTIBLE			2,931.19
28	5126-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	032850| COMBUSTIBLE		1,000.00	
29	8250-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	032850| COMBUSTIBLE		1,000.00	
30	8240-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	032850| COMBUSTIBLE			1,000.00
31	5126-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	032850| COMBUSTIBLE		9,705.38	
32	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	032850| COMBUSTIBLE		9,705.38	
33	8240-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	032850| COMBUSTIBLE			9,705.38
34	5126-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	032850| COMBUSTIBLE		450.29	
35	8250-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	032850| COMBUSTIBLE		450.29	
36	8240-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	032850| COMBUSTIBLE			450.29
37	5126-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032850| COMBUSTIBLE		10,652.05	
38	8250-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032850| COMBUSTIBLE		10,652.05	
39	8240-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032850| COMBUSTIBLE			10,652.05
40	5126-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032850| COMBUSTIBLE		31,200.96	
41	8250-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032850| COMBUSTIBLE		31,200.96	
42	8240-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032850| COMBUSTIBLE			31,200.96
43	5126-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032850| COMBUSTIBLE		6,857.91	
44	8250-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032850| COMBUSTIBLE		6,857.91	
45	8240-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032850| COMBUSTIBLE			6,857.91
46	5126-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032850| COMBUSTIBLE		9,481.57	
47	8250-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032850| COMBUSTIBLE		9,481.57	
48	8240-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032850| COMBUSTIBLE			9,481.57
49	5126-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	032850| COMBUSTIBLE		1,799.25	
50	8250-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	032850| COMBUSTIBLE		1,799.25	
51	8240-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	032850| COMBUSTIBLE			1,799.25
52	5126-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032850| COMBUSTIBLE		6,640.01	
53	8250-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032850| COMBUSTIBLE		6,640.01	
54	8240-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032850| COMBUSTIBLE			6,640.01
55	5126-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	032850| COMBUSTIBLE		11,937.56	
56	8250-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	032850| COMBUSTIBLE		11,937.56	
57	8240-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	032850| COMBUSTIBLE			11,937.56
58	5126-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032850| COMBUSTIBLE		28,961.08	
59	8250-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032850| COMBUSTIBLE		28,961.08	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032850| COMBUSTIBLE		28,961.08
61		5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032850| COMBUSTIBLE	30,458.03	
62		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032850| COMBUSTIBLE	30,458.03	
63		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032850| COMBUSTIBLE		30,458.03
64		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032850| COMBUSTIBLE	479.80	
65		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032850| COMBUSTIBLE	479.80	
66		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032850| COMBUSTIBLE		479.80
67		5243-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032850| COMBUSTIBLE	1,756.27	
68		8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032850| COMBUSTIBLE	1,756.27	
69		8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032850| COMBUSTIBLE		1,756.27
70		5243-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032850| COMBUSTIBLE	566.16	
71		8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032850| COMBUSTIBLE	566.16	
72		8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032850| COMBUSTIBLE		566.16
73		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 41880|15/01/2026|0029849.39|1.0		221,619.04
				* Total-Poliza..: *	**443,238.08**	**443,238.08**
DEJ0000001		15/01/2026 1	Programación de la Facturas: 39753801			
1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032685| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	7,092.00	
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032685| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		7,092.00
				* Total-Poliza..: *	**7,092.00**	**7,092.00**
DEJ0000002		16/01/2026 1	Programación de la Facturas: 39792492			
1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032687| PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC/	3,143.52	
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032687| PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC/		3,143.52
				* Total-Poliza..: *	**3,143.52**	**3,143.52**
DEJ0000003		16/01/2026 1	Programación de la Facturas: 103759			
1		8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032689| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PR/	920.84	
2		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032689| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PR/		920.84
				* Total-Poliza..: *	**920.84**	**920.84**
DEJ0000009		16/01/2026 1	Programación de la Facturas: 41F			
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032707| APOYO PARA GASTOS FUNERERIOS A PERS	18,000.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032707| APOYO PARA GASTOS FUNERERIOS A PERS		18,000.00
				* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
DEJ0000012		16/01/2026 1	Programación de la Facturas: 32700			
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032700| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	4,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032700| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DEJ0000022		15/01/2026 1	Programación de la Facturas: 8A03			
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	032717| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ENERO DE	198,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	032717| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ENERO DE		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**198,275.00**	**198,275.00**
DEJ0000036		16/01/2026 1	Programación de la Facturas: 0238			
1		8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032767| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC	1,347.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032767| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC		1,347.00
				* Total-Poliza..: *	**1,347.00**	**1,347.00**
DEJ0000038		16/01/2026 1	Programación de la Facturas: 7851			
1		8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032775| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PI	8,103.54	
2		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032775| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PI		8,103.54

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**8,103.54**	**8,103.54**
DEJ0000039	15/01/2026	1Programación de la Facturas: 18B4				
1		8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032776| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENE	312.00	
2		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032776| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENE		312.00
				* Total-Poliza..: *	**312.00**	**312.00**
DEJ0000041	15/01/2026	1Programación de la Facturas: B42B				
1		8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032777| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	13,410.00	
2		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032777| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		13,410.00
				* Total-Poliza..: *	**13,410.00**	**13,410.00**
DEJ0000060	16/01/2026	1Programación de la Facturas: 400E8				
1		8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032791| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	282.33	
2		8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032791| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		282.33
3		8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032791| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	708.97	
4		8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032791| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		708.97
5		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032791| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	269.97	
6		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032791| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		269.97
7		8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032791| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	620.97	
8		8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032791| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		620.97
				* Total-Poliza..: *	**1,882.24**	**1,882.24**
DNO0000001	15/01/2026	1DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA				
1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	17,154.45	
2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	17,154.45	
3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		17,154.45
4		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	106,408.06	
5		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	106,408.06	
6		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		106,408.06
7		5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	7,383.03	
8		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	7,383.03	
9		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		7,383.03
10		5115-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	11,155.00	
11		8250-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	11,155.00	
12		8240-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		11,155.00
13		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	10,400.00	
14		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	10,400.00	
15		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		10,400.00
16		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	42,395.00	
17		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	42,395.00	
18		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		42,395.00
19		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	163,404.36	
20		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	163,404.36	
21		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		163,404.36
22		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	23,386.30	
23		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	23,386.30	
24		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		23,386.30
25		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		381,686.20
				* Total-Poliza..: *	**763,372.40**	**763,372.40**
DNO0000002	15/01/2026	1DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.				
1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	46,903.50	
2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	46,903.50	
3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		46,903.50
4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	12,972.60	
5		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	12,972.60	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		12,972.60
7	5111-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	32,123.55	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	32,123.55	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		32,123.55
10	5111-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	9,491.10	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	9,491.10	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		9,491.10
13	5111-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	48,101.25	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	48,101.25	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		48,101.25
16	5111-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	44,844.20	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	44,844.20	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		44,844.20
19	5111-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	13,275.90	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	13,275.90	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		13,275.90
22	5111-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	3,975.00	
23	8250-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	3,975.00	
24	8240-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		3,975.00
25	5111-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAF	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	4,861.95	
26	8250-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	4,861.95	
27	8240-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		4,861.95
28	5111-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	26,908.20	
29	8250-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	26,908.20	
30	8240-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		26,908.20
31	5111-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	39,281.85	
32	8250-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	39,281.85	
33	8240-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		39,281.85
34	5111-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	2,859.90	
35	8250-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	2,859.90	
36	8240-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		2,859.90
37	5111-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERIF	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	40,445.70	
38	8250-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	40,445.70	
39	8240-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		40,445.70
40	5111-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	14,711.40	
41	8250-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	14,711.40	
42	8240-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		14,711.40
43	5111-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE DI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	13,840.20	
44	8250-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	13,840.20	
45	8240-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		13,840.20
46	5111-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	36,823.89	
47	8250-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	36,823.89	
48	8240-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		36,823.89
49	5111-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	37,984.05	
50	8250-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	37,984.05	
51	8240-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		37,984.05
52	5111-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCION DE T	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	12,923.10	
53	8250-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	12,923.10	
54	8240-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		12,923.10
55	5111-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	3,975.00	
56	8250-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	3,975.00	
57	8240-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		3,975.00
58	5111-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE DI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	36,639.15	
59	8250-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	36,639.15	
60	8240-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		36,639.15
61	5111-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	32,652.00	
62	8250-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	32,652.00	
63	8240-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		32,652.00
64	5111-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	9,924.15	
65	8250-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	9,924.15	
66	8240-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		9,924.15

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67		5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C(	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	9,438.00	
68		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	9,438.00	
69		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		9,438.00
70		5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	14,299.95	
71		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	14,299.95	
72		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		14,299.95
73		5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	12,840.60	
74		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	12,840.60	
75		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		12,840.60
76		5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	10,402.95	
77		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	10,402.95	
78		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		10,402.95
79		5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	19,515.15	
80		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	19,515.15	
81		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		19,515.15
82		5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	4,575.90	
83		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	4,575.90	
84		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		4,575.90
85		5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE OI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	74,517.75	
86		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	74,517.75	
87		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		74,517.75
88		5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	24,989.99	
89		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	24,989.99	
90		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		24,989.99
91		5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	95,333.25	
92		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	95,333.25	
93		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		95,333.25
94		5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	41,763.60	
95		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	41,763.60	
96		8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		41,763.60
97		5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	2,798.45	
98		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	2,798.45	
99		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		2,798.45
100		5111-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	18,171.90	
101		8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	18,171.90	
102		8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		18,171.90
103		5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	15,583.05	
104		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	15,583.05	
105		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		15,583.05
106		5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	3,717.90	
107		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	3,717.90	
108		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		3,717.90
109		5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	31,190.10	
110		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	31,190.10	
111		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		31,190.10
112		5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	23,412.30	
113		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	23,412.30	
114		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		23,412.30
115		5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	7,722.00	
116		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	7,722.00	
117		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		7,722.00
118		5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	3,975.00	
119		8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	3,975.00	
120		8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		3,975.00
121		5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	8,836.95	
122		8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	8,836.95	
123		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		8,836.95
124		5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	21,628.50	
125		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	21,628.50	
126		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		21,628.50
127		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	36,546.60	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128	8250-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	36,546.60	
129	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		36,546.60
130	5112-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	38,344.20	
131	8250-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	38,344.20	
132	8240-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		38,344.20
133	5112-1-122001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	3,975.00	
134	8250-1-122001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	3,975.00	
135	8240-1-122001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		3,975.00
136	5112-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	25,409.10	
137	8250-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	25,409.10	
138	8240-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		25,409.10
139	5112-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	4,003.95	
140	8250-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	4,003.95	
141	8240-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		4,003.95
142	5112-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	14,020.50	
143	8250-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	14,020.50	
144	8240-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		14,020.50
145	5112-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	6,175.05	
146	8250-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	6,175.05	
147	8240-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		6,175.05
148	5112-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	15,465.60	
149	8250-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	15,465.60	
150	8240-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		15,465.60
151	5112-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	69,781.35	
152	8250-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	69,781.35	
153	8240-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		69,781.35
154	5112-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	21,457.98	
155	8250-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	21,457.98	
156	8240-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		21,457.98
157	5112-1-122001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	10,605.00	
158	8250-1-122001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	10,605.00	
159	8240-1-122001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		10,605.00
160	5113-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	1,429.41	
161	8250-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	1,429.41	
162	8240-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		1,429.41
163	5113-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	589.82	
164	8250-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	589.82	
165	8240-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		589.82
166	5113-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	639.00	
167	8250-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	639.00	
168	8240-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		639.00
169	5113-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	737.30	
170	8250-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	737.30	
171	8240-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		737.30
172	5113-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	4,324.97	
173	8250-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	4,324.97	
174	8240-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		4,324.97
175	5113-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	3,395.18	
176	8250-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	3,395.18	
177	8240-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		3,395.18
178	5113-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	786.43	
179	8250-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	786.43	
180	8240-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		786.43
181	5113-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	2,671.01	
182	8250-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	2,671.01	
183	8240-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		2,671.01
184	5113-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	2,607.17	
185	8250-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	2,607.17	
186	8240-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		2,607.17
187	5113-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	786.43	
188	8250-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	786.43	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
189	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			786.43
190	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		786.46	
191	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		786.46	
192	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			786.46
193	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		809.51	
194	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		809.51	
195	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			809.51
196	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		1,959.98	
197	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		1,959.98	
198	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			1,959.98
199	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		1,500.65	
200	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		1,500.65	
201	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			1,500.65
202	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		3,001.40	
203	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		3,001.40	
204	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			3,001.40
205	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		7,357.71	
206	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		7,357.71	
207	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			7,357.71
208	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		1,159.70	
209	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		1,159.70	
210	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			1,159.70
211	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		9,239.24	
212	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		9,239.24	
213	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			9,239.24
214	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		2,810.61	
215	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		2,810.61	
216	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			2,810.61
217	5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		2,487.42	
218	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		2,487.42	
219	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			2,487.42
220	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		786.43	
221	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		786.43	
222	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			786.43
223	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		4,530.07	
224	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		4,530.07	
225	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			4,530.07
226	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		3,511.85	
227	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		3,511.85	
228	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			3,511.85
229	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		1,604.96	
230	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		1,604.96	
231	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			1,604.96
232	5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		2,013.36	
233	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		2,013.36	
234	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			2,013.36
235	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		2,244.96	
236	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		2,244.96	
237	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			2,244.96
238	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		34,985.21	
239	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		34,985.21	
240	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			34,985.21
241	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		43,000.00	
242	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		43,000.00	
243	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			43,000.00
244	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		9,000.00	
245	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		9,000.00	
246	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			9,000.00
247	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		13,500.00	
248	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		13,500.00	
249	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			13,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
250	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		4,000.00	
251	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		4,000.00	
252	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			4,000.00
253	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		55,500.00	
254	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		55,500.00	
255	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			55,500.00
256	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		12,500.00	
257	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		12,500.00	
258	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			12,500.00
259	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		7,000.00	
260	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		7,000.00	
261	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			7,000.00
262	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		1,500.00	
263	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		1,500.00	
264	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			1,500.00
265	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		1,000.00	
266	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		1,000.00	
267	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			1,000.00
268	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		24,200.00	
269	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		24,200.00	
270	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			24,200.00
271	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		500.00	
272	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		500.00	
273	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			500.00
274	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		9,500.00	
275	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		9,500.00	
276	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			9,500.00
277	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		11,125.00	
278	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		11,125.00	
279	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			11,125.00
280	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		1,100.00	
281	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		1,100.00	
282	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			1,100.00
283	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		5,200.00	
284	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		5,200.00	
285	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			5,200.00
286	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		1,000.00	
287	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		1,000.00	
288	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			1,000.00
289	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		1,000.00	
290	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		1,000.00	
291	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			1,000.00
292	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		16,800.00	
293	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		16,800.00	
294	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			16,800.00
295	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		9,500.00	
296	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		9,500.00	
297	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			9,500.00
298	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		2,100.00	
299	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		2,100.00	
300	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			2,100.00
301	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		9,000.00	
302	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		9,000.00	
303	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			9,000.00
304	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		25,000.00	
305	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		25,000.00	
306	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			25,000.00
307	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		1,500.00	
308	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		1,500.00	
309	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			1,500.00
310	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		5,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
311	8250-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	5,000.00	
312	8240-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		5,000.00
313	5115-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	23,000.00	
314	8250-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	23,000.00	
315	8240-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		23,000.00
316	5115-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	10,000.00	
317	8250-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	10,000.00	
318	8240-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		10,000.00
319	5115-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	27,100.00	
320	8250-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	27,100.00	
321	8240-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		27,100.00
322	5115-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	2,700.00	
323	8250-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	2,700.00	
324	8240-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		2,700.00
325	5115-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	2,250.00	
326	8250-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	2,250.00	
327	8240-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		2,250.00
328	5115-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	3,000.00	
329	8250-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	3,000.00	
330	8240-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		3,000.00
331	5115-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	4,000.00	
332	8250-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	4,000.00	
333	8240-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		4,000.00
334	5115-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	3,100.00	
335	8250-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	3,100.00	
336	8240-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		3,100.00
337	5115-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNIC	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	3,000.00	
338	8250-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNIC	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	3,000.00	
339	8240-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNIC	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		3,000.00
340	5115-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	2,000.00	
341	8250-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	2,000.00	
342	8240-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		2,000.00
343	5115-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	6,200.00	
344	8250-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	6,200.00	
345	8240-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		6,200.00
346	5115-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	4,000.00	
347	8250-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	4,000.00	
348	8240-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		4,000.00
349	5251-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	401,474.15	
350	8250-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	401,474.15	
351	8240-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		401,474.15
352	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		2,076,120.65
				* Total-Poliza..: *	**4,152,241.30**	**4,152,241.30**

DNP0000001 15/01/2026 1DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MESES DE NOVIEMBRER Y DICIEMBRE DE

1	5114-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032800| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	102,265.19	
2	8250-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032800| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	102,265.19	
3	8240-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032800| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		102,265.19
4	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		032800| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		102,265.19
				* Total-Poliza..: *	**204,530.38**	**204,530.38**

DNP0000002 15/01/2026 1DEVENGADO DE CUOTAS PATTRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO. DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

1	5114-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,771.25	
2	8250-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,771.25	
3	8240-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,771.25
4	5114-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,100.13	
5	8250-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,100.13	
6	8240-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,100.13
7	5114-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	9,002.88	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	9,002.88	
9	8240-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,002.88
10	5114-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,130.05	
11	8250-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,130.05	
12	8240-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,130.05
13	5114-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,100.25	
14	8250-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,100.25	
15	8240-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,100.25
16	5114-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	26,381.50	
17	8250-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	26,381.50	
18	8240-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		26,381.50
19	5114-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	861.07	
20	8250-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	861.07	
21	8240-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		861.07
22	5114-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	30,713.36	
23	8250-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	30,713.36	
24	8240-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		30,713.36
25	5114-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,087.94	
26	8250-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,087.94	
27	8240-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,087.94
28	5114-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,940.03	
29	8250-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,940.03	
30	8240-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,940.03
31	5114-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	19,843.52	
32	8250-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	19,843.52	
33	8240-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		19,843.52
34	5114-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION I	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	16,738.87	
35	8250-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION I	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	16,738.87	
36	8240-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION I	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		16,738.87
37	5114-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,074.02	
38	8250-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,074.02	
39	8240-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,074.02
40	5114-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	13,998.12	
41	8250-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	13,998.12	
42	8240-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		13,998.12
43	5114-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,028.35	
44	8250-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,028.35	
45	8240-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,028.35
46	5114-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,284.10	
47	8250-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,284.10	
48	8240-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,284.10
49	5114-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,050.99	
50	8250-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,050.99	
51	8240-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,050.99
52	5114-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,727.33	
53	8250-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,727.33	
54	8240-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,727.33
55	5114-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,028.35	
56	8250-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,028.35	
57	8240-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,028.35
58	5114-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	14,471.73	
59	8250-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	14,471.73	
60	8240-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		14,471.73
61	5114-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	63,813.08	
62	8250-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	63,813.08	
63	8240-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		63,813.08
64	5114-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	11,945.17	
65	8250-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	11,945.17	
66	8240-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		11,945.17
67	5114-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	44,996.33	
68	8250-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	44,996.33	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8240-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		44,996.33
70	5114-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	12,800.52	
71	8250-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	12,800.52	
72	8240-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		12,800.52
73	5114-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	13,400.56	
74	8250-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	13,400.56	
75	8240-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		13,400.56
76	5114-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,100.13	
77	8250-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,100.13	
78	8240-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,100.13
79	5114-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	22,037.31	
80	8250-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	22,037.31	
81	8240-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		22,037.31
82	5114-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	27,855.70	
83	8250-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	27,855.70	
84	8240-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		27,855.70
85	2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social		032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		397,282.64
				* Total-Poliza..: *	**794,565.28**	**794,565.28**
ECJ0000001	16/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRI			
1	1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 20		0000000-CJ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		13,000.00
2	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		REGISTRO DEL TRASPASO PARA LA ESCRITURACIO	13,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,000.00**	**13,000.00**
ECL0000001	15/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETNCION POR, PENSION ALIEMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		898.56
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	898.56	
				* Total-Poliza..: *	**898.56**	**898.56**
ECL0000002	15/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETNCION POR, PENSION ALIEMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	754.80	
				* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
ECL0000003	15/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETNCION POR, PENSION ALIEMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL ALEXIA CAROLINA CONTERAS VALDEZ		2,136.15
2	2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	2,136.15	
				* Total-Poliza..: *	**2,136.15**	**2,136.15**
ECL0000004	15/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETNCION POR, PENSION ALIEMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	3,324.07	
				* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**
ECL0000005	15/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR, PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZ		1,418.64
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,418.64	
				* Total-Poliza..: *	**1,418.64**	**1,418.64**
ECL0000006	15/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR, PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL AYDEE VIRGINA CALDERON GONZALEZ		1,462.34
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,462.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000007	16/01/2026 1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,596.62
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,587.34	
3	5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032715|	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 127180	9.28	
4	8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032715|	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 127180	9.28	
5	8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032715|	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 127180		9.28
6	8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032715|	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 127180	9.28	
7	8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032715|	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 127180		9.28
8	8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032715|	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 127180	9.28	
9	8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032715|	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 127180		9.28
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32715|16/01/2026|0000001.28|1.0		9.28
11	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32715|16/01/2026|0000001.28|1.0	9.28	
				* Total-Poliza..: *	**1,633.74**	**1,633.74**
ECL0000008	16/01/2026 1	REGSISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP A LA 1A. QUINCEA DE ENERO DE 2026.				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE (		3,675.28
2	2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. D		REGSISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RI	3,666.00	
3	5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032672|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
4	8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032672|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
5	8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032672|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
6	8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032672|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
7	8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032672|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
8	8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032672|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
9	8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032672|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32672|16/01/2026|0000001.28|1.0		9.28
11	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32672|16/01/2026|0000001.28|1.0	9.28	
				* Total-Poliza..: *	**3,712.40**	**3,712.40**
ECL0000009	16/01/2026 1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETNCION POR PRESTAMOS 1A QUIN DE ENERO DE 2026.				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V, SOFOM E.		1,049.68
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,040.40	
3	5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032716|	REGISTRO DE LA COMISION GENERADA PO	9.28	
4	8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032716|	REGISTRO DE LA COMISION GENERADA PO	9.28	
5	8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032716|	REGISTRO DE LA COMISION GENERADA PO		9.28
6	8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032716|	REGISTRO DE LA COMISION GENERADA PO	9.28	
7	8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032716|	REGISTRO DE LA COMISION GENERADA PO		9.28
8	8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032716|	REGISTRO DE LA COMISION GENERADA PO	9.28	
9	8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032716|	REGISTRO DE LA COMISION GENERADA PO		9.28
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32716|16/01/2026|0000001.28|1.0		9.28
11	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32716|16/01/2026|0000001.28|1.0	9.28	
				* Total-Poliza..: *	**1,086.80**	**1,086.80**
ECL0000010	16/01/2026 1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,427.51
2	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO	1,427.51	
				* Total-Poliza..: *	**1,427.51**	**1,427.51**
ECL0000011	16/01/2026 1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		5,532.35
2	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO	5,532.35	
				* Total-Poliza..: *	**5,532.35**	**5,532.35**
ECL0000012	16/01/2026 1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	MUNICIPIO DE SN IGNACIO SIN		10,471.33
2	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO	10,471.33	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,471.33**	**10,471.33**
ECL0000013	16/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. MES DE DICEMBRE DE 2025			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		167,142.28
2		1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	167,133.00	
3		5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032673| REGISTRO DE LA COMISION GENERADA PO	9.28	
4		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032673| REGISTRO DE LA COMISION GENERADA PO	9.28	
5		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032673| REGISTRO DE LA COMISION GENERADA PO		9.28
6		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032673| REGISTRO DE LA COMISION GENERADA PO	9.28	
7		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032673| REGISTRO DE LA COMISION GENERADA PO		9.28
8		8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032673| REGISTRO DE LA COMISION GENERADA PO	9.28	
9		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032673| REGISTRO DE LA COMISION GENERADA PO		9.28
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32673|16/01/2026|0000001.28|1.0		9.28
11		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32673|16/01/2026|0000001.28|1.0	9.28	
				* Total-Poliza..: *	**167,179.40**	**167,179.40**
ECL0000021	15/01/2026	1	Pago de la Facturas: 8A03, ANTICIPO DE SUBSIDIO ENERO 2026			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SISTEMA DIF SAN IGNACIO		198,275.00
2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 8A03|15/01/2026|0000000000|	198,275.00	
3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	032717| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ENERO DE	198,275.00	
4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	032717| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ENERO DE		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**396,550.00**	**396,550.00**
ECL0000022	15/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE ENE			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,649,991.70
2		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL	46,903.50	
3		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		46,903.50
4		8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL	46,903.50	
5		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		46,903.50
6		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL	12,972.60	
7		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		12,972.60
8		8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL	12,972.60	
9		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		12,972.60
10		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL	32,123.55	
11		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		32,123.55
12		8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL	32,123.55	
13		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		32,123.55
14		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL	9,491.10	
15		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		9,491.10
16		8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL	9,491.10	
17		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		9,491.10
18		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL	48,101.25	
19		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		48,101.25
20		8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL	48,101.25	
21		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		48,101.25
22		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL	44,844.20	
23		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		44,844.20
24		8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL	44,844.20	
25		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		44,844.20
26		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL	13,275.90	
27		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		13,275.90
28		8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL	13,275.90	
29		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		13,275.90
30		8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL	3,975.00	
31		8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		3,975.00
32		8270-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL	3,975.00	
33		8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		3,975.00
34		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL	4,861.95	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			4,861.95
36	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		4,861.95	
37	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			4,861.95
38	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		26,908.20	
39	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			26,908.20
40	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		26,908.20	
41	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			26,908.20
42	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERv	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		39,281.85	
43	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERv	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			39,281.85
44	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERv	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		39,281.85	
45	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERv	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			39,281.85
46	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		2,859.90	
47	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			2,859.90
48	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		2,859.90	
49	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			2,859.90
50	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		40,445.70	
51	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			40,445.70
52	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		40,445.70	
53	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			40,445.70
54	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		14,711.40	
55	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			14,711.40
56	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		14,711.40	
57	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			14,711.40
58	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		13,840.20	
59	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			13,840.20
60	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		13,840.20	
61	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			13,840.20
62	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		36,823.89	
63	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			36,823.89
64	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		36,823.89	
65	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			36,823.89
66	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		37,984.05	
67	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			37,984.05
68	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		37,984.05	
69	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			37,984.05
70	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		12,923.10	
71	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			12,923.10
72	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		12,923.10	
73	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			12,923.10
74	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		3,975.00	
75	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			3,975.00
76	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		3,975.00	
77	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			3,975.00
78	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		36,639.15	
79	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			36,639.15
80	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		36,639.15	
81	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			36,639.15
82	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		32,652.00	
83	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			32,652.00
84	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		32,652.00	
85	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			32,652.00
86	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		9,924.15	
87	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			9,924.15
88	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		9,924.15	
89	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			9,924.15
90	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		9,438.00	
91	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			9,438.00
92	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		9,438.00	
93	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			9,438.00
94	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		14,299.95	
95	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			14,299.95

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8270-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	14,299.95	
97	8260-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		14,299.95
98	8260-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	12,840.60	
99	8250-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		12,840.60
100	8270-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	12,840.60	
101	8260-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		12,840.60
102	8260-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	10,402.95	
103	8250-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		10,402.95
104	8270-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	10,402.95	
105	8260-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		10,402.95
106	8260-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	19,515.15	
107	8250-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		19,515.15
108	8270-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	19,515.15	
109	8260-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		19,515.15
110	8260-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	4,575.90	
111	8250-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		4,575.90
112	8270-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	4,575.90	
113	8260-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		4,575.90
114	8260-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	74,517.75	
115	8250-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		74,517.75
116	8270-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	74,517.75	
117	8260-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		74,517.75
118	8260-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	24,989.99	
119	8250-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		24,989.99
120	8270-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	24,989.99	
121	8260-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		24,989.99
122	8260-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	95,333.25	
123	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		95,333.25
124	8270-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	95,333.25	
125	8260-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		95,333.25
126	8260-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	41,763.60	
127	8250-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		41,763.60
128	8270-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	41,763.60	
129	8260-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		41,763.60
130	8260-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	2,798.45	
131	8250-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		2,798.45
132	8270-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	2,798.45	
133	8260-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		2,798.45
134	8260-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	18,171.90	
135	8250-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		18,171.90
136	8270-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	18,171.90	
137	8260-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		18,171.90
138	8260-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	15,583.05	
139	8250-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		15,583.05
140	8270-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	15,583.05	
141	8260-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		15,583.05
142	8260-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	3,717.90	
143	8250-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		3,717.90
144	8270-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	3,717.90	
145	8260-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		3,717.90
146	8260-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	31,190.10	
147	8250-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		31,190.10
148	8270-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	31,190.10	
149	8260-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		31,190.10
150	8260-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	23,412.30	
151	8250-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		23,412.30
152	8270-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	23,412.30	
153	8260-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		23,412.30
154	8260-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	7,722.00	
155	8250-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		7,722.00
156	8270-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	7,722.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
157	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			7,722.00
158	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		3,975.00	
159	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			3,975.00
160	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		3,975.00	
161	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			3,975.00
162	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		8,836.95	
163	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			8,836.95
164	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		8,836.95	
165	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			8,836.95
166	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		21,628.50	
167	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			21,628.50
168	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		21,628.50	
169	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			21,628.50
170	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		36,546.60	
171	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			36,546.60
172	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		36,546.60	
173	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			36,546.60
174	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		38,344.20	
175	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			38,344.20
176	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		38,344.20	
177	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			38,344.20
178	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		3,975.00	
179	8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			3,975.00
180	8270-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		3,975.00	
181	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			3,975.00
182	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		25,409.10	
183	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			25,409.10
184	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		25,409.10	
185	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			25,409.10
186	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		4,003.95	
187	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			4,003.95
188	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		4,003.95	
189	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			4,003.95
190	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		14,020.50	
191	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			14,020.50
192	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		14,020.50	
193	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			14,020.50
194	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		6,175.05	
195	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			6,175.05
196	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		6,175.05	
197	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			6,175.05
198	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		15,465.60	
199	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			15,465.60
200	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		15,465.60	
201	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			15,465.60
202	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		69,781.35	
203	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			69,781.35
204	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		69,781.35	
205	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			69,781.35
206	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		21,457.98	
207	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			21,457.98
208	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		21,457.98	
209	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			21,457.98
210	8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		10,605.00	
211	8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			10,605.00
212	8270-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		10,605.00	
213	8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			10,605.00
214	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		1,429.41	
215	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			1,429.41
216	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		1,429.41	
217	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			1,429.41

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
218	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		589.82	
219	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			589.82
220	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		589.82	
221	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			589.82
222	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		639.00	
223	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			639.00
224	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		639.00	
225	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			639.00
226	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		737.30	
227	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			737.30
228	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		737.30	
229	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			737.30
230	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		4,324.97	
231	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			4,324.97
232	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		4,324.97	
233	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			4,324.97
234	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		3,395.18	
235	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			3,395.18
236	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		3,395.18	
237	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			3,395.18
238	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		786.43	
239	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			786.43
240	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		786.43	
241	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			786.43
242	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		2,671.01	
243	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			2,671.01
244	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		2,671.01	
245	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			2,671.01
246	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		2,607.17	
247	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			2,607.17
248	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		2,607.17	
249	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			2,607.17
250	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		786.43	
251	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			786.43
252	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		786.43	
253	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			786.43
254	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		786.46	
255	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			786.46
256	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		786.46	
257	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			786.46
258	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		809.51	
259	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			809.51
260	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		809.51	
261	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			809.51
262	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		1,959.98	
263	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			1,959.98
264	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		1,959.98	
265	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			1,959.98
266	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		1,500.65	
267	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			1,500.65
268	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		1,500.65	
269	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			1,500.65
270	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		3,001.40	
271	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			3,001.40
272	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		3,001.40	
273	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			3,001.40
274	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		7,357.71	
275	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			7,357.71
276	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		7,357.71	
277	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			7,357.71
278	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		1,159.70	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
279	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			1,159.70
280	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		1,159.70	
281	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			1,159.70
282	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		9,239.24	
283	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			9,239.24
284	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		9,239.24	
285	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			9,239.24
286	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		2,810.61	
287	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			2,810.61
288	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		2,810.61	
289	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			2,810.61
290	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		2,487.42	
291	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			2,487.42
292	8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		2,487.42	
293	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			2,487.42
294	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		786.43	
295	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			786.43
296	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		786.43	
297	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			786.43
298	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		4,530.07	
299	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			4,530.07
300	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		4,530.07	
301	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			4,530.07
302	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		3,511.85	
303	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			3,511.85
304	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		3,511.85	
305	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			3,511.85
306	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		1,604.96	
307	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			1,604.96
308	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		1,604.96	
309	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			1,604.96
310	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		2,013.36	
311	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			2,013.36
312	8270-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		2,013.36	
313	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			2,013.36
314	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		2,244.96	
315	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			2,244.96
316	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		2,244.96	
317	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			2,244.96
318	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		34,985.21	
319	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			34,985.21
320	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		34,985.21	
321	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			34,985.21
322	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		43,000.00	
323	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			43,000.00
324	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		43,000.00	
325	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			43,000.00
326	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		9,000.00	
327	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			9,000.00
328	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		9,000.00	
329	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			9,000.00
330	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		13,500.00	
331	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			13,500.00
332	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		13,500.00	
333	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			13,500.00
334	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		4,000.00	
335	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			4,000.00
336	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		4,000.00	
337	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			4,000.00
338	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		55,500.00	
339	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI			55,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
340	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		55,500.00	
341	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			55,500.00
342	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		12,500.00	
343	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			12,500.00
344	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		12,500.00	
345	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			12,500.00
346	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		7,000.00	
347	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			7,000.00
348	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		7,000.00	
349	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			7,000.00
350	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		1,500.00	
351	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			1,500.00
352	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		1,500.00	
353	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			1,500.00
354	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		1,000.00	
355	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			1,000.00
356	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		1,000.00	
357	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			1,000.00
358	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		24,200.00	
359	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			24,200.00
360	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		24,200.00	
361	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			24,200.00
362	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		500.00	
363	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			500.00
364	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		500.00	
365	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			500.00
366	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		9,500.00	
367	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			9,500.00
368	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		9,500.00	
369	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			9,500.00
370	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		11,125.00	
371	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			11,125.00
372	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		11,125.00	
373	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			11,125.00
374	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		1,100.00	
375	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			1,100.00
376	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		1,100.00	
377	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			1,100.00
378	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		5,200.00	
379	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			5,200.00
380	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		5,200.00	
381	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			5,200.00
382	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		1,000.00	
383	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			1,000.00
384	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		1,000.00	
385	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			1,000.00
386	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		1,000.00	
387	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			1,000.00
388	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		1,000.00	
389	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			1,000.00
390	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		16,800.00	
391	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			16,800.00
392	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		16,800.00	
393	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			16,800.00
394	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		9,500.00	
395	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			9,500.00
396	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		9,500.00	
397	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			9,500.00
398	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		2,100.00	
399	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			2,100.00
400	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		2,100.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
401	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			2,100.00
402	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		9,000.00	
403	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			9,000.00
404	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		9,000.00	
405	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			9,000.00
406	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		25,000.00	
407	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			25,000.00
408	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		25,000.00	
409	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			25,000.00
410	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		1,500.00	
411	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			1,500.00
412	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		1,500.00	
413	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			1,500.00
414	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		5,000.00	
415	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			5,000.00
416	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		5,000.00	
417	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			5,000.00
418	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		23,000.00	
419	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			23,000.00
420	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		23,000.00	
421	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			23,000.00
422	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		10,000.00	
423	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			10,000.00
424	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		10,000.00	
425	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			10,000.00
426	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		27,100.00	
427	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			27,100.00
428	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		27,100.00	
429	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			27,100.00
430	8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		2,700.00	
431	8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			2,700.00
432	8270-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		2,700.00	
433	8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			2,700.00
434	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		2,250.00	
435	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			2,250.00
436	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		2,250.00	
437	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			2,250.00
438	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		3,000.00	
439	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			3,000.00
440	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		3,000.00	
441	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			3,000.00
442	8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		4,000.00	
443	8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			4,000.00
444	8270-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		4,000.00	
445	8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			4,000.00
446	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		3,100.00	
447	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			3,100.00
448	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		3,100.00	
449	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			3,100.00
450	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		3,000.00	
451	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			3,000.00
452	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		3,000.00	
453	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			3,000.00
454	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		2,000.00	
455	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			2,000.00
456	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		2,000.00	
457	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			2,000.00
458	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		6,200.00	
459	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			6,200.00
460	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL		6,200.00	
461	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL			6,200.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
462	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL MUNIC	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	4,000.00	
463	8250-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL MUNIC	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		4,000.00
464	8270-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL MUNIC	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	4,000.00	
465	8260-1-159001-000001-004800-000129			TRIBUNAL MUNIC	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		4,000.00
466	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES VITA	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	401,474.15	
467	8250-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES VITA	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		401,474.15
468	8270-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES VITA	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	401,474.15	
469	8260-4-451001-000001-011000-000027			PENSIONES VITA	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		401,474.15
470	2111-1-000001			PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	032666| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	2,076,120.65	
471	2117-1-000005-000003-000003			Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,112.04
472	2117-1-000001-000006			I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		65,784.69
473	2117-1-000004-000001			Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		5,532.35
474	2117-1-000005-000002-000002			Cesantia y Vejez Cuota Ob	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		5,799.49
475	2117-1-000005-000001-000001			Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		6,937.63
476	2117-1-000001-000005			GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		230,817.12
477	2117-1-000004-000003			Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		10,471.33
478	2117-1-000001-000005			GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,040.40
479	2117-1-000001-000027			CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. D	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,666.00
480	2117-2-000012			LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,418.64
481	2117-2-000015			MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		754.80
482	2117-2-000019			RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,136.15
483	2117-2-000008			LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		898.56
484	2117-2-000018			JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,324.07
485	2117-2-000016			Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,462.34
486	2117-2-000004			HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,587.34
487	1123-1-000001-000023			OSCAR GILBERTO VALVERDE VE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,614.29
488	1123-1-000001-000228			GUMARO ROBERTO LARRAÑAG/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,720.00
489	1123-1-000001-000222			MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		4,003.95
490	1123-1-000001-000259			SANDRA BERNAL LOAIZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,409.30
491	1123-1-000001-000258			RAFAEL PICOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,409.30
492	1123-1-000001-000009			JESUS ALBERTO LARRAÑAGA N(	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		4,057.61
493	1123-1-000001-000014			ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,311.35
494	1123-1-000001-000210			MARIA CANDELARIA ASTORGA J	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,421.40
495	1123-1-000001-000087			RICARDO GONZALEZ CHICAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,639.83
496	1123-1-000001-000250			JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,409.30
497	1123-1-000001-000239			SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		686.40
498	1123-1-000001-000238			IVAN ADALBERTO TORRES VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,546.79
499	1123-1-000001-000134			MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,362.97
500	1123-1-000001-000234			BRIANDA GUADALUPE REYES S/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		4,471.02
501	1123-1-000001-000230			JUAN GABRIEL CASTRO HERRER	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		11,441.82
502	1123-1-000001-000218			JUAN GUILLERMO BERNAL SANC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		4,565.72
503	1123-1-000001-000137			RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,740.87
504	1123-1-000001-000223			JOSE MARIA CALDERON VELAZC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		6,264.92
505	1123-1-000001-000219			ILIANA BERENICE TORRES NORI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		17,578.62
506	1123-1-000001-000262			MARIA DE JESUS BAÑUELOS BU	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,730.54
					* Total-Poliza..: *	**6,228,361.95**	**6,228,361.95**

ECL0000024 16/01/2026 1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.

1	1112-1-000105			PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		3,623.57
2	1123-1-000001-000023			OSCAR GILBERTO VALVERDE VE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELD	3,614.29	
3	5134-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032722| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
4	8250-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032722| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
5	8240-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032722| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
6	8260-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032722| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
7	8250-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032722| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
8	8270-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032722| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
9	8260-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032722| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
10	2112-1-000906			Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32722|16/01/2026|0000001.28|1.0		9.28
11	2112-1-000906			Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32722|16/01/2026|0000001.28|1.0	9.28	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,660.69**	**3,660.69**
ECL0000025	16/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANC		2,729.28
2		1123-1-000001-000228	GUMARO ROBERTO LARRAÑAG/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,720.00	
3		5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032723| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
4		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032723| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
5		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032723| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
6		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032723| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
7		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032723| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
8		8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032723| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
9		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032723| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32723|16/01/2026|0000001.28|1.0		9.28
11		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32723|16/01/2026|0000001.28|1.0	9.28	
				* Total-Poliza..: *	**2,766.40**	**2,766.40**
ECL0000026	16/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIELA VEGA CARLOS		4,013.23
2		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	4,003.95	
3		5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032724| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
4		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032724| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
5		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032724| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
6		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032724| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
7		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032724| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
8		8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032724| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
9		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032724| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32724|16/01/2026|0000001.28|1.0		9.28
11		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32724|16/01/2026|0000001.28|1.0	9.28	
				* Total-Poliza..: *	**4,050.35**	**4,050.35**
ECL0000027	16/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SANDRA BERNAL LOAIZA		2,418.58
2		1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,409.30	
3		5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032725| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
4		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032725| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
5		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032725| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
6		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032725| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
7		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032725| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
8		8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032725| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
9		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032725| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32725|16/01/2026|0000001.28|1.0		9.28
11		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32725|16/01/2026|0000001.28|1.0	9.28	
				* Total-Poliza..: *	**2,455.70**	**2,455.70**
ECL0000028	16/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RAFAEL PICOS		2,418.58
2		1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,409.30	
3		5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032726| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
4		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032726| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
5		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032726| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
6		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032726| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
7		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032726| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
8		8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032726| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
9		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032726| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32726|16/01/2026|0000001.28|1.0		9.28
11		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32726|16/01/2026|0000001.28|1.0	9.28	
				* Total-Poliza..: *	**2,455.70**	**2,455.70**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000029	16/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		4,066.89
2		1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA N	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	4,057.61	
3		5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032727| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
4		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032727| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
5		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032727| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
6		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032727| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
7		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032727| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
8		8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032727| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
9		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032727| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32727|16/01/2026|0000001.28|1.0		9.28
11		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32727|16/01/2026|0000001.28|1.0	9.28	
				* Total-Poliza..: *	**4,104.01**	**4,104.01**
ECL0000030	16/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ERNESTO SANCHEZ RAMOS		2,320.63
2		1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	032728| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	2,311.35	
3		5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032728| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
4		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032728| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
5		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032728| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
6		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032728| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
7		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032728| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
8		8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032728| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
9		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032728| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32728|16/01/2026|0000001.28|1.0		9.28
11		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32728|16/01/2026|0000001.28|1.0	9.28	
				* Total-Poliza..: *	**2,357.75**	**2,357.75**
ECL0000031	16/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ		3,430.68
2		1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA J	032728| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	3,421.40	
3		5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032729| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
4		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032729| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
5		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032729| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
6		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032729| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
7		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032729| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
8		8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032729| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
9		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032729| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32729|16/01/2026|0000001.28|1.0		9.28
11		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32729|16/01/2026|0000001.28|1.0	9.28	
				* Total-Poliza..: *	**3,467.80**	**3,467.80**
ECL0000032	16/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RICARDO GONZALEZ CHICAS		1,649.11
2		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	032728| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	1,639.83	
3		5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032730| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
4		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032730| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
5		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032730| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
6		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032730| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
7		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032730| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
8		8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032730| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
9		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032730| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32730|16/01/2026|0000001.28|1.0		9.28
11		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32730|16/01/2026|0000001.28|1.0	9.28	
				* Total-Poliza..: *	**1,686.23**	**1,686.23**
ECL0000033	16/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026.			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JULIAN BAÑUELOS LEON		2,418.58
	2		1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELD	2,409.30	
	3		5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032731| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	4		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032731| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	5		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032731| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
	6		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032731| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	7		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032731| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
	8		8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032731| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	9		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032731| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32731|16/01/2026|0000001.28|1.0		9.28
	11		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32731|16/01/2026|0000001.28|1.0	9.28	
					* Total-Poliza..: *	**2,455.70**	**2,455.70**
ECL0000034		16/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026.			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SUSI BARRAZA VELARDE		695.68
	2		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELD	686.40	
	3		5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032732| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	4		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032732| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	5		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032732| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
	6		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032732| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	7		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032732| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
	8		8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032732| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	9		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032732| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32732|16/01/2026|0000001.28|1.0		9.28
	11		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32732|16/01/2026|0000001.28|1.0	9.28	
					* Total-Poliza..: *	**732.80**	**732.80**
ECL0000035		16/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026.			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		2,556.07
	2		1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELD	2,546.79	
	3		5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032733| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	4		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032733| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	5		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032733| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
	6		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032733| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	7		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032733| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
	8		8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032733| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	9		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032733| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32733|16/01/2026|0000001.28|1.0		9.28
	11		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32733|16/01/2026|0000001.28|1.0	9.28	
					* Total-Poliza..: *	**2,593.19**	**2,593.19**
ECL0000036		16/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026.			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		4,480.30
	2		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REYES SA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELD	4,471.02	
	3		5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032734| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	4		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032734| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	5		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032734| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
	6		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032734| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	7		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032734| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
	8		8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032734| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
	9		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032734| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32734|16/01/2026|0000001.28|1.0		9.28
	11		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32734|16/01/2026|0000001.28|1.0	9.28	
					* Total-Poliza..: *	**4,517.42**	**4,517.42**
ECL0000037		16/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026.			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		11,451.10

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1123-1-000001-000230			JUAN GABRIEL CASTRO HERREI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELD	11,441.82	
3	5134-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032735| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
4	8250-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032735| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
5	8240-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032735| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
6	8260-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032735| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
7	8250-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032735| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
8	8270-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032735| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
9	8260-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032735| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 32735|16/01/2026|0000001.28|1.0		9.28
11	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 32735|16/01/2026|0000001.28|1.0	9.28	
					* Total-Poliza..: *	**11,488.22**	**11,488.22**
ECL0000038		16/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026.			
1	1112-1-000105		PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL RAMONA VEGA NORIEGA		1,750.15
2	1123-1-000001-000137		RAMONA VEGA NORIEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELD	1,740.87	
3	5134-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032736| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
4	8250-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032736| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
5	8240-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032736| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
6	8260-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032736| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
7	8250-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032736| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
8	8270-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032736| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
9	8260-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032736| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 32736|16/01/2026|0000001.28|1.0		9.28
11	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 32736|16/01/2026|0000001.28|1.0	9.28	
					* Total-Poliza..: *	**1,787.27**	**1,787.27**
ECL0000039		16/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026.			
1	1112-1-000105		PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		6,274.20
2	1123-1-000001-000223		JOSE MARIA CALDERON VELAZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELD	6,264.92	
3	5134-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032737| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
4	8250-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032737| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
5	8240-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032737| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
6	8260-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032737| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
7	8250-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032737| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
8	8270-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032737| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
9	8260-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032737| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 32737|16/01/2026|0000001.28|1.0		9.28
11	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 32737|16/01/2026|0000001.28|1.0	9.28	
					* Total-Poliza..: *	**6,311.32**	**6,311.32**
ECL0000040		16/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026.			
1	1112-1-000105		PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		17,587.90
2	1123-1-000001-000219		ILIANA BERENICE TORRES NORI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELD	17,578.62	
3	5134-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032738| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
4	8250-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032738| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
5	8240-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032738| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
6	8260-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032738| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
7	8250-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032738| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
8	8270-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032738| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
9	8260-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032738| REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 32738|16/01/2026|0000001.28|1.0		9.28
11	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 32738|16/01/2026|0000001.28|1.0	9.28	
					* Total-Poliza..: *	**17,625.02**	**17,625.02**
ECL0000041		16/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026.			
1	1112-1-000105		PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		1,372.25
2	1123-1-000001-000134		MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL		REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA SDE LA	1,362.97	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	5134-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032739|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
4	8250-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032739|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
5	8240-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032739|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
6	8260-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032739|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
7	8250-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032739|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
8	8270-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032739|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
9	8260-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032739|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32739|16/01/2026|0000001.28|1.0		9.28
11	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32739|16/01/2026|0000001.28|1.0	9.28	
						* Total-Poliza..: *	**1,409.37**	**1,409.37**
ECL0000042		16/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026.				
1	1112-1-000105		PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL	JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		4,575.00
2	1123-1-000001-000218		JUAN GUILLERMO BERNAL SANC			REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA SDE LA	4,565.72	
3	5134-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032740|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
4	8250-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032740|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
5	8240-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032740|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
6	8260-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032740|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
7	8250-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032740|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
8	8270-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032740|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
9	8260-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032740|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32740|16/01/2026|0000001.28|1.0		9.28
11	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32740|16/01/2026|0000001.28|1.0	9.28	
						* Total-Poliza..: *	**4,612.12**	**4,612.12**
ECL0000043		16/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026.				
1	1112-1-000105		PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL	MARIA DE JESUS BAÑUELOS BUSTAMA		2,739.82
2	1123-1-000001-000262		MARIA DE JESUS BAÑUELOS BU			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELD	2,730.54	
3	5134-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032742|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
4	8250-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032742|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
5	8240-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032742|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
6	8260-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032742|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
7	8250-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032742|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
8	8270-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032742|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA	9.28	
9	8260-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032742|	REGISTRO DE LAS COMISONES GENERADA		9.28
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32742|16/01/2026|0000001.28|1.0		9.28
11	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	32742|16/01/2026|0000001.28|1.0	9.28	
						* Total-Poliza..: *	**2,776.94**	**2,776.94**
ECN0000001		14/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA				
1	1112-1-000107		FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-CN	CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		18,452.21
2	5122-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032683|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	15,407.32	
3	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032683|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	15,407.32	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032683|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		15,407.32
5	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032683|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	15,407.32	
6	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032683|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		15,407.32
7	8270-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032683|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	15,407.32	
8	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032683|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		15,407.32
9	5131-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	032683|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	657.60	
10	8250-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032683|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	657.60	
11	8240-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032683|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		657.60
12	8260-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032683|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	657.60	
13	8250-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032683|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		657.60
14	8270-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032683|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	657.60	
15	8260-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032683|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		657.60
16	5137-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	032683|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	2,060.80	
17	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032683|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	2,060.80	
18	8240-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032683|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		2,060.80

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19			8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032683| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	2,060.80	
20			8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032683| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		2,060.80
21			8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032683| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	2,060.80	
22			8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032683| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		2,060.80
23			2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 32683|11/01/2026|0000857.34|1.0		18,125.72
24			2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 32683|11/01/2026|0000857.34|1.0	18,125.72	
25			2119-1-000001-000912-000022	CARLOS HATSEL PEREZ	806| 32683|11/01/2028|0000857.34|1.0	326.49	
					* Total-Poliza..: *	**90,955.09**	**90,955.09**
ECN0000002		15/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1			1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN LEOCADIA VEGA CRISTIN		5,593.14
2			1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CRISTIN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	5,593.14	
					* Total-Poliza..: *	**5,593.14**	**5,593.14**
ECN0000003		15/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1			1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ		750.02
2			1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCIA ROD	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	750.02	
					* Total-Poliza..: *	**750.02**	**750.02**
ECN0000004		15/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1			1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,765.19
2			1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	3,765.19	
					* Total-Poliza..: *	**3,765.19**	**3,765.19**
ECN0000005		15/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLIC			
1			1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN TORIVIO CRISTIN MURILLO		9,080.99
2			1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOI	9,080.99	
					* Total-Poliza..: *	**9,080.99**	**9,080.99**
ECN0000006		15/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLIC			
1			1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		4,060.03
2			1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOI	4,060.03	
					* Total-Poliza..: *	**4,060.03**	**4,060.03**
ECN0000007		15/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1			1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		284,085.49
2			8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	17,154.45	
3			8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		17,154.45
4			8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	17,154.45	
5			8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		17,154.45
6			8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	106,408.06	
7			8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		106,408.06
8			8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	106,408.06	
9			8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		106,408.06
10			8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	7,383.03	
11			8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		7,383.03
12			8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	7,383.03	
13			8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		7,383.03
14			8260-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	11,155.00	
15			8250-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		11,155.00
16			8270-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	11,155.00	
17			8260-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		11,155.00
18			8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	10,400.00	
19			8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		10,400.00
20			8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	10,400.00	
21			8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		10,400.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	22		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	42,395.00	
	23		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		42,395.00
	24		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	42,395.00	
	25		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		42,395.00
	26		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	163,404.36	
	27		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		163,404.36
	28		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	163,404.36	
	29		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		163,404.36
	30		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	23,386.30	
	31		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		23,386.30
	32		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	23,386.30	
	33		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI		23,386.30
	34		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	032667| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEI	381,686.20	
	35		2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,277.42
	36		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,824.50
	37		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBRERA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,898.90
	38		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		59,051.04
	39		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		948.18
	40		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		799.02
	41		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,770.72
	42		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,143.72
	43		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,137.84
	44		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NUI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		500.00
	45		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,765.19
	46		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		4,060.03
	47		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		9,080.99
	48		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CRISTIN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		5,593.14
	49		1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCIA ROI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		750.02
					* Total-Poliza..: *	**1,145,058.60**	**1,145,058.60**
ECN0000008		15/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRIS			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,137.84
	2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,137.84	
					* Total-Poliza..: *	**1,137.84**	**1,137.84**
ECN0000009		15/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VE			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
	2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	799.02	
					* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
ECN0000010		15/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALD			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
	2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,770.72	
					* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
ECN0000011		15/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRIS			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		948.18
	2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	948.18	
					* Total-Poliza..: *	**948.18**	**948.18**
ECN0000012		15/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICC			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
	2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,143.72	
					* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
ECN0000013		15/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		59,051.04
	2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	59,051.04	
					* Total-Poliza..: *	**59,051.04**	**59,051.04**
ECN0000014		15/01/2026	1	Pago de la Facturas: 39753801, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		7,092.00
	2		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 | 39753801|08/01/2026|0000978.21|	7,092.00	
	3		8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032685| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	7,092.00	
	4		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032685| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		7,092.00
					* Total-Poliza..: *	**14,184.00**	**14,184.00**
ECN0000015		15/01/2026	1	Pago de la Facturas: 39719597, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE ALUI			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		589,403.00
	2		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 | 39719597|12/12/2025|0081296.97|	589,403.00	
					* Total-Poliza..: *	**589,403.00**	**589,403.00**
ECN0000016		16/01/2026	1	Pago de la Facturas: 39792492, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		3,143.52
	2		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 | 39792492|14/01/2026|0000433.59|	3,143.52	
	3		8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032687| PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC/	3,143.52	
	4		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032687| PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC/		3,143.52
					* Total-Poliza..: *	**6,287.04**	**6,287.04**
ECN0000017		16/01/2026	1	Pago de la Facturas: 103759, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		920.84
	2		2112-1-000009-000912-000155	CORIBA & CORNEJOS S.	1313 | 103759|14/01/2026|0000127.01|	920.84	
	3		8270-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032689| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PR/	920.84	
	4		8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032689| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PR/		920.84
					* Total-Poliza..: *	**1,841.68**	**1,841.68**
ECP0000001		16/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO			
	1		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP STASASI		200.00
	2		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMIS		32.00
	3		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMIS	200.00	
	4		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMIS	32.00	
					* Total-Poliza..: *	**232.00**	**232.00**
ECQ0000001		15/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO			
	1		1112-1-000110	PF 2026 Banco Azteca Cta. 0000211517269	0000000-CQ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		80,000.00
	2		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO	80,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
ECQ0000002		15/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y			
	1		1112-1-000110	PF 2026 Banco Azteca Cta. 0000211517269	0000000-CQ INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO S(		572,221.33
	2		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,771.25	
	3		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,771.25
	4		8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,771.25	
	5		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,771.25
	6		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,100.13	
	7		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,100.13
	8		8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,100.13	
	9		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,100.13
	10		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	9,002.88	
	11		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,002.88
	12		8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	9,002.88	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,002.88
14	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,130.05	
15	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,130.05
16	8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,130.05	
17	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,130.05
18	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,100.25	
19	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,100.25
20	8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,100.25	
21	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,100.25
22	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	26,381.50	
23	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		26,381.50
24	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	26,381.50	
25	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		26,381.50
26	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	861.07	
27	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		861.07
28	8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	861.07	
29	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		861.07
30	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	30,713.36	
31	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		30,713.36
32	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	30,713.36	
33	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		30,713.36
34	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,087.94	
35	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,087.94
36	8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,087.94	
37	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,087.94
38	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,940.03	
39	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,940.03
40	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,940.03	
41	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,940.03
42	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	19,843.52	
43	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		19,843.52
44	8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	19,843.52	
45	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		19,843.52
46	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	16,738.87	
47	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		16,738.87
48	8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	16,738.87	
49	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		16,738.87
50	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,074.02	
51	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,074.02
52	8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,074.02	
53	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,074.02
54	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	13,998.12	
55	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		13,998.12
56	8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	13,998.12	
57	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		13,998.12
58	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,028.35	
59	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,028.35
60	8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,028.35	
61	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,028.35
62	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,284.10	
63	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,284.10
64	8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,284.10	
65	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,284.10
66	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,050.99	
67	8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,050.99
68	8270-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,050.99	
69	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,050.99
70	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,727.33	
71	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,727.33
72	8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,727.33	
73	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032802|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,727.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8260-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,028.35	
75	8250-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,028.35
76	8270-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,028.35	
77	8260-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,028.35
78	8260-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	14,471.73	
79	8250-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		14,471.73
80	8270-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	14,471.73	
81	8260-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		14,471.73
82	8260-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	63,813.08	
83	8250-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		63,813.08
84	8270-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	63,813.08	
85	8260-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		63,813.08
86	8260-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	11,945.17	
87	8250-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		11,945.17
88	8270-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	11,945.17	
89	8260-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		11,945.17
90	8260-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	44,996.33	
91	8250-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		44,996.33
92	8270-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	44,996.33	
93	8260-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		44,996.33
94	8260-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	12,800.52	
95	8250-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		12,800.52
96	8270-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	12,800.52	
97	8260-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		12,800.52
98	8260-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	13,400.56	
99	8250-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		13,400.56
100	8270-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	13,400.56	
101	8260-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		13,400.56
102	8260-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,100.13	
103	8250-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,100.13
104	8270-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,100.13	
105	8260-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,100.13
106	8260-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	22,037.31	
107	8250-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		22,037.31
108	8270-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	22,037.31	
109	8260-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		22,037.31
110	8260-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	27,855.70	
111	8250-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		27,855.70
112	8270-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	27,855.70	
113	8260-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		27,855.70
114	2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social		032802| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	397,282.64	
115	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	102,265.19	
116	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	8,448.00	
117	2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	7,375.00	
118	2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBRERA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	12,166.08	
119	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	14,432.68	
120	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	30,251.74	
				* Total-Poliza..: *	**1,366,786.61**	**1,366,786.61**

EFF0000002 15/01/2026 1REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.

1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 Bar		0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		52,785.21
2	1112-1-000110	PF 2026 Banco Azteca Cta. 0000211517269		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.	52,785.21	
				* Total-Poliza..: *	**52,785.21**	**52,785.21**

EFF0000005 13/01/2026 1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ESTE H. AYTO. CORRESP. AL E

1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 Bar		0000000-FF NICOLAZA BARRAZA CORDOVA		15,204.23
2	5113-1-132001-000001-006400-000021		COORDINACION I	032671| PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A EX	15,204.23	
3	8250-1-132001-000001-006400-000021		COORDINACION I	032671| PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A EX	15,204.23	
4	8240-1-132001-000001-006400-000021		COORDINACION I	032671| PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A EX		15,204.23

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8260-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	032671| PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A EX	15,204.23	
	6		8250-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	032671| PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A EX		15,204.23
	7		8270-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	032671| PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A EX	15,204.23	
	8		8260-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	032671| PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A EX		15,204.23
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32671|13/01/2026|0000000.00|1.0		15,204.23
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32671|13/01/2026|0000000.00|1.0	15,204.23	
					* Total-Poliza..: *	**76,021.15**	**76,021.15**
EFI0000002		15/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO A LA TESOFE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LOS F			
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 01720168	0000000-FI JOSE LOAIZA VALVERDE		155.00
	2		1123-1-000003-000071	JOSE LOAIZA VALVERDE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINT	155.00	
					* Total-Poliza..: *	**155.00**	**155.00**
EFI0000003		15/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO PARA CANCELACION DE CUENTA			
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 01720168	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.84
	2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 Bar	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO PARA CANCEI	0.84	
					* Total-Poliza..: *	**0.84**	**0.84**
EFO0000001		15/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO A LA TESOFE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LOS F			
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JOSE LOAIZA VALVERDE		34.00
	2		1123-1-000003-000071	JOSE LOAIZA VALVERDE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINT	34.00	
					* Total-Poliza..: *	**34.00**	**34.00**
EFO0000002		15/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO PARA CANCELACION DE CUENTA			
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.45
	2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 Bar	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO PARA CANCEI	0.45	
					* Total-Poliza..: *	**0.45**	**0.45**
EMT0000001		16/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA			
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	0000000-MT MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE		33,962.00
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TR	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINAC(	33,962.00	
					* Total-Poliza..: *	**33,962.00**	**33,962.00**
ERF0000002		13/01/2026	1	REGSTRO POR EL TRASPSOS DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,145.89
	2		5131-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032710| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	677.52	
	3		8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032710| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	677.52	
	4		8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032710| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		677.52
	5		8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032710| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	677.52	
	6		8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032710| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		677.52
	7		8270-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032710| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	677.52	
	8		8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032710| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		677.52
	9		5137-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	032710| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	615.00	
	10		8250-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	032710| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	615.00	
	11		8240-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	032710| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		615.00
	12		8260-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	032710| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	615.00	
	13		8250-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	032710| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		615.00
	14		8270-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	032710| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	615.00	
	15		8260-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	032710| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		615.00
	16		5137-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032710| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	992.00	
	17		8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032710| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	992.00	
	18		8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032710| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		992.00
	19		8260-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032710| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	992.00	
	20		8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032710| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		992.00
	21		8270-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032710| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	992.00	
	22		8260-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032710| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		992.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032710|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	1,268.00	
24	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032710|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	1,268.00	
25	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032710|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		1,268.00
26	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032710|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	1,268.00	
27	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032710|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		1,268.00
28	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032710|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	1,268.00	
29	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032710|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		1,268.00
30	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032710|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	6,400.00	
31	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032710|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	6,400.00	
32	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032710|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		6,400.00
33	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032710|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	6,400.00	
34	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032710|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		6,400.00
35	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032710|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	6,400.00	
36	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032710|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		6,400.00
37	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032710|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	5,200.00	
38	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032710|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	5,200.00	
39	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032710|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		5,200.00
40	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032710|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	5,200.00	
41	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032710|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		5,200.00
42	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032710|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	5,200.00	
43	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032710|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		5,200.00
44	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	32710|13/01/2026|0000000.00|1.0		15,152.52
45	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	32710|13/01/2026|0000000.00|1.0	15,152.52	
46	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	032710|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		6.63
				* Total-Poliza..: *	**75,762.60**	**75,762.60**
ERF0000003	16/01/2026	Pago de la Facturas: 41F, APOYO PARA GASTOS FUNERALES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		18,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	41F|16/01/2026|0000000000|	18,000.00	
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032707|	APOYO PARA GASTOS FUNERERIOS A PERS	18,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032707|	APOYO PARA GASTOS FUNERERIOS A PERS		18,000.00
				* Total-Poliza..: *	**36,000.00**	**36,000.00**
ERF0000007	16/01/2026	Pago de la Facturas: 32700, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	32700|16/01/2026|0000000000|	4,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032700|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	4,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032700|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
ERF0000015	16/01/2026	Pago de la Facturas: 0238, PAGO DE LINEA ENERO 2026				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,347.00
2	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133 |	0238|16/01/2026|0000185.79|	1,347.00	
3	8270-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032767|	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC	1,347.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032767|	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC		1,347.00
				* Total-Poliza..: *	**2,694.00**	**2,694.00**
ERF0000017	16/01/2026	Pago de la Facturas: 7851, CONSUMO DE ENERGIA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.		8,103.54
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 |	7851|16/01/2026|0000000000|	8,103.54	
3	8270-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032775|	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PI	8,103.54	
4	8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032775|	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PI		8,103.54
				* Total-Poliza..: *	**16,207.08**	**16,207.08**
ERF0000018	15/01/2026	Pago de la Facturas: 18B4, CONSUMO DE ENERGIA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.		312.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 |	18B4|15/01/2026|0000043.03| 1	312.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8270-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032776| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENE	312.00	
	4		8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032776| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENE		312.00
					* Total-Poliza..: *	**624.00**	**624.00**
ERF0000019		15/01/2026	1	Pago de la Facturas: B42B, CONSUMO DE ENERGIA			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.		13,410.00
	2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | B42B|15/01/2026|0001849.66| 1	13,410.00	
	3		8270-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032777| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	13,410.00	
	4		8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032777| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		13,410.00
					* Total-Poliza..: *	**26,820.00**	**26,820.00**
ERF0000030		16/01/2026	1	Pago de la Facturas: 400E8, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		1,882.24
	2		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 | 400E8|14/01/2026|0000259.62|	1,882.24	
	3		8270-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032791| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	282.33	
	4		8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032791| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		282.33
	5		8270-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032791| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	708.97	
	6		8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032791| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		708.97
	7		8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032791| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	269.97	
	8		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032791| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		269.97
	9		8270-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032791| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	620.97	
	10		8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032791| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		620.97
					* Total-Poliza..: *	**3,764.48**	**3,764.48**
IA 0000012		15/01/2026	1	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0000211	10.00	
	2		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0000211		10.00
	3		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0000211	10.00	
	4		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0000211		10.00
	5		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0000211	10.00	
	6		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0000211		10.00
	7		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0000211	10.00	
	8		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0000211		10.00
					* Total-Poliza..: *	**40.00**	**40.00**
IC 0000008		12/01/2026	1	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026	11,923.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026		23,975.24
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	23,975.24	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		23,975.24
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	23,975.24	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		23,975.24
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	23,975.24	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		23,975.24
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026		21.88
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	21.88	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		21.88
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	21.88	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		21.88
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	21.88	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		21.88
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026		1,888.64
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	1,888.64	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		1,888.64
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	1,888.64	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		1,888.64
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	1,888.64	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		1,888.64
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026		2.27
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	2.27	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		2.27
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	2.27	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		2.27
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	2.27	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		2.27
30	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026		8.74
31	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	8.74	
32	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		8.74
33	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	8.74	
34	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		8.74
35	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	8.74	
36	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		8.74
37	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026		24.96
38	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	24.96	
39	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		24.96
40	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	24.96	
41	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		24.96
42	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	24.96	
43	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		24.96
44	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026		460.00
45	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	460.00	
46	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		460.00
47	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	460.00	
48	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		460.00
49	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	460.00	
50	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		460.00
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026		5.14
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	5.14	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		5.14
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	5.14	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		5.14
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	5.14	
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		5.14
58	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026		0.81
59	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	0.81	
60	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		0.81
61	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	0.81	
62	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		0.81
63	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	0.81	
64	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		0.81
65	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026		-5,089.80
66	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	-5,089.80	
67	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		-5,089.80
68	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	-5,089.80	
69	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		-5,089.80
70	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	-5,089.80	
71	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		-5,089.80
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026		-7,488.08
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	-7,488.08	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		-7,488.08
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	-7,488.08	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		-7,488.08
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	-7,488.08	
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		-7,488.08
79	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026		-1,328.80
80	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	-1,328.80	
81	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		-1,328.80
82	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	-1,328.80	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		-1,328.80
84	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	-1,328.80	
85	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		-1,328.80
86	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026		2,100,000.00
87	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	2,100,000.00	
88	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		2,100,000.00
89	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	2,100,000.00	
90	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		2,100,000.00
91	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	2,100,000.00	
92	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		2,100,000.00
93	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026	2,100,000.00	
94	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026	558.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,449,924.00**	**8,449,924.00**
IC 0000009	13/01/2026	1	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026	16,980.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026		32,368.36
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	32,368.36	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		32,368.36
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	32,368.36	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		32,368.36
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	32,368.36	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		32,368.36
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026		195.24
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	195.24	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		195.24
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	195.24	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		195.24
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	195.24	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		195.24
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026		2,994.24
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	2,994.24	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		2,994.24
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	2,994.24	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		2,994.24
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	2,994.24	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		2,994.24
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026		19.88
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	19.88	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		19.88
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	19.88	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		19.88
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	19.88	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		19.88
30	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026		38.74
31	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	38.74	
32	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		38.74
33	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	38.74	
34	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		38.74
35	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	38.74	
36	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		38.74
37	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026		218.67
38	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	218.67	
39	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		218.67
40	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	218.67	
41	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		218.67
42	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	218.67	
43	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		218.67
44	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026		520.00
45	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	520.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		520.00
47	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	520.00	
48	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		520.00
49	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	520.00	
50	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		520.00
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026		-2.28
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	-2.28	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		-2.28
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	-2.28	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		-2.28
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	-2.28	
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		-2.28
58	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026		3.55
59	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	3.55	
60	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		3.55
61	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	3.55	
62	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		3.55
63	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	3.55	
64	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		3.55
65	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026		-2,425.52
66	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	-2,425.52	
67	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		-2,425.52
68	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	-2,425.52	
69	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		-2,425.52
70	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	-2,425.52	
71	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		-2,425.52
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026		-11,415.16
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	-11,415.16	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		-11,415.16
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	-11,415.16	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		-11,415.16
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	-11,415.16	
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		-11,415.16
79	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026		-1,909.44
80	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	-1,909.44	
81	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		-1,909.44
82	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	-1,909.44	
83	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		-1,909.44
84	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	-1,909.44	
85	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		-1,909.44
86	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026		-2,429.28
87	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	-2,429.28	
88	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		-2,429.28
89	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	-2,429.28	
90	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		-2,429.28
91	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	-2,429.28	
92	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		-2,429.28
93	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026	504.00	
94	1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026	693.00	
				* Total-Poliza..: *	**72,708.00**	**72,708.00**
IC 0000010	14/01/2026	1INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026	27,976.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		50,542.24
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	50,542.24	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		50,542.24
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	50,542.24	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		50,542.24
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	50,542.24	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		50,542.24

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		292.60
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	292.60	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		292.60
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	292.60	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		292.60
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	292.60	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		292.60
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		4,469.08
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	4,469.08	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		4,469.08
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	4,469.08	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		4,469.08
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	4,469.08	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		4,469.08
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		29.79
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	29.79	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		29.79
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	29.79	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		29.79
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	29.79	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		29.79
30	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		57.98
31	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	57.98	
32	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		57.98
33	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	57.98	
34	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		57.98
35	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	57.98	
36	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		57.98
37	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		327.73
38	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	327.73	
39	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		327.73
40	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	327.73	
41	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		327.73
42	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	327.73	
43	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		327.73
44	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		400.00
45	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	400.00	
46	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		400.00
47	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	400.00	
48	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		400.00
49	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	400.00	
50	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		400.00
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		-0.28
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	-0.28	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		-0.28
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	-0.28	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		-0.28
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	-0.28	
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		-0.28
58	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		5.34
59	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	5.34	
60	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		5.34
61	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	5.34	
62	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		5.34
63	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	5.34	
64	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		5.34
65	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		-5,852.24
66	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	-5,852.24	
67	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		-5,852.24
68	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	-5,852.24	
69	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		-5,852.24

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	-5,852.24	
71	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		-5,852.24
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		-9,560.24
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	-9,560.24	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		-9,560.24
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	-9,560.24	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		-9,560.24
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	-9,560.24	
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		-9,560.24
79	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		-3,259.40
80	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	-3,259.40	
81	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		-3,259.40
82	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	-3,259.40	
83	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		-3,259.40
84	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	-3,259.40	
85	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		-3,259.40
86	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		-7,005.60
87	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	-7,005.60	
88	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		-7,005.60
89	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	-7,005.60	
90	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		-7,005.60
91	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	-7,005.60	
92	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		-7,005.60
93	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		10,600.00
94	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	10,600.00	
95	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		10,600.00
96	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	10,600.00	
97	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		10,600.00
98	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	10,600.00	
99	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		10,600.00
100	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		1,060.00
101	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	1,060.00	
102	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		1,060.00
103	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	1,060.00	
104	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		1,060.00
105	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	1,060.00	
106	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		1,060.00
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		282.85
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	282.85	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		282.85
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	282.85	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		282.85
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	282.85	
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		282.85
114	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		14.14
115	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	14.14	
116	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		14.14
117	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	14.14	
118	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		14.14
119	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	14.14	
120	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		14.14
121	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		14.14
122	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	14.14	
123	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		14.14
124	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	14.14	
125	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		14.14
126	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	14.14	
127	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		14.14
128	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		42.43
129	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	42.43	
130	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		42.43

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
131	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	42.43	
132	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		42.43
133	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	42.43	
134	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		42.43
135	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		0.44
136	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	0.44	
137	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.44
138	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	0.44	
139	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.44
140	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	0.44	
141	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.44
142	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		373,361.00
143	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	373,361.00	
144	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		373,361.00
145	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	373,361.00	
146	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		373,361.00
147	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	373,361.00	
148	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		373,361.00
149	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026	373,361.00	
150	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026	14,485.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,663,288.00**	**1,663,288.00**
IC 0000011	15/01/2026	1	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026	15,481.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026		28,328.36
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	28,328.36	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		28,328.36
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	28,328.36	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		28,328.36
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	28,328.36	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		28,328.36
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026		127.56
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	127.56	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		127.56
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	127.56	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		127.56
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	127.56	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		127.56
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026		2,526.32
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	2,526.32	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		2,526.32
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	2,526.32	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		2,526.32
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	2,526.32	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		2,526.32
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026		13.02
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	13.02	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		13.02
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	13.02	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		13.02
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	13.02	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		13.02
30	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026		25.48
31	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	25.48	
32	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		25.48
33	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	25.48	
34	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		25.48
35	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	25.48	
36	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		25.48
37	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026		143.26

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	143.26	
39	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		143.26
40	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	143.26	
41	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		143.26
42	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	143.26	
43	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		143.26
44	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026		390.00
45	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	390.00	
46	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		390.00
47	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	390.00	
48	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		390.00
49	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	390.00	
50	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		390.00
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026		1.00
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	1.00	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		1.00
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	1.00	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		1.00
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	1.00	
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		1.00
58	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026		2.68
59	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	2.68	
60	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		2.68
61	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	2.68	
62	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		2.68
63	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	2.68	
64	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		2.68
65	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026		-3,066.52
66	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	-3,066.52	
67	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		-3,066.52
68	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	-3,066.52	
69	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		-3,066.52
70	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	-3,066.52	
71	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		-3,066.52
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026		-10,831.00
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	-10,831.00	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		-10,831.00
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	-10,831.00	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		-10,831.00
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	-10,831.00	
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		-10,831.00
79	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026		-1,642.28
80	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	-1,642.28	
81	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		-1,642.28
82	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	-1,642.28	
83	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		-1,642.28
84	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	-1,642.28	
85	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		-1,642.28
86	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026		-536.88
87	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	-536.88	
88	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		-536.88
89	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	-536.88	
90	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		-536.88
91	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	-536.88	
92	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		-536.88
				* Total-Poliza..: *	**61,924.00**	**61,924.00**
IC 0000012	16/01/2026	1	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026	23,700.35	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026		40,161.12

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	40,161.12	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		40,161.12
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	40,161.12	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		40,161.12
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	40,161.12	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		40,161.12
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026		850.76
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	850.76	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		850.76
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	850.76	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		850.76
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	850.76	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		850.76
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026		2,894.92
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	2,894.92	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		2,894.92
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	2,894.92	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		2,894.92
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	2,894.92	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		2,894.92
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026		78.24
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	78.24	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		78.24
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	78.24	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		78.24
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	78.24	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		78.24
30	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026		201.94
31	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	201.94	
32	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		201.94
33	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	201.94	
34	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		201.94
35	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	201.94	
36	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		201.94
37	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026		860.71
38	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	860.71	
39	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		860.71
40	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	860.71	
41	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		860.71
42	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	860.71	
43	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		860.71
44	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026		640.00
45	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	640.00	
46	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		640.00
47	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	640.00	
48	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		640.00
49	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	640.00	
50	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		640.00
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026		-1.72
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	-1.72	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		-1.72
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	-1.72	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		-1.72
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	-1.72	
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		-1.72
58	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026		22.75
59	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	22.75	
60	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		22.75
61	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	22.75	
62	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		22.75
63	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	22.75	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		22.75
65	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026		-11,304.08
66	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	-11,304.08	
67	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		-11,304.08
68	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	-11,304.08	
69	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		-11,304.08
70	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	-11,304.08	
71	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		-11,304.08
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026		-11,056.68
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	-11,056.68	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		-11,056.68
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	-11,056.68	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		-11,056.68
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	-11,056.68	
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		-11,056.68
79	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026		-2,048.60
80	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	-2,048.60	
81	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		-2,048.60
82	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	-2,048.60	
83	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		-2,048.60
84	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	-2,048.60	
85	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		-2,048.60
86	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026		-30.56
87	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	-30.56	
88	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		-30.56
89	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	-30.56	
90	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		-30.56
91	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	-30.56	
92	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		-30.56
93	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026		-272.80
94	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	-272.80	
95	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		-272.80
96	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	-272.80	
97	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		-272.80
98	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	-272.80	
99	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		-272.80
100	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026		2,828.50
101	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	2,828.50	
102	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		2,828.50
103	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	2,828.50	
104	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		2,828.50
105	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	2,828.50	
106	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		2,828.50
107	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026		282.85
108	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	282.85	
109	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		282.85
110	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	282.85	
111	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		282.85
112	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	282.85	
113	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		282.85
114	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026		1,959.00
115	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	1,959.00	
116	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		1,959.00
117	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	1,959.00	
118	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		1,959.00
119	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	1,959.00	
120	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		1,959.00
121	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026	2,366.00	
				* Total-Poliza..: *	**104,265.40**	**104,265.40**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000013		17/01/2026	1		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026		
	1		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026	691.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026		707.76
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026	707.76	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026		707.76
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026	707.76	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026		707.76
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026	707.76	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026		707.76
	9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026		70.80
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026	70.80	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026		70.80
	12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026	70.80	
	13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026		70.80
	14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026	70.80	
	15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026		70.80
	16		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026		-0.68
	17		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026	-0.68	
	18		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026		-0.68
	19		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026	-0.68	
	20		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026		-0.68
	21		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026	-0.68	
	22		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026		-0.68
	23		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026		-10.04
	24		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026	-10.04	
	25		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026		-10.04
	26		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026	-10.04	
	27		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026		-10.04
	28		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026	-10.04	
	29		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026		-10.04
	30		4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026		-76.84
	31		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026	-76.84	
	32		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026		-76.84
	33		8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026	-76.84	
	34		8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026		-76.84
	35		8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026	-76.84	
	36		8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026		-76.84
					* Total-Poliza..: *	**2,764.00**	**2,764.00**
ICB0000006		12/01/2026	1		INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2026		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2026	11,923.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2026		11,923.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2026	558.00	
	4		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2026		558.00
					* Total-Poliza..: *	**12,481.00**	**12,481.00**
ICB0000007		13/01/2026	1		INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2026		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2026	16,105.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2026		16,105.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2026	875.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2026		875.00
	5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2026	504.00	
	6		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2026		504.00
	7		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2026	693.00	
	8		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2026		693.00
					* Total-Poliza..: *	**18,177.00**	**18,177.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ICB0000008		14/01/2026	1		INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2026		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2026	27,976.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2026		27,976.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2026	14,485.00	
	4		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2026		14,485.00
					* Total-Poliza..: *	**42,461.00**	**42,461.00**
ICB0000009		15/01/2026	1		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2026		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2026	15,481.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2026		15,481.00
					* Total-Poliza..: *	**15,481.00**	**15,481.00**
ICB0000010		16/01/2026	1		INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2026		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2026	18,630.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2026		18,630.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2026	3,111.35	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2026		3,111.35
	5		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2026	1,959.00	
	6		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2026		1,959.00
	7		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2026	2,366.00	
	8		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2026		2,366.00
					* Total-Poliza..: *	**26,066.35**	**26,066.35**
ICB0000023		17/01/2026	1		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2026		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2026	691.00	
	2		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2026		691.00
					* Total-Poliza..: *	**691.00**	**691.00**
					** Total-Dia..: **	**33,604,859.99**	**33,604,859.99**
D 0000006		21/01/2026	1		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032678| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	469.37	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032678| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	469.37	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032678| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		469.37
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032678| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	469.37	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032678| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		469.37
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032678| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	469.37	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032678| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		469.37
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32678|21/01/2026|0000000.00|1.0		469.37
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32678|21/01/2026|0000000.00|1.0	469.37	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999| 32678|21/01/2026|0000000.00|1.0		365.40
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999| 32678|21/01/2026|0000000.00|1.0		58.47
	12		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999| 32678|21/01/2026|0000000.00|1.0		39.22
	13		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999| 32678|21/01/2026|0000000.00|1.0		6.28
					* Total-Poliza..: *	**2,346.85**	**2,346.85**
D 0000007		22/01/2026	1		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032679| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	193.72	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032679| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	193.72	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032679| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		193.72
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032679| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	193.72	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032679| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		193.72
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032679| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	193.72	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032679| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		193.72
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32679|22/01/2026|0000000.00|1.0		193.72

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32679|22/01/2026|0000000.00|1.0	193.72	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32679|22/01/2026|0000000.00|1.0		66.21
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32679|22/01/2026|0000000.00|1.0		10.59
	12		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32679|22/01/2026|0000000.00|1.0		32.29
	13		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32679|22/01/2026|0000000.00|1.0		5.17
	14		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32679|22/01/2026|0000000.00|1.0		68.50
	15		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32679|22/01/2026|0000000.00|1.0		10.96
						* Total-Poliza..: *	**968.60**	**968.60**
D	0000008	20/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032680|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	71.31	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032680|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	71.31	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032680|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		71.31
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032680|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	71.31	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032680|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		71.31
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032680|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	71.31	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032680|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		71.31
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32680|20/01/2026|0000000.00|1.0		71.31
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32680|20/01/2026|0000000.00|1.0	71.31	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32680|20/01/2026|0000000.00|1.0		50.45
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32680|20/01/2026|0000000.00|1.0		8.08
	12		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32680|20/01/2026|0000000.00|1.0		11.02
	13		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32680|20/01/2026|0000000.00|1.0		1.76
						* Total-Poliza..: *	**356.55**	**356.55**
D	0000014	23/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032691|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	38.19	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032691|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	38.19	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032691|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		38.19
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032691|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	38.19	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032691|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		38.19
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032691|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	38.19	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032691|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		38.19
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32691|23/01/2026|0000000.00|1.0		38.19
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32691|23/01/2026|0000000.00|1.0	38.19	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32691|23/01/2026|0000000.00|1.0		32.92
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32691|23/01/2026|0000000.00|1.0		5.27
						* Total-Poliza..: *	**190.95**	**190.95**
D	0000016	19/01/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL PRESTAMO OTORGADO POR CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. AL MUNICIPIO				
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL PRESTAMO OTOI	50,000.00	
	2		2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL PRESTAMO OTOI		50,000.00
						* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
D	0000035	23/01/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE LAS CUOTAS DEL PERSONAL SINDICALIZADO				
	1		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		
	2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		
	3		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		
	4		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		
	5		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		
	6		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000051	18/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032847|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	45.48	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032847|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	45.48	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032847|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		45.48

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032847|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	45.48	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032847|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		45.48
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032847|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	45.48	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032847|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		45.48
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32847|18/01/2026|0000000.00|1.0		45.48
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32847|18/01/2026|0000000.00|1.0	45.48	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32847|18/01/2026|0000000.00|1.0		39.21
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32847|18/01/2026|0000000.00|1.0		6.27
						* Total-Poliza..: *	**227.40**	**227.40**
D	0000052	18/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032848|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	12.83	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032848|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	12.83	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032848|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		12.83
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032848|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	12.83	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032848|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		12.83
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032848|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	12.83	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032848|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		12.83
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32848|18/01/2026|0000000.00|1.0		12.83
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32848|18/01/2026|0000000.00|1.0	12.83	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32848|18/01/2026|0000000.00|1.0		11.06
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32848|18/01/2026|0000000.00|1.0		1.77
						* Total-Poliza..: *	**64.15**	**64.15**
DC	0000009	19/01/2026	1	REGISTRO DE LA COMISION GENERADA POR EL DEPOSITO DE LA CUENTA 012780021152774532				
	1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032674|	REGISTRO DE LA COMISION GENERADA POR	9.28	
	2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032674|	REGISTRO DE LA COMISION GENERADA POR		9.28
						* Total-Poliza..: *	**9.28**	**9.28**
DC	0000013	21/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032678|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	469.37	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032678|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		469.37
						* Total-Poliza..: *	**469.37**	**469.37**
DC	0000014	22/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032679|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	193.72	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032679|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		193.72
						* Total-Poliza..: *	**193.72**	**193.72**
DC	0000015	20/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032680|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	71.31	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032680|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		71.31
						* Total-Poliza..: *	**71.31**	**71.31**
DC	0000024	23/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032691|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	38.19	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032691|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		38.19
						* Total-Poliza..: *	**38.19**	**38.19**
DC	0000026	20/01/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032693|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	6,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032693|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		6,000.00
						* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000029	22/01/2026	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000030	22/01/2026	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1	8240-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032697|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	6,000.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032697|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000039	19/01/2026	PAGO DE LLENADO DE GARRAFON A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032706|PAGO DE LLENADO DE GARRAFON A INSTAL	1,140.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032706|PAGO DE LLENADO DE GARRAFON A INSTAL		1,140.00
				* Total-Poliza..: *	**1,140.00**	**1,140.00**
DC 0000042	19/01/2026	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE PIAXTLA				
1	8240-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	032711|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	25,984.00	
2	8220-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	032711|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		25,984.00
				* Total-Poliza..: *	**25,984.00**	**25,984.00**
DC 0000043	19/01/2026	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE COYOTITAN				
1	8240-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	032712|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	9,204.60	
2	8220-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	032712|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		9,204.60
				* Total-Poliza..: *	**9,204.60**	**9,204.60**
DC 0000044	23/01/2026	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-3-313001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032713|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN	279.12	
2	8220-3-313001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032713|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN		279.12
				* Total-Poliza..: *	**279.12**	**279.12**
DC 0000049	23/01/2026	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	8240-2-253001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOR	032718|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	928.00	
2	8220-2-253001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOR	032718|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		928.00
3	8240-2-296001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	032718|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	69.00	
4	8220-2-296001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	032718|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		69.00
5	8240-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032718|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	677.52	
6	8220-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032718|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		677.52
7	8240-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032718|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	1,645.00	
8	8220-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032718|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		1,645.00
9	8240-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	032718|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	1,082.00	
10	8220-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	032718|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		1,082.00
11	8240-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	032718|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	1,591.38	
12	8220-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	032718|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		1,591.38
13	8240-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032718|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	5,179.00	
14	8220-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032718|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		5,179.00
15	8240-4-441007-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032718|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	3,873.00	
16	8220-4-441007-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032718|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		3,873.00
				* Total-Poliza..: *	**15,044.90**	**15,044.90**
DC 0000050	20/01/2026	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032719|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	6,000.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032719|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000051		22/01/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032720|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(	6,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032720|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000052		23/01/2026	1	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A ESPOSA DE TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYTO (SINDICALIZADO) SE			
	1		8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032721|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERA	19,580.00	
	2		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032721|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERA		19,580.00
					* Total-Poliza..: *	**19,580.00**	**19,580.00**
DC 0000082		22/01/2026	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032752|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI	300.00	
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032752|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI		300.00
	3		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032752|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI	295.00	
	4		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032752|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI		295.00
					* Total-Poliza..: *	**595.00**	**595.00**
DC 0000084		19/01/2026	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO YAMAHA			
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032754|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,200.00	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032754|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,200.00
					* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DC 0000086		22/01/2026	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,980.00	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,980.00
	3		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	242.00	
	4		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		242.00
	5		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,850.00	
	6		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,850.00
					* Total-Poliza..: *	**4,072.00**	**4,072.00**
DC 0000089		20/01/2026	1	PAGO DE SERVICIO DE INYECTOR MECANICO GUASA ARMADO Y DESARMADO LIMPIEZA ULTRASONICA DE PLUMA			
	1		8240-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032760|PAGO DE SERVICIO DE INYECTOR MECANIC(	4,176.00	
	2		8220-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032760|PAGO DE SERVICIO DE INYECTOR MECANIC(		4,176.00
					* Total-Poliza..: *	**4,176.00**	**4,176.00**
DC 0000091		23/01/2026	1	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			
	1		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032762|PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AG	165,000.02	
	2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032762|PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AG		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DC 0000098		22/01/2026	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032769|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	4,300.00	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032769|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		4,300.00
	3		8240-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032769|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	240.00	
	4		8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032769|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		240.00
	5		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032769|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	506.00	
	6		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032769|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		506.00
	7		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032769|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	5,449.00	
	8		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032769|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		5,449.00
					* Total-Poliza..: *	**10,495.00**	**10,495.00**
DC 0000102		22/01/2026	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032773|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,370.00	
2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032773|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,370.00
3		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032773|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,720.00	
4		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032773|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,720.00
5		8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032773|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	220.00	
6		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032773|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		220.00
7		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032773|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	240.00	
8		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032773|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		240.00
9		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032773|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,925.00	
10		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032773|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,925.00
11		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032773|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,420.00	
12		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032773|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,420.00
13		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032773|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	400.00	
14		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032773|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		400.00
15		8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032773|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,225.00	
16		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032773|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,225.00
17		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032773|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	420.00	
18		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032773|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		420.00
				* Total-Poliza..: *	**8,940.00**	**8,940.00**
DC 0000109	22/01/2026	1	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			
1		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032780|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U	4,651.60	
2		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032780|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U		4,651.60
				* Total-Poliza..: *	**4,651.60**	**4,651.60**
DC 0000114	20/01/2026	1	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A EQUIPO POR ASISTIR A OLIMPIADA ESTATAL			
1		8240-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032785|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A EQUIF	2,700.00	
2		8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032785|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A EQUIF		2,700.00
				* Total-Poliza..: *	**2,700.00**	**2,700.00**
DC 0000116	23/01/2026	1	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H, AYUNTAMIENTO			
1		8240-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032787|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN	837.36	
2		8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032787|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN		837.36
3		8240-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032787|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN	279.12	
4		8220-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032787|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN		279.12
				* Total-Poliza..: *	**1,116.48**	**1,116.48**
DC 0000119	23/01/2026	1	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD G			
1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032790|PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON	22,425.70	
2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032790|PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON		22,425.70
				* Total-Poliza..: *	**22,425.70**	**22,425.70**
DC 0000123	23/01/2026	1	PAGO POR CONTESTACION DE CUESTIONARIO CEVAC			
1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032794|PAGO POR CONTESTACION DE CUESTIONAF	6,960.00	
2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032794|PAGO POR CONTESTACION DE CUESTIONAF		6,960.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DC 0000130	22/01/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032801|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(	6,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032801|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000136	19/01/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.			
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032829|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA:	6,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032829|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA:		6,000.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000137	19/01/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.			
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032830|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA:	6,133.56	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032830|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA:		6,133.56
				* Total-Poliza..: *	**6,133.56**	**6,133.56**
DC 0000138	19/01/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.			
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032831|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA:	6,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032831|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA:		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000140	21/01/2026	1	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032833|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEI	232.00	
2		8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032833|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEI		232.00
3		8240-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032833|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEI	1,392.00	
4		8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032833|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEI		1,392.00
5		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032833|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEI	522.00	
6		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032833|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEI		522.00
7		8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032833|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEI	7,656.00	
8		8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032833|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEI		7,656.00
9		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032833|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEI	11,848.80	
10		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032833|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEI		11,848.80
11		8240-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032833|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEI	11,948.00	
12		8220-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032833|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEI		11,948.00
13		8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032833|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEI	1,410.00	
14		8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032833|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEI		1,410.00
15		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032833|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEI	5,220.00	
16		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032833|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEI		5,220.00
17		8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032833|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEI	7,192.00	
18		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032833|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEI		7,192.00
19		8240-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032833|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEI	4,408.00	
20		8220-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032833|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEI		4,408.00
21		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032833|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEI	11,136.00	
22		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032833|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEI		11,136.00
				* Total-Poliza..: *	**62,964.80**	**62,964.80**
DC 0000154	18/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032847|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	45.48	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032847|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		45.48
				* Total-Poliza..: *	**45.48**	**45.48**
DC 0000155	18/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032848|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	12.83	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032848|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		12.83
				* Total-Poliza..: *	**12.83**	**12.83**
DC 0000156	21/01/2026	1	REFACCIONES UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LA MOVIL 088-A, 746-A DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032849|REFACCIONES UTILIZADAS EN LA REPARACI	11,948.00	
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032849|REFACCIONES UTILIZADAS EN LA REPARACI		11,948.00
				* Total-Poliza..: *	**11,948.00**	**11,948.00**
DC 0000158	19/01/2026	1	MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE USO MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE DURANGUITO			
1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032851|MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN	1,729.35	
2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032851|MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN		1,729.35

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,729.35**	**1,729.35**
DC 0000159	19/01/2026	1	MATERIAL ELECTRICO PARAUTILIZARSE EN EL AREA DE LA MESA SAN IGNACIO			
1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032852|MATERIAL ELECTRICO PARAUTILIZARSE EN	3,130.97	
2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032852|MATERIAL ELECTRICO PARAUTILIZARSE EN		3,130.97
				* Total-Poliza..: *	**3,130.97**	**3,130.97**
DC 0000160	22/01/2026	1	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD COROLLA			
1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032853|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CORO	128.88	
2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032853|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CORO		128.88
3		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032853|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CORO	11,254.32	
4		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032853|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CORO		11,254.32
5		8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032853|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CORO	872.80	
6		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032853|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CORO		872.80
				* Total-Poliza..: *	**12,256.00**	**12,256.00**
DD 0000004	20/01/2026	1	Registro de los Documentos: 32693			
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032693| APOYO	6,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032693| APOYO	6,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032693| APOYO		6,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32693|20/01/2026|0000000.00|1.(		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000006	22/01/2026	1	*** CANCELADO ***			
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000007	22/01/2026	1	Registro de los Documentos: 32697			
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032697| APOYO	6,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032697| APOYO	6,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032697| APOYO		6,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32697|22/01/2026|0000000.00|1.(		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000013	23/01/2026	1	Registro de los Documentos: 95249			
1		5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032703| MATERIALES BARIOS	5,776.06	
2		8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032703| MATERIALES BARIOS	5,776.06	
3		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032703| MATERIALES BARIOS		5,776.06
4		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 95249|23/01/2026|0000796.70|1.0		5,776.06
				* Total-Poliza..: *	**11,552.12**	**11,552.12**
DD 0000014	19/01/2026	1	Registro de los Documentos: 1278			
1		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032706| PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	1,140.00	
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032706| PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	1,140.00	
3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032706| PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO		1,140.00
4		2112-1-000009-000912-000042	JOSUE BALCAZAR TIZNA	263 | 1278|19/01/2026|0000000.00|1.0(		1,140.00
				* Total-Poliza..: *	**2,280.00**	**2,280.00**
DD 0000016	19/01/2026	1	Registro de los Documentos: 34022			
1		1235-4-000909-000017	REHABILITACION DEL ALUMBRA	032711| LUMINARIA LED 100W	25,984.00	
2		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	032711| LUMINARIA LED 100W	25,984.00	
3		8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	032711| LUMINARIA LED 100W		25,984.00
4		2113-1-000909-000009	ELECTRO ILUMINACION RAMIRE	1314 | 34022|19/01/2026|0003584.00|1.(		25,984.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**51,968.00**	**51,968.00**
DD 0000017	19/01/2026	1Registro de los Documentos: 34021				
1		1235-4-000909-000006	REHABILITACION DEL ALUMBRA	032712| FOCOS LED TOLEDO	9,204.60	
2		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	032712| FOCOS LED TOLEDO	9,204.60	
3		8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	032712| FOCOS LED TOLEDO		9,204.60
4		2113-1-000909-000009	ELECTRO ILUMINACION RAMIRE	1314 | 34021|19/01/2026|0001269.60|1.(		9,204.60
				* Total-Poliza..: *	**18,409.20**	**18,409.20**
DD 0000018	23/01/2026	1Registro de los Documentos: 5002170				
1		5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032713| CONSUMO DE AGUA POTABLE FACTURACIO	279.12	
2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032713| CONSUMO DE AGUA POTABLE FACTURACIO	279.12	
3		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032713| CONSUMO DE AGUA POTABLE FACTURACIO		279.12
4		2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AG	146 | 5002170|23/01/2026|0000036.43|1.		279.12
				* Total-Poliza..: *	**558.24**	**558.24**
DD 0000020	20/01/2026	1Registro de los Documentos: 32719				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032719| APOYO ECONOMICO	6,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032719| APOYO ECONOMICO	6,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032719| APOYO ECONOMICO		6,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32719|20/01/2026|0000000.00|1.(		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000025	22/01/2026	1Registro de los Documentos: 12016				
1		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032752| REFACCIONES VARIAS	300.00	
2		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032752| REFACCIONES VARIAS	300.00	
3		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032752| REFACCIONES VARIAS		300.00
4		5129-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032752| REFACCIONES VARIAS	295.00	
5		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032752| REFACCIONES VARIAS	295.00	
6		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032752| REFACCIONES VARIAS		295.00
7		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 12016|22/01/2026|0000082.07|1.0		595.00
				* Total-Poliza..: *	**1,190.00**	**1,190.00**
DD 0000027	19/01/2026	1Registro de los Documentos: 1279				
1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032754| BATERIA	1,200.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032754| BATERIA	1,200.00	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032754| BATERIA		1,200.00
4		2112-1-000009-000912-000042	JOSUE BALCAZAR TIZNA	263 | 1279|19/01/2026|0000165.52|1.0(		1,200.00
				* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
DD 0000028	22/01/2026	1Registro de los Documentos: 12018				
1		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756| GALON ANTICONGELANTE	210.00	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756| GALON ANTICONGELANTE	210.00	
3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756| GALON ANTICONGELANTE		210.00
4		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756| LITRO ACEITE 5W20	1,040.00	
5		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756| LITRO ACEITE 5W20	1,040.00	
6		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756| LITRO ACEITE 5W20		1,040.00
7		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756| LITRO DE ACEITE 0W20	730.00	
8		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756| LITRO DE ACEITE 0W20	730.00	
9		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756| LITRO DE ACEITE 0W20		730.00
10		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032756| CINTA TEFLON	12.00	
11		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756| CINTA TEFLON	12.00	
12		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756| CINTA TEFLON		12.00
13		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032756| JUEGO DE HERRAJE	155.00	
14		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756| JUEGO DE HERRAJE	155.00	
15		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756| JUEGO DE HERRAJE		155.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032756| LLAVE NARIZ	75.00	
17		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756| LLAVE NARIZ	75.00	
18		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756| LLAVE NARIZ		75.00
19		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756| FILTRO DE AIRE	265.00	
20		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756| FILTRO DE AIRE	265.00	
21		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756| FILTRO DE AIRE		265.00
22		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756| FILTRO GP 405	105.00	
23		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756| FILTRO GP 405	105.00	
24		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756| FILTRO GP 405		105.00
25		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756| PARABRISAS	1,480.00	
26		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756| PARABRISAS	1,480.00	
27		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756| PARABRISAS		1,480.00
28		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193 | 12018|22/01/2026|0000561.66|1.0		4,072.00
				* Total-Poliza..: *	**8,144.00**	**8,144.00**
DD 0000030	20/01/2026	1Registro de los Documentos: 1593				
1		5135-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032760| SERVICIO DE INYECTOR MECANICO GUASA	4,176.00	
2		8250-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032760| SERVICIO DE INYECTOR MECANICO GUASA	4,176.00	
3		8240-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032760| SERVICIO DE INYECTOR MECANICO GUASA		4,176.00
4		2112-1-000736	MICAELA BEATRIZ MONTES GOMEZ	1244 | 1593|20/01/2026|0000576.00|1.0		4,176.00
				* Total-Poliza..: *	**8,352.00**	**8,352.00**
DD 0000039	22/01/2026	1Registro de los Documentos: 612				
1		5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032780| MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS	4,651.60	
2		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032780| MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS	4,651.60	
3		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032780| MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS		4,651.60
4		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 612|22/01/2026|0000641.60|1.0(		4,651.60
				* Total-Poliza..: *	**9,303.20**	**9,303.20**
DD 0000044	23/01/2026	1Registro de los Documentos: 2169				
1		5131-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032787| CONSUMO DE AGUA POTABLE	837.36	
2		8250-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032787| CONSUMO DE AGUA POTABLE	837.36	
3		8240-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032787| CONSUMO DE AGUA POTABLE		837.36
4		5131-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032787| CONSUMO AGUA POTABLE	279.12	
5		8250-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032787| CONSUMO AGUA POTABLE	279.12	
6		8240-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032787| CONSUMO AGUA POTABLE		279.12
7		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 2169|23/01/2026|0000154.00|1.0(		1,116.48
				* Total-Poliza..: *	**2,232.96**	**2,232.96**
DD 0000046	23/01/2026	1Registro de los Documentos: 603				
1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032790| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI.	22,425.70	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032790| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI.	22,425.70	
3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032790| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI.		22,425.70
4		2112-1-000839	SADMUN S.A. DE C.V.	1319 | 603|23/01/2026|0003093.20|1.0(		22,425.70
				* Total-Poliza..: *	**44,851.40**	**44,851.40**
DD 0000047	22/01/2026	1Registro de los Documentos: 32720				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032720| APOYO ECONOMICO	6,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032720| APOYO ECONOMICO	6,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032720| APOYO ECONOMICO		6,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32720|22/01/2026|0000000.00|1.(		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000053	23/01/2026	1Registro de los Documentos: 3921				
1		5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032762| SUMINISTRO AGUA POTABLE	165,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032762| SUMINISTRO AGUA POTABLE	165,000.02	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-313001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	032762| SUMINISTRO AGUA POTABLE		165,000.02
4	2112-1-000137		JUMAPASI		146 | 3921|23/01/2026|0022758.62|1.0(		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
DD 0000058		22/01/2026	1Registro de los Documentos: A12017, A12017A				
1	5124-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	032769| MATERIALES VARIOS	4,300.00	
2	8250-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	032769| MATERIALES VARIOS	4,300.00	
3	8240-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	032769| MATERIALES VARIOS		4,300.00
4	5126-2-261004-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	032769| MATERIALES VARIOS	240.00	
5	8250-2-261004-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	032769| MATERIALES VARIOS	240.00	
6	8240-2-261004-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	032769| MATERIALES VARIOS		240.00
7	5129-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	032769| MATERIALES VARIOS	506.00	
8	8250-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	032769| MATERIALES VARIOS	506.00	
9	8240-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	032769| MATERIALES VARIOS		506.00
10	5243-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	032769| MATERIALES VARIOS	5,449.00	
11	8250-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	032769| MATERIALES VARIOS	5,449.00	
12	8240-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	032769| MATERIALES VARIOS		5,449.00
13	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | A12017|22/01/2026|0001447.59|1.(		10,495.00
14	5121-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE T	032773| MATERIALES VARIOS	1,370.00	
15	8250-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE T	032773| MATERIALES VARIOS	1,370.00	
16	8240-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE T	032773| MATERIALES VARIOS		1,370.00
17	5124-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	032773| MATERIALES VARIOS	1,720.00	
18	8250-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	032773| MATERIALES VARIOS	1,720.00	
19	8240-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	032773| MATERIALES VARIOS		1,720.00
20	5124-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	032773| MATERIALES VARIOS	220.00	
21	8250-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	032773| MATERIALES VARIOS	220.00	
22	8240-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	032773| MATERIALES VARIOS		220.00
23	5124-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	032773| MATERIALES VARIOS	240.00	
24	8250-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	032773| MATERIALES VARIOS	240.00	
25	8240-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	032773| MATERIALES VARIOS		240.00
26	5124-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	032773| MATERIALES VARIOS	1,925.00	
27	8250-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	032773| MATERIALES VARIOS	1,925.00	
28	8240-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	032773| MATERIALES VARIOS		1,925.00
29	5129-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	032773| MATERIALES VARIOS	1,420.00	
30	8250-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	032773| MATERIALES VARIOS	1,420.00	
31	8240-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	032773| MATERIALES VARIOS		1,420.00
32	5129-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	032773| MATERIALES VARIOS	400.00	
33	8250-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	032773| MATERIALES VARIOS	400.00	
34	8240-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	032773| MATERIALES VARIOS		400.00
35	5129-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	032773| MATERIALES VARIOS	1,225.00	
36	8250-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	032773| MATERIALES VARIOS	1,225.00	
37	8240-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	032773| MATERIALES VARIOS		1,225.00
38	5129-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	032773| MATERIALES VARIOS	420.00	
39	8250-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	032773| MATERIALES VARIOS	420.00	
40	8240-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	032773| MATERIALES VARIOS		420.00
41	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | A12017A|22/01/2026|0001233.10|1		8,940.00
					* Total-Poliza..: *	**38,870.00**	**38,870.00**
DD 0000059		22/01/2026	f*** CANCELADO ***				
1	1112		Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000060		22/01/2026	1Registro de los Documentos: 32801				
1	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	032801| APOYO ECONOMICO	6,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	032801| APOYO ECONOMICO	6,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	032801| APOYO ECONOMICO		6,000.00
4	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32801|22/01/2026|0000827.59|1.(		6,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000062	23/01/2026	1Registro de los Documentos: 671				
1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032794| CONTESTACION DE CUESTIONARIO SEVAC	6,960.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032794| CONTESTACION DE CUESTIONARIO SEVAC	6,960.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032794| CONTESTACION DE CUESTIONARIO SEVAC		6,960.00
4		2112-1-000393	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	601 | 671|23/01/2026|0000960.00|1.00		6,960.00
				* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DD 0000068	19/01/2026	1Registro de los Documentos: 32829				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032829| APOYO	6,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032829| APOYO	6,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032829| APOYO		6,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32829|19/01/2026|0000000.00|1.(		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000069	19/01/2026	1Registro de los Documentos: 32830				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032830| APOYO	6,133.56	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032830| APOYO	6,133.56	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032830| APOYO		6,133.56
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32830|19/01/2026|0000000.00|1.(		6,133.56
				* Total-Poliza..: *	**12,267.12**	**12,267.12**
DD 0000072	21/01/2026	1Registro de los Documentos: 3376				
1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032849| ACUMULADOR LTH CASCO	4,640.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032849| ACUMULADOR LTH CASCO	4,640.00	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032849| ACUMULADOR LTH CASCO		4,640.00
4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032849| JUEGO BALATA DELANTERA	2,784.00	
5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032849| JUEGO BALATA DELANTERA	2,784.00	
6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032849| JUEGO BALATA DELANTERA		2,784.00
7		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032849| JUEGO DE BALATA TRASERA	2,088.00	
8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032849| JUEGO DE BALATA TRASERA	2,088.00	
9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032849| JUEGO DE BALATA TRASERA		2,088.00
10		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032849| PORTACARBON	464.00	
11		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032849| PORTACARBON	464.00	
12		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032849| PORTACARBON		464.00
13		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032849| RECTIFICADO DE ROTORES	1,972.00	
14		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032849| RECTIFICADO DE ROTORES	1,972.00	
15		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032849| RECTIFICADO DE ROTORES		1,972.00
16		2112-1-000009-000912-000122	Bastidas Medina Ana Cristi	1059 | 3376|21/01/2026|0001648.00|1.0		11,948.00
				* Total-Poliza..: *	**23,896.00**	**23,896.00**
DD 0000073	19/01/2026	1Registro de los Documentos: 32831				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032831| APOYO	6,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032831| APOYO	6,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032831| APOYO		6,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32831|19/01/2026|0000000.00|1.(		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000074	19/01/2026	1Registro de los Documentos: 572205				
1		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032851| MATERIAL ELECTRICO VARIO	1,729.35	
2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032851| MATERIAL ELECTRICO VARIO	1,729.35	
3		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032851| MATERIAL ELECTRICO VARIO		1,729.35
4		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\	490 | 572205|19/01/2026|0000238.52|1.(		1,729.35
				* Total-Poliza..: *	**3,458.70**	**3,458.70**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000075		19/01/2026	1	Registro de los Documentos: 572206				
	1		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032852	MATERIAL ELECTRICO VARIO	3,130.97	
	2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032852	MATERIAL ELECTRICO VARIO	3,130.97	
	3		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032852	MATERIAL ELECTRICO VARIO		3,130.97
	4		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V	490	572206|19/01/2026|0000431.86|1.(		3,130.97
						* Total-Poliza..: *	**6,261.94**	**6,261.94**
DD 0000076		22/01/2026	1	Registro de los Documentos: 81026				
	1		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032853	PIVOTE	80.04	
	2		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032853	PIVOTE	80.04	
	3		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032853	PIVOTE		80.04
	4		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032853	PLOMO AUTO ESPECIAL	18.62	
	5		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032853	PLOMO AUTO ESPECIAL	18.62	
	6		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032853	PLOMO AUTO ESPECIAL		18.62
	7		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032853	PLOMO ESPECIAL	30.22	
	8		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032853	PLOMO ESPECIAL	30.22	
	9		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032853	PLOMO ESPECIAL		30.22
	10		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032853	LLANTA 205/55R16	11,254.32	
	11		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032853	LLANTA 205/55R16	11,254.32	
	12		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032853	LLANTA 205/55R16		11,254.32
	13		5135-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	032853	BALANCEO	440.00	
	14		8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032853	BALANCEO	440.00	
	15		8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032853	BALANCEO		440.00
	16		5135-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	032853	INFLADO GAS NITROGENO	192.80	
	17		8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032853	INFLADO GAS NITROGENO	192.80	
	18		8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032853	INFLADO GAS NITROGENO		192.80
	19		5135-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	032853	MONTAJE	240.00	
	20		8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032853	MONTAJE	240.00	
	21		8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032853	MONTAJE		240.00
	22		2112-1-000373	LLANTAS ROYAL DE SINALOA S.A. DE C.	589	81026|22/01/2026|0001690.48|1.0		12,256.00
						* Total-Poliza..: *	**24,512.00**	**24,512.00**
DEJ0000004		19/01/2026	1	Programación de la Facturas: 241				
	1		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032702	COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE	1,599.00	
	2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032702	COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE		1,599.00
						* Total-Poliza..: *	**1,599.00**	**1,599.00**
DEJ0000005		19/01/2026	1	Programación de la Facturas: 1278				
	1		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032706	PAGO DE LLENADO DE GARRAFON A INSTAL	1,140.00	
	2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032706	PAGO DE LLENADO DE GARRAFON A INSTAL		1,140.00
						* Total-Poliza..: *	**1,140.00**	**1,140.00**
DEJ0000006		19/01/2026	1	Programación de la Facturas: 34022				
	1		8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	032711	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	25,984.00	
	2		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	032711	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		25,984.00
						* Total-Poliza..: *	**25,984.00**	**25,984.00**
DEJ0000007		19/01/2026	1	Programación de la Facturas: 34021				
	1		8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	032712	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	9,204.60	
	2		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	032712	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		9,204.60
						* Total-Poliza..: *	**9,204.60**	**9,204.60**
DEJ0000008		23/01/2026	1	Programación de la Facturas: 5002170				
	1		8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032713	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI	279.12	
	2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032713	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI		279.12

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *	**279.12**	**279.12**
DEJ0000010	23/01/2026	Programación de la Facturas: 95249			
1	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032703| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	5,776.06	
2	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032703| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		5,776.06
			* Total-Poliza..: *	**5,776.06**	**5,776.06**
DEJ0000016	22/01/2026	Programación de la Facturas: 32697			
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032697| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	6,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032697| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		6,000.00
			* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000017	22/01/2026	Programación de la Facturas: 32696			
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032696| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	6,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032696| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		6,000.00
			* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000018	20/01/2026	Programación de la Facturas: 32693			
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032693| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	6,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032693| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		6,000.00
			* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000019	22/01/2026	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 01 - ECL 14 Correspondiente a la Programación de Pagos 7365			
1	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032696| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		-6,000.00
2	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032696| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	-6,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**-6,000.00**	**-6,000.00**
DEJ0000020	22/01/2026	Programación de la Facturas: 32696			
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032696| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	6,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032696| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		6,000.00
			* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000021	22/01/2026	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 01 - ECL 15 Correspondiente a la Programación de Pagos 7367			
1	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032696| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		-6,000.00
2	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032696| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	-6,000.00	
			* Total-Poliza..: *	**-6,000.00**	**-6,000.00**
DEJ0000023	20/01/2026	Programación de la Facturas: 32719			
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032719| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	6,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032719| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		6,000.00
			* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000024	23/01/2026	Programación de la Facturas: 95251			
1	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032741| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	3,386.71	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032741| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		3,386.71
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032741| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	7,912.20	
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032741| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		7,912.20
			* Total-Poliza..: *	**11,298.91**	**11,298.91**
DEJ0000033	20/01/2026	Programación de la Facturas: 1593			
1	8260-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032760| PAGO DE SERVICIO DE INYECTOR MECANIC	4,176.00	
2	8250-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032760| PAGO DE SERVICIO DE INYECTOR MECANIC		4,176.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,176.00**	**4,176.00**
DEJ0000044	22/01/2026	Programación de la Facturas: 32720				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032720| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	6,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032720| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000045	23/01/2026	Programación de la Facturas: 95250, 95250A, 95250B				
1		8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032746| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	931.11	
2		8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032746| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		931.11
3		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032749| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	1,276.00	
4		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032749| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		1,276.00
5		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032749| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	6,845.16	
6		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032749| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		6,845.16
7		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032748| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	6,264.00	
8		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032748| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		6,264.00
9		8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032748| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	10,188.00	
10		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032748| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		10,188.00
				* Total-Poliza..: *	**25,504.27**	**25,504.27**
DEJ0000046	23/01/2026	Programación de la Facturas: 95252, 95252A				
1		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032750| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	8,751.94	
2		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032750| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		8,751.94
3		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032750| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	5,604.30	
4		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032750| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		5,604.30
5		8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032751| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	1,398.90	
6		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032751| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		1,398.90
7		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032751| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	1,345.07	
8		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032751| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		1,345.07
9		8260-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032751| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	4,292.00	
10		8250-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032751| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		4,292.00
				* Total-Poliza..: *	**21,392.21**	**21,392.21**
DEJ0000052	23/01/2026	Programación de la Facturas: 612				
1		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032780| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U	4,651.60	
2		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032780| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U		4,651.60
				* Total-Poliza..: *	**4,651.60**	**4,651.60**
DEJ0000055	23/01/2026	Programación de la Facturas: 2169				
1		8260-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032787| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI	837.36	
2		8250-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032787| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI		837.36
3		8260-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032787| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI	279.12	
4		8250-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032787| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI		279.12
				* Total-Poliza..: *	**1,116.48**	**1,116.48**
DEJ0000056	20/01/2026	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 02 - ERF 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 7379				
1		8250-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032760| PAGO DE SERVICIO DE INYECTOR MECANIC		-4,176.00
2		8260-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032760| PAGO DE SERVICIO DE INYECTOR MECANIC	-4,176.00	
				* Total-Poliza..: *	**-4,176.00**	**-4,176.00**
DEJ0000057	20/01/2026	Programación de la Facturas: 1593				
1		8260-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032760| PAGO DE SERVICIO DE INYECTOR MECANIC	4,176.00	
2		8250-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032760| PAGO DE SERVICIO DE INYECTOR MECANIC		4,176.00
				* Total-Poliza..: *	**4,176.00**	**4,176.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000064	22/01/2026	Programación de la Facturas: 32801				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032801| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	6,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032801| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000066	23/01/2026	Programación de la Facturas: 671				
1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032794| PAGO POR CONTESTACION DE CUESTIONAI	6,960.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032794| PAGO POR CONTESTACION DE CUESTIONAI		6,960.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DEJ0000071	19/01/2026	Programación de la Facturas: 32830				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032830| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	6,133.56	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032830| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		6,133.56
				* Total-Poliza..: *	**6,133.56**	**6,133.56**
DEJ0000072	19/01/2026	Programación de la Facturas: 32829				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032829| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	6,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032829| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000076	19/01/2026	Programación de la Facturas: 32831				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032831| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	6,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032831| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000077	19/01/2026	Programación de la Facturas: 572205				
1		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032851| MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN	1,729.35	
2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032851| MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN		1,729.35
				* Total-Poliza..: *	**1,729.35**	**1,729.35**
DEJ0000078	19/01/2026	Programación de la Facturas: 572206				
1		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032852| MATERIAL ELECTRICO PARAUTILIZARSE EN	3,130.97	
2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032852| MATERIAL ELECTRICO PARAUTILIZARSE EN		3,130.97
				* Total-Poliza..: *	**3,130.97**	**3,130.97**
DEJ0000079	22/01/2026	Programación de la Facturas: 81026				
1		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032853| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CORC	128.88	
2		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032853| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CORC		128.88
3		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032853| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CORC	11,254.32	
4		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032853| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CORC		11,254.32
5		8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032853| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CORC	872.80	
6		8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032853| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CORC		872.80
				* Total-Poliza..: *	**12,256.00**	**12,256.00**
ECK0000001	19/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP AL MES DE DIC				
1		1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO	0000000-CK SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		184,365.00
2		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	0000000-CK SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	17,232.00	
3		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	0000000-CK SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	167,133.00	
				* Total-Poliza..: *	**184,365.00**	**184,365.00**
ECK0000002	19/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE IS.R. POR HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO	0000000-CK SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		1,893.00
2		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE IS.F	1,893.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,893.00**	**1,893.00**
ECL0000014	22/01/2026	1	*** CANCELADO ***			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS-*** CAI		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECL0000015	22/01/2026	1	*** CANCELADO ***			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS-*** CAI		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECL0000016	19/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAGO DE IS.R. POR RETENCION POR HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,902.28
2		1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAG	1,893.00	
3		5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032674| REGISTRO DE LA COMISION GENERADA PO	9.28	
4		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032674| REGISTRO DE LA COMISION GENERADA PO	9.28	
5		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032674| REGISTRO DE LA COMISION GENERADA PO		9.28
6		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032674| REGISTRO DE LA COMISION GENERADA PO	9.28	
7		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032674| REGISTRO DE LA COMISION GENERADA PO		9.28
8		8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032674| REGISTRO DE LA COMISION GENERADA PO	9.28	
9		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032674| REGISTRO DE LA COMISION GENERADA PO		9.28
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32674|19/01/2026|0000001.28|1.0		9.28
11		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32674|19/01/2026|0000001.28|1.0	9.28	
				* Total-Poliza..: *	**1,939.40**	**1,939.40**
ECL0000017	23/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR APOYO PARA FESTEJOS STASASI 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		60,000.00
2		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR APO\	60,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
ECL0000018	23/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PAGO DE BONO DE 20 AÑOS SEGUN CONTRATO COLECTIVO.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		20,775.15
2		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PAG(	20,775.15	
				* Total-Poliza..: *	**20,775.15**	**20,775.15**
ECL0000019	23/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA APOYO AL DEPORTE SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		15,000.00
2		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA APO	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
ECL0000020	23/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMVO. DE EST			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		60,000.00
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C(	60,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
ECL0000023	20/01/2026	1	Pago de la Facturas: 32719, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC ECONOMICOS			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32719|20/01/2026|0000000000|	6,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032719| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	6,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032719| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ECL0000080	20/01/2026	1	*** POR CAPTURAR ***			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	*** POR CAPTURAR ***		

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECL0000087	23/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO FUNERARIO A ESPOSA DE TRABAJADOR PENSIONADO (SINDICALIZADO) D			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ELIZABETH PICOS BURGUEÑO		19,580.00
2		5115-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032721| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNER/	19,580.00	
3		8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032721| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNER/	19,580.00	
4		8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032721| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNER/		19,580.00
5		8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032721| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNER/	19,580.00	
6		8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032721| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNER/		19,580.00
7		8270-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032721| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNER/	19,580.00	
8		8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032721| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNER/		19,580.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32721|23/01/2026|0000000.00|1.0		19,580.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32721|23/01/2026|0000000.00|1.0	19,580.00	
				* Total-Poliza..: *	**97,900.00**	**97,900.00**
ECL0000088	22/01/2026	1	Pago de la Facturas: 32720, AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32720|22/01/2026|0000000000|	6,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032720| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	6,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032720| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ECL0000089	23/01/2026	1	Pago de la Facturas: 95250,95250A,95250B, REFACCIONES PARA DIF UNIDADES DEL AYTO			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		25,504.27
2		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 95250|07/01/2026|0000128.43|	931.11	
3		8270-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032746| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	931.11	
4		8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032746| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		931.11
5		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 95250A|07/01/2026|0001120.16|	8,121.16	
6		8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032749| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	1,276.00	
7		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032749| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		1,276.00
8		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032749| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	6,845.16	
9		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032749| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		6,845.16
10		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 95250B|07/01/2026|0002269.24|	16,452.00	
11		8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	032748| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	6,264.00	
12		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	032748| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		6,264.00
13		8270-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032748| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	10,188.00	
14		8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032748| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		10,188.00
				* Total-Poliza..: *	**51,008.54**	**51,008.54**
ECL0000090	23/01/2026	1	Pago de la Facturas: 95252,95252A, REFACCIONES PARA DIF UNIDADES DEL AYTO.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		21,392.21
2		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 95252|07/01/2026|0001980.17|	14,356.24	
3		8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032750| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	8,751.94	
4		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032750| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		8,751.94
5		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032750| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	5,604.30	
6		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032750| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		5,604.30
7		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 95252A|07/01/2026|0000970.48|	7,035.97	
8		8270-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032751| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	1,398.90	
9		8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032751| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		1,398.90
10		8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032751| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	1,345.07	
11		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032751| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		1,345.07
12		8270-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032751| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	4,292.00	
13		8260-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032751| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		4,292.00
				* Total-Poliza..: *	**42,784.42**	**42,784.42**
ECL0000096	22/01/2026	1	Pago de la Facturas: 32801, AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESC RECURSOS			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
2			2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	32801|22/01/2026|0000827.59|	6,000.00	
3			8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032801|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	6,000.00	
4			8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032801|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		6,000.00
						* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ECN0000018		19/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA POR LA				
1			1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN	RICARDO CRISTIN GRACIA		3,000.00
2			5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032694|	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR	1,618.00	
3			8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032694|	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR	1,618.00	
4			8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032694|	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR		1,618.00
5			8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032694|	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR	1,618.00	
6			8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032694|	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR		1,618.00
7			8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032694|	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR	1,618.00	
8			8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032694|	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR		1,618.00
9			5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032694|	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR	1,382.00	
10			8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032694|	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR	1,382.00	
11			8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032694|	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR		1,382.00
12			8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032694|	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR	1,382.00	
13			8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032694|	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR		1,382.00
14			8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032694|	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR	1,382.00	
15			8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032694|	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR		1,382.00
16			2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999|	32694|09/01/2026|0000404.82|1.0		3,000.00
17			2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999|	32694|09/01/2026|0000404.82|1.0	3,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
ECN0000019		19/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM				
1			1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		17,232.00
2			1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO		REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGC	17,232.00	
						* Total-Poliza..: *	**17,232.00**	**17,232.00**
ECN0000020		19/01/2026	1	Pago de la Facturas: 241, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBL				
1			1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN	SELENE PONCE LAFARGA		1,599.00
2			2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFARG	1173 |	241|15/01/2026|0000000000|	1,599.00	
3			8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032702|	COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE	1,599.00	
4			8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032702|	COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE		1,599.00
						* Total-Poliza..: *	**3,198.00**	**3,198.00**
ECN0000021		19/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR EL SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1			1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN	KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJARREZ		6,795.02
2			5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032704|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDA	1,294.56	
3			8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032704|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDA	1,294.56	
4			8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032704|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDA		1,294.56
5			8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032704|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDA	1,294.56	
6			8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032704|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDA		1,294.56
7			8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032704|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDA	1,294.56	
8			8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032704|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDA		1,294.56
9			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032704|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDA	554.48	
10			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032704|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDA	554.48	
11			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032704|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDA		554.48
12			8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032704|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDA	554.48	
13			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032704|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDA		554.48
14			8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032704|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDA	554.48	
15			8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032704|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDA		554.48
16			5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032704|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDA	3,885.98	
17			8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032704|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDA	3,885.98	
18			8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032704|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDA		3,885.98
19			8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032704|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDA	3,885.98	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20			8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032704| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDA		3,885.98
21			8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032704| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDA	3,885.98	
22			8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032704| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDA		3,885.98
23			5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032704| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDA	1,060.00	
24			8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032704| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDA	1,060.00	
25			8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032704| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDA		1,060.00
26			8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032704| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDA	1,060.00	
27			8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032704| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDA		1,060.00
28			8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032704| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDA	1,060.00	
29			8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032704| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDA		1,060.00
30			2112-1-000009-000912-000087	PLASENCIA MAZATLAN S	241| 32704|03/01/2026|0000937.24|1.0		6,795.02
31			2112-1-000009-000912-000087	PLASENCIA MAZATLAN S	241| 32704|03/01/2026|0000937.24|1.0	6,795.02	
					* Total-Poliza..: *	**33,975.10**	**33,975.10**
ECN0000022		19/01/2026	1Pago de la Facturas: 1278, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LLENADO DE GARRAFON A INSTALACIONES DE SEGURIDAD				
1			1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN JOSUE BALCAZAR TIZNADO		1,140.00
2			2112-1-000009-000912-000042	JOSUE BALCAZAR TIZNA	263 | 1278|19/01/2026|0000000000|	1,140.00	
3			8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032706| PAGO DE LLENADO DE GARRAFON A INSTAL	1,140.00	
4			8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032706| PAGO DE LLENADO DE GARRAFON A INSTAL		1,140.00
					* Total-Poliza..: *	**2,280.00**	**2,280.00**
ECN0000023		23/01/2026	1Pago de la Facturas: 5002170, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE S				
1			1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		279.12
2			2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AG	146 | 5002170|23/01/2026|0000036.43|	279.12	
3			8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032713| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI	279.12	
4			8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032713| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI		279.12
					* Total-Poliza..: *	**558.24**	**558.24**
ECN0000024		23/01/2026	1Pago de la Facturas: 95251, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDA				
1			1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		11,298.91
2			2112-1-000009-000912-000084	OMAR ALONSO VELARDE	118 | 95251|07/01/2026|0001558.47|	11,298.91	
3			8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032741| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	3,386.71	
4			8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032741| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		3,386.71
5			8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032741| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	7,912.20	
6			8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032741| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		7,912.20
					* Total-Poliza..: *	**22,597.82**	**22,597.82**
ECP0000002		19/01/2026	1REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PAGINA WEB				
1			1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP BEATRIZ ADRIANA LARRAÑAGA IRIBE		1,461.60
2			2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PAG	1,461.60	
3			2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PAG	9.28	
4			1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PAG		8.00
5			1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PAG		1.28
					* Total-Poliza..: *	**1,470.88**	**1,470.88**
ECP0000003		19/01/2026	1REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PRESTAMO OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO				
1			1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP MARIA CONSUELO GARCIA PADILLA		5,000.00
2			2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PRESTAMO OTO	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
ECP0000004		21/01/2026	1REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO				
1			1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP LIZETH SALCIDO CHAVARIN		4,000.00
2			2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECP0000005		23/01/2026	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO AL PERSONAL SINDICALIZADO		
	1		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP RODOLFO ASNNET CHAIRES VEGA		1,200.00
	2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	1,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
EPR0000001		19/01/2026	1		Pago de la Facturas: 34022, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN AL		
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	0000000-PR ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. I		25,984.00
	2		2113-1-000909-000009	ELECTRO ILUMINACION RAMIRE	1314 | 34022|19/01/2026|0000003584|	25,984.00	
	3		8270-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	032711| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	25,984.00	
	4		8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	032711| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		25,984.00
					* Total-Poliza..: *	**51,968.00**	**51,968.00**
EPR0000002		19/01/2026	1		Pago de la Facturas: 34021, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN AL		
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	0000000-PR ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. I		9,204.60
	2		2113-1-000909-000009	ELECTRO ILUMINACION RAMIRE	1314 | 34021|19/01/2026|00001269.6|	9,204.60	
	3		8270-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	032712| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	9,204.60	
	4		8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	032712| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		9,204.60
					* Total-Poliza..: *	**18,409.20**	**18,409.20**
ERF0000004		23/01/2026	1		Pago de la Facturas: 95249, REFACCIONES PARA VEHICULO VANS COMODATO DEL AYTO.		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		5,776.06
	2		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 95249|23/01/2026|00000796.7|	5,776.06	
	3		8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032703| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	5,776.06	
	4		8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032703| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		5,776.06
					* Total-Poliza..: *	**11,552.12**	**11,552.12**
ERF0000011		22/01/2026	1		Pago de la Facturas: 32697, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32697|22/01/2026|0000000000|	6,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032697| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	6,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032697| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ERF0000012		20/01/2026	1		Pago de la Facturas: 32693, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32693|20/01/2026|0000000000|	6,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032693| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	6,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032693| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ERF0000020		23/01/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF RAMUNDO LOAIZA MEDINA		2,700.00
	2		5122-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032785| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A EQUI	2,700.00	
	3		8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032785| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A EQUI	2,700.00	
	4		8240-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032785| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A EQUI		2,700.00
	5		8260-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032785| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A EQUI	2,700.00	
	6		8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032785| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A EQUI		2,700.00
	7		8270-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032785| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A EQUI	2,700.00	
	8		8260-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032785| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A EQUI		2,700.00
	9		2112-1-000295	ALMA ROSA CRUZ TORRES	295| 32785|23/01/2026|0000372.41|1.0		2,700.00
	10		2112-1-000295	ALMA ROSA CRUZ TORRES	295| 32785|23/01/2026|0000372.41|1.0	2,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,500.00**	**13,500.00**
ERF0000022		23/01/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPA<SO9 DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGU FACTURAS ANEXAS		

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,027.17
2	5125-2-253001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	928.00	
3	8250-2-253001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	928.00	
4	8240-2-253001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		928.00
5	8260-2-253001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	928.00	
6	8250-2-253001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		928.00
7	8270-2-253001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	928.00	
8	8260-2-253001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		928.00
9	5129-2-296001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	69.00	
10	8250-2-296001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	69.00	
11	8240-2-296001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		69.00
12	8260-2-296001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	69.00	
13	8250-2-296001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		69.00
14	8270-2-296001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	69.00	
15	8260-2-296001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		69.00
16	5131-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	677.52	
17	8250-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	677.52	
18	8240-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		677.52
19	8260-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	677.52	
20	8250-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		677.52
21	8270-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	677.52	
22	8260-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		677.52
23	5137-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	1,645.00	
24	8250-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	1,645.00	
25	8240-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		1,645.00
26	8260-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	1,645.00	
27	8250-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		1,645.00
28	8270-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	1,645.00	
29	8260-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		1,645.00
30	5137-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	1,082.00	
31	8250-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	1,082.00	
32	8240-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		1,082.00
33	8260-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	1,082.00	
34	8250-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		1,082.00
35	8270-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	1,082.00	
36	8260-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		1,082.00
37	5137-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	1,591.38	
38	8250-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	1,591.38	
39	8240-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		1,591.38
40	8260-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	1,591.38	
41	8250-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		1,591.38
42	8270-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	1,591.38	
43	8260-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		1,591.38
44	5241-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	5,179.00	
45	8250-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	5,179.00	
46	8240-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		5,179.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	5,179.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		5,179.00
49	8270-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	5,179.00	
50	8260-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		5,179.00
51	5241-4-441007-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	3,873.00	
52	8250-4-441007-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	3,873.00	
53	8240-4-441007-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		3,873.00
54	8260-4-441007-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	3,873.00	
55	8250-4-441007-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		3,873.00
56	8270-4-441007-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	3,873.00	
57	8260-4-441007-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		3,873.00
58	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 32718|23/01/2026|0000000.00|1.0		15,044.90
59	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 32718|23/01/2026|0000000.00|1.0	15,044.90	
60	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO		032718| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		17.73

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**75,224.50**	**75,224.50**
ERF0000023	23/01/2026	1	Pago de la Facturas: 612, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF IGNACIO PEREDA VALENZUELA		4,651.60
2		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 612|22/01/2026|00000641.6| 1	4,651.60	
3		8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032780| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L	4,651.60	
4		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032780| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L		4,651.60
				* Total-Poliza..: *	**9,303.20**	**9,303.20**
ERF0000026	23/01/2026	1	Pago de la Facturas: 2169, CONSUMO DE AGUA DIF EDIFICIOS DEL AYTO.			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		1,116.48
2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 2169|23/01/2026|0000000154|	1,116.48	
3		8270-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032787| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI	837.36	
4		8260-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032787| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI		837.36
5		8270-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032787| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI	279.12	
6		8260-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032787| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI		279.12
				* Total-Poliza..: *	**2,232.96**	**2,232.96**
ERF0000027	20/01/2026	1	Pago de la Facturas: 1593, SERVICIO PARA VEHICULO PLUMA ALUMBRADO PUBLICO			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF MICAELA BEATRIZ MONTES GOMEZ		4,176.00
2		2112-1-000736	MICAELA BEATRIZ MONTES GOMEZ	1244 | 1593|20/01/2026|0000000576|	4,176.00	
3		8270-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032760| PAGO DE SERVICIO DE INYECTOR MECANIC	4,176.00	
4		8260-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032760| PAGO DE SERVICIO DE INYECTOR MECANIC		4,176.00
				* Total-Poliza..: *	**8,352.00**	**8,352.00**
ERF0000035	23/01/2026	1	Pago de la Facturas: 671, CONTESTAR CUESTIONARIO CEVAC 3ER TRIM 25			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		6,360.00
2		2112-1-000393	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	601 | 671|23/01/2026|0000000960| 1	6,960.00	
3		8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032794| PAGO POR CONTESTACION DE CUESTIONAI	6,960.00	
4		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032794| PAGO POR CONTESTACION DE CUESTIONAI		6,960.00
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	601 | 671|23/01/2026|0000000960| 1		600.00
				* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
ERF0000038	19/01/2026	1	Pago de la Facturas: 32830, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,133.56
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32830|19/01/2026|0000000000|	6,133.56	
3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032830| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	6,133.56	
4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032830| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		6,133.56
				* Total-Poliza..: *	**12,267.12**	**12,267.12**
ERF0000039	19/01/2026	1	Pago de la Facturas: 32829, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32829|19/01/2026|0000000000|	6,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032829| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	6,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032829| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ERF0000042	19/01/2026	1	Pago de la Facturas: 32831, AYUDA ECONMICO A PERSONA DE ESC RECURSOS			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32831|19/01/2026|0000000000|	6,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032831| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	6,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032831| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000043	19/01/2026	1	Pago de la Facturas: 572205, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.		1,729.35
2		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\	490 | 572205|19/01/2026|0000238.52|	1,729.35	
3		8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032851| MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN	1,729.35	
4		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032851| MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN		1,729.35
				* Total-Poliza..: *	**3,458.70**	**3,458.70**
ERF0000044	19/01/2026	1	Pago de la Facturas: 572206, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.		3,130.97
2		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\	490 | 572206|19/01/2026|0000431.86|	3,130.97	
3		8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032852| MATERIAL ELECTRICO PARAUTILIZARSE EN	3,130.97	
4		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032852| MATERIAL ELECTRICO PARAUTILIZARSE EN		3,130.97
				* Total-Poliza..: *	**6,261.94**	**6,261.94**
ESO0000001	22/01/2026	1	Pago de la Facturas: 81026, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD COROLLA			
1		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	0000000-SO LLANTAS ROYAL DE SINALOA S.A. DE C		12,256.00
2		2112-1-000373	LLANTAS ROYAL DE SINALOA S.A. DE C.\	589 | 81026|22/01/2026|0001690.48|	12,256.00	
3		8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032853| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CORO	128.88	
4		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032853| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CORO		128.88
5		8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032853| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CORO	11,254.32	
6		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032853| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CORO		11,254.32
7		8270-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032853| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CORO	872.80	
8		8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032853| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CORO		872.80
				* Total-Poliza..: *	**24,512.00**	**24,512.00**
IC 0000014	19/01/2026	1	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026			
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026	31,859.00	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026		40,798.92
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	40,798.92	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		40,798.92
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	40,798.92	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		40,798.92
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	40,798.92	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		40,798.92
9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026		9,179.96
10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	9,179.96	
11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		9,179.96
12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	9,179.96	
13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		9,179.96
14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	9,179.96	
15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		9,179.96
16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026		3,775.16
17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	3,775.16	
18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		3,775.16
19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	3,775.16	
20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		3,775.16
21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	3,775.16	
22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		3,775.16
23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026		756.93
24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	756.93	
25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		756.93
26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	756.93	
27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		756.93
28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	756.93	
29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		756.93
30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026		750.00
31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	750.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		750.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	750.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		750.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	750.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		750.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026		-4.55
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	-4.55	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		-4.55
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	-4.55	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		-4.55
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	-4.55	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		-4.55
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026		497.09
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	497.09	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		497.09
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	497.09	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		497.09
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	497.09	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		497.09
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026		-5,157.71
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	-5,157.71	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		-5,157.71
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	-5,157.71	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		-5,157.71
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	-5,157.71	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		-5,157.71
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026		-17,653.84
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	-17,653.84	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		-17,653.84
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	-17,653.84	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		-17,653.84
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	-17,653.84	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		-17,653.84
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026		-2,353.40
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	-2,353.40	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		-2,353.40
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	-2,353.40	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		-2,353.40
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	-2,353.40	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		-2,353.40
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026		-339.56
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	-339.56	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		-339.56
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	-339.56	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		-339.56
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	-339.56	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		-339.56
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026		349.61
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	349.61	
81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		349.61
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	349.61	
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		349.61
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	349.61	
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		349.61
86	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026		34.96
87	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	34.96	
88	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		34.96
89	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	34.96	
90	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		34.96
91	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	34.96	
92	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		34.96

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026		565.70
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	565.70	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		565.70
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	565.70	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		565.70
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	565.70	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		565.70
100	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026		3,394.20
101	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	3,394.20	
102	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		3,394.20
103	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	3,394.20	
104	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		3,394.20
105	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	3,394.20	
106	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		3,394.20
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026		197.99
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	197.99	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		197.99
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	197.99	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		197.99
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	197.99	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		197.99
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026		197.99
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	197.99	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		197.99
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	197.99	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		197.99
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	197.99	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		197.99
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026		593.99
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	593.99	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		593.99
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	593.99	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		593.99
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	593.99	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		593.99
128	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026		1.13
129	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	1.13	
130	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		1.13
131	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	1.13	
132	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		1.13
133	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	1.13	
134	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		1.13
135	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026	3,057.57	
136	1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026	668.00	
				* Total-Poliza..: *	**142,338.28**	**142,338.28**

IC 0000015 20/01/2026 1INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026	17,353.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026		54,972.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026	54,972.00	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		54,972.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026	54,972.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		54,972.00
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026	54,972.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		54,972.00
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026		16,028.42
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026	16,028.42	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		16,028.42
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026	16,028.42	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		16,028.42

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026	16,028.42	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		16,028.42
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026		4,016.84
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026	4,016.84	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		4,016.84
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026	4,016.84	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		4,016.84
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026	4,016.84	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		4,016.84
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026		1,376.26
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026	1,376.26	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		1,376.26
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026	1,376.26	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		1,376.26
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026	1,376.26	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		1,376.26
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026		660.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026	660.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		660.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026	660.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		660.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026	660.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		660.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026		-1.10
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026	-1.10	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		-1.10
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026	-1.10	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		-1.10
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026	-1.10	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		-1.10
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026		553.67
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026	553.67	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		553.67
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026	553.67	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		553.67
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026	553.67	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		553.67
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026		-17,625.61
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026	-17,625.61	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		-17,625.61
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026	-17,625.61	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		-17,625.61
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026	-17,625.61	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		-17,625.61
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026		-12,558.72
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026	-12,558.72	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		-12,558.72
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026	-12,558.72	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		-12,558.72
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026	-12,558.72	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		-12,558.72
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026		-2,906.00
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026	-2,906.00	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		-2,906.00
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026	-2,906.00	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		-2,906.00
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026	-2,906.00	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		-2,906.00
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026		-584.04
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026	-584.04	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		-584.04

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026	-584.04	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		-584.04
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026	-584.04	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		-584.04
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026		-1,982.72
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026	-1,982.72	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		-1,982.72
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026	-1,982.72	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		-1,982.72
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026	-1,982.72	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		-1,982.72
86	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026	22,145.00	
87	1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026	2,451.00	
				* Total-Poliza..: *	**167,796.00**	**167,796.00**
IC 0000016	21/01/2026	1	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	25,940.35	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026		26,657.08
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	26,657.08	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		26,657.08
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	26,657.08	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		26,657.08
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	26,657.08	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		26,657.08
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026		12,913.32
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	12,913.32	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		12,913.32
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	12,913.32	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		12,913.32
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	12,913.32	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		12,913.32
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026		2,228.36
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	2,228.36	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		2,228.36
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	2,228.36	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		2,228.36
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	2,228.36	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		2,228.36
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026		1,443.82
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	1,443.82	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		1,443.82
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	1,443.82	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		1,443.82
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	1,443.82	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		1,443.82
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026		350.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	350.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		350.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	350.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		350.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	350.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		350.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026		-1.42
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	-1.42	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		-1.42
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	-1.42	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		-1.42
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	-1.42	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		-1.42
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026		1,524.88

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	1,524.88	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		1,524.88
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	1,524.88	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		1,524.88
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	1,524.88	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		1,524.88
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026		-4,374.28
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	-4,374.28	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		-4,374.28
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	-4,374.28	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		-4,374.28
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	-4,374.28	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		-4,374.28
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026		-10,374.00
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	-10,374.00	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		-10,374.00
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	-10,374.00	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		-10,374.00
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	-10,374.00	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		-10,374.00
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026		-1,357.28
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	-1,357.28	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		-1,357.28
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	-1,357.28	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		-1,357.28
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	-1,357.28	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		-1,357.28
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026		-249.88
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	-249.88	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		-249.88
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	-249.88	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		-249.88
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	-249.88	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		-249.88
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026		-315.60
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	-315.60	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		-315.60
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	-315.60	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		-315.60
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	-315.60	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		-315.60
86	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026		2,828.50
87	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	2,828.50	
88	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		2,828.50
89	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	2,828.50	
90	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		2,828.50
91	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	2,828.50	
92	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		2,828.50
93	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026		282.85
94	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	282.85	
95	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		282.85
96	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	282.85	
97	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		282.85
98	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	282.85	
99	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		282.85
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026		282.85
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	282.85	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		282.85
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	282.85	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		282.85
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	282.85	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		282.85
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026		14.14
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	14.14	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		14.14
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	14.14	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		14.14
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	14.14	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		14.14
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026		14.14
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	14.14	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		14.14
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	14.14	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		14.14
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	14.14	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		14.14
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026		42.43
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	42.43	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		42.43
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	42.43	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		42.43
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	42.43	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		42.43
128	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026		0.44
129	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	0.44	
130	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		0.44
131	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	0.44	
132	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		0.44
133	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	0.44	
134	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		0.44
135	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	4,013.00	
136	1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	1,957.00	
				* Total-Poliza..: *	**127,641.40**	**127,641.40**

IC 0000017 22/01/2026 1INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026	33,110.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026		31,479.20
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026	31,479.20	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		31,479.20
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026	31,479.20	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		31,479.20
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026	31,479.20	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		31,479.20
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026		13,104.10
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026	13,104.10	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		13,104.10
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026	13,104.10	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		13,104.10
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026	13,104.10	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		13,104.10
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026		2,938.60
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026	2,938.60	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		2,938.60
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026	2,938.60	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		2,938.60
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026	2,938.60	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		2,938.60
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026		1,470.69
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026	1,470.69	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		1,470.69
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026	1,470.69	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		1,470.69
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026	1,470.69	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		1,470.69
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026		350.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026	350.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		350.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026	350.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		350.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026	350.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		350.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026		-2.76
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026	-2.76	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		-2.76
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026	-2.76	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		-2.76
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026	-2.76	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		-2.76
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026		1,602.97
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026	1,602.97	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		1,602.97
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026	1,602.97	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		1,602.97
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026	1,602.97	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		1,602.97
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026		-2,093.92
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026	-2,093.92	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		-2,093.92
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026	-2,093.92	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		-2,093.92
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026	-2,093.92	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		-2,093.92
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026		-11,472.16
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026	-11,472.16	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		-11,472.16
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026	-11,472.16	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		-11,472.16
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026	-11,472.16	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		-11,472.16
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026		-2,064.64
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026	-2,064.64	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		-2,064.64
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026	-2,064.64	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		-2,064.64
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026	-2,064.64	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		-2,064.64
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026		-207.08
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026	-207.08	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		-207.08
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026	-207.08	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		-207.08
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026	-207.08	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		-207.08
79	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026	1,995.00	
				* Total-Poliza..: *	**140,420.00**	**140,420.00**

IC 0000018 23/01/2026 1INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026	24,423.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026		31,353.40
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	31,353.40	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		31,353.40

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	31,353.40	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		31,353.40
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	31,353.40	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		31,353.40
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026		8,459.32
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	8,459.32	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		8,459.32
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	8,459.32	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		8,459.32
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	8,459.32	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		8,459.32
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026		2,958.76
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	2,958.76	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		2,958.76
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	2,958.76	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		2,958.76
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	2,958.76	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		2,958.76
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026		901.03
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	901.03	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		901.03
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	901.03	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		901.03
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	901.03	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		901.03
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026		460.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	460.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		460.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	460.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		460.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	460.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		460.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026		-0.85
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	-0.85	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		-0.85
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	-0.85	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		-0.85
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	-0.85	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		-0.85
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026		550.86
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	550.86	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		550.86
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	550.86	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		550.86
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	550.86	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		550.86
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026		-1,766.00
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	-1,766.00	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		-1,766.00
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	-1,766.00	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		-1,766.00
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	-1,766.00	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		-1,766.00
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026		-13,054.68
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	-13,054.68	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		-13,054.68
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	-13,054.68	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		-13,054.68
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	-13,054.68	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		-13,054.68
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026		-1,889.60

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	-1,889.60	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		-1,889.60
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	-1,889.60	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		-1,889.60
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	-1,889.60	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		-1,889.60
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026		-597.24
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	-597.24	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		-597.24
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	-597.24	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		-597.24
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	-597.24	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		-597.24
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026		565.70
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	565.70	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		565.70
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	565.70	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		565.70
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	565.70	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		565.70
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026		28.28
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	28.28	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		28.28
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	28.28	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		28.28
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	28.28	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		28.28
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026		28.28
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	28.28	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		28.28
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	28.28	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		28.28
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	28.28	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		28.28
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026		84.86
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	84.86	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		84.86
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	84.86	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		84.86
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	84.86	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		84.86
107	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026		0.88
108	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	0.88	
109	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		0.88
110	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	0.88	
111	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		0.88
112	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	0.88	
113	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		0.88
114	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026		1,743,527.00
115	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	1,743,527.00	
116	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		1,743,527.00
117	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	1,743,527.00	
118	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		1,743,527.00
119	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026	1,743,527.00	
120	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		1,743,527.00
121	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026	1,743,527.00	
122	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026	3,233.00	
123	1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026	427.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,086,440.00**	**7,086,440.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000019	24/01/2026	1		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026		
1		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026	893.00	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026		1,692.08
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026	1,692.08	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026		1,692.08
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026	1,692.08	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026		1,692.08
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026	1,692.08	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026		1,692.08
9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026		169.24
10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026	169.24	
11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026		169.24
12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026	169.24	
13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026		169.24
14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026	169.24	
15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026		169.24
16		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026		0.08
17		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026	0.08	
18		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026		0.08
19		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026	0.08	
20		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026		0.08
21		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026	0.08	
22		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026		0.08
23		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026		-869.16
24		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026	-869.16	
25		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026		-869.16
26		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026	-869.16	
27		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026		-869.16
28		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026	-869.16	
29		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026		-869.16
30		4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026		-99.24
31		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026	-99.24	
32		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026		-99.24
33		8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026	-99.24	
34		8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026		-99.24
35		8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026	-99.24	
36		8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026		-99.24
				* Total-Poliza..: *	**3,572.00**	**3,572.00**
ICB0000011	19/01/2026	1		INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2026		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2026	27,262.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2026		27,262.00
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2026	4,597.00	
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2026		4,597.00
5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2026	3,057.57	
6		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2026		3,057.57
7		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2026	668.00	
8		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2026		668.00
				* Total-Poliza..: *	**35,584.57**	**35,584.57**
ICB0000012	20/01/2026	1		INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2026		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2026	17,353.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2026		17,353.00
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2026	22,145.00	
4		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2026		22,145.00
5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2026	2,451.00	
6		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2026		2,451.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**41,949.00**	**41,949.00**
ICB0000013	21/01/2026	1	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2026			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2026	22,475.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2026		22,475.00
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2026	3,465.35	
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2026		3,465.35
5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2026	4,013.00	
6		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2026		4,013.00
7		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2026	1,957.00	
8		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2026		1,957.00
				* Total-Poliza..: *	**31,910.35**	**31,910.35**
ICB0000014	22/01/2026	1	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2026			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2026	33,110.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2026		33,110.00
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2026	1,995.00	
4		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2026		1,995.00
				* Total-Poliza..: *	**35,105.00**	**35,105.00**
ICB0000015	23/01/2026	1	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2026			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2026	23,715.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2026		23,715.00
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2026	708.00	
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2026		708.00
5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2026	3,233.00	
6		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2026		3,233.00
7		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2026	427.00	
8		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2026		427.00
				* Total-Poliza..: *	**28,083.00**	**28,083.00**
ICB0000024	24/01/2026	1	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2026			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2026	893.00	
2		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2026		893.00
				* Total-Poliza..: *	**893.00**	**893.00**
				** Total-Dia..: **	**10,200,352.72**	**10,200,352.72**
D 0000003	25/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032675| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	61.88	
2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032675| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	61.88	
3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032675| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		61.88
4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032675| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	61.88	
5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032675| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		61.88
6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032675| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	61.88	
7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032675| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		61.88
8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32675|25/01/2026|0000000.00|1.0		61.88
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32675|25/01/2026|0000000.00|1.0	61.88	
10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999| 32675|25/01/2026|0000000.00|1.0		53.35
11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999| 32675|25/01/2026|0000000.00|1.0		8.53
				* Total-Poliza..: *	**309.40**	**309.40**
D 0000004	25/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032676| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	7.98	
2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032676| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	7.98	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032676	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		7.98
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032676	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	7.98	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032676	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		7.98
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032676	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	7.98	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032676	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		7.98
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32676|25/01/2026|0000000.00|1.0		7.98
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32676|25/01/2026|0000000.00|1.0	7.98	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	32676|25/01/2026|0000000.00|1.0		6.88
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	32676|25/01/2026|0000000.00|1.0		1.10
						* Total-Poliza..: *	**39.90**	**39.90**
D	0000005	25/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032677	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	17.08	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032677	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	17.08	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032677	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		17.08
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032677	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	17.08	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032677	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		17.08
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032677	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	17.08	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032677	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		17.08
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32677|25/01/2026|0000000.00|1.0		17.08
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32677|25/01/2026|0000000.00|1.0	17.08	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	32677|25/01/2026|0000000.00|1.0		14.73
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	32677|25/01/2026|0000000.00|1.0		2.35
						* Total-Poliza..: *	**85.40**	**85.40**
D	0000009	27/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032681	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	248.28	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032681	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	248.28	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032681	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		248.28
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032681	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	248.28	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032681	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		248.28
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032681	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	248.28	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032681	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		248.28
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32681|27/01/2026|0000000.00|1.0		248.28
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32681|27/01/2026|0000000.00|1.0	248.28	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	32681|27/01/2026|0000000.00|1.0		214.04
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	32681|27/01/2026|0000000.00|1.0		34.24
						* Total-Poliza..: *	**1,241.40**	**1,241.40**
D	0000012	29/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032688	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	105.29	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032688	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	105.29	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032688	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		105.29
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032688	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	105.29	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032688	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		105.29
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032688	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	105.29	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032688	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		105.29
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32688|29/01/2026|0000000.00|1.0		105.29
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32688|29/01/2026|0000000.00|1.0	105.29	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	32688|29/01/2026|0000000.00|1.0		90.77
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	32688|29/01/2026|0000000.00|1.0		14.52
						* Total-Poliza..: *	**526.45**	**526.45**
D	0000013	28/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032690	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	5.11	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032690	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	5.11	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032690	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		5.11

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032690|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	5.11	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032690|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		5.11
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032690|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	5.11	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032690|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		5.11
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32690|28/01/2026|0000000.00|1.0		5.11
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32690|28/01/2026|0000000.00|1.0	5.11	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32690|28/01/2026|0000000.00|1.0		3.97
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32690|28/01/2026|0000000.00|1.0		0.64
	12		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32690|28/01/2026|0000000.00|1.0		0.43
	13		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32690|28/01/2026|0000000.00|1.0		0.07
						* Total-Poliza..: *	**25.55**	**25.55**
D	0000015	30/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032692|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	201.65	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032692|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	201.65	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032692|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		201.65
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032692|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	201.65	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032692|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		201.65
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032692|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	201.65	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032692|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		201.65
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32692|30/01/2026|0000000.00|1.0		201.65
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32692|30/01/2026|0000000.00|1.0	201.65	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32692|30/01/2026|0000000.00|1.0		160.35
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32692|30/01/2026|0000000.00|1.0		25.64
	12		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32692|30/01/2026|0000000.00|1.0		13.50
	13		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32692|30/01/2026|0000000.00|1.0		2.16
						* Total-Poliza..: *	**1,008.25**	**1,008.25**
D	0000017	30/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO SIN INTERESES A CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE C V				
	1		2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PR	600,000.00	
	2		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PR		600,000.00
						* Total-Poliza..: *	**600,000.00**	**600,000.00**
D	0000018	30/01/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL M				
	1		1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.97	
	2		2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE 8		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.97
						* Total-Poliza..: *	**1.97**	**1.97**
D	0000019	30/01/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA C				
	1		1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.22	
	2		2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE 6		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.22
						* Total-Poliza..: *	**2.22**	**2.22**
D	0000020	30/01/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE L				
	1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	27.07	
	2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE 7		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		27.07
						* Total-Poliza..: *	**27.07**	**27.07**
D	0000021	30/01/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO				
	1		1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.13	
	2		2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.13
						* Total-Poliza..: *	**1.13**	**1.13**
D	0000029	30/01/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	10,200.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		10,200.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	16,650.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		16,650.00
					* Total-Poliza..: *	**26,850.00**	**26,850.00**
D	0000032	26/01/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL APOYO DE CERTEZA JURIDICA			
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 20	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	12,000.00	
	2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA JURIDI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		12,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
D	0000033	30/01/2026	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO ADMVO. SEGU			
	1		5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032799| REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADO DEL	53,738.00	
	2		8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032799| REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADO DEL	53,738.00	
	3		8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032799| REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADO DEL		53,738.00
	4		8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032799| REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADO DEL	53,738.00	
	5		8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032799| REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADO DEL		53,738.00
	6		8270-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032799| REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADO DEL	53,738.00	
	7		8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032799| REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADO DEL		53,738.00
	8		5137-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032799| REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADO DEL	3,988.80	
	9		8250-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032799| REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADO DEL	3,988.80	
	10		8240-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032799| REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADO DEL		3,988.80
	11		8260-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032799| REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADO DEL	3,988.80	
	12		8250-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032799| REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADO DEL		3,988.80
	13		8270-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032799| REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADO DEL	3,988.80	
	14		8260-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032799| REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADO DEL		3,988.80
	15		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32799|26/01/2026|0007962.32|1.0		57,726.80
	16		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32799|26/01/2026|0007962.32|1.0	57,726.80	
	17		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST/	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS PC		57,726.80
					* Total-Poliza..: *	**288,634.00**	**288,634.00**
D	0000036	28/01/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE LAS CUOTAS SINDICALES			
	1		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	500.00	
	2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		500.00
					* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
D	0000037	30/01/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE CUOTAS SINDICALES			
	1		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		
	2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		
	3		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		
	4		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		
	5		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		
	6		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		
	7		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		
	8		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		
	9		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		
	10		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000053	30/01/2026	1	REGISTRO DE LA APORTACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33 CORRESPONDIENTE AL MES DE E			
	1		1112-1-000108	FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191	REGISTRO DE LA APORTACION DEL FONDO DE INFF	2,953,220.00	
	2		2191-3	Depositos por Identificar de Participaciones Federal	REGISTRO DE LA APORTACION DEL FONDO DE INFF		2,953,220.00
					* Total-Poliza..: *	**2,953,220.00**	**2,953,220.00**
D	0000055	30/01/2026	1	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE ENERO DE 2025.			
	1		1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	1,096,000.00	
	2		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		1,096,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION		DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *		**1,096,000.00**	**1,096,000.00**
D	0000056	30/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV				
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGC		50,698.91	
	2		3220-1-000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2025	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGC			50,698.91
	3		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGC		106,459.11	
	4		3220-1-000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2025	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGC			106,459.11
					* Total-Poliza..: *		**157,158.02**	**157,158.02**
D	0000057	30/01/2026	1	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES MES DE ENERO DE 2026				
	1		5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032861	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	21,247.00	
	2		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032861	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	21,247.00	
	3		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032861	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		21,247.00
	4		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032861	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	21,247.00	
	5		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032861	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		21,247.00
	6		8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032861	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	21,247.00	
	7		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032861	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		21,247.00
	8		5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032861	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	21,275.78	
	9		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032861	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	21,275.78	
	10		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032861	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		21,275.78
	11		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032861	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	21,275.78	
	12		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032861	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		21,275.78
	13		8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032861	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	21,275.78	
	14		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032861	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		21,275.78
	15		5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032861	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	56,101.00	
	16		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032861	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	56,101.00	
	17		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032861	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		56,101.00
	18		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032861	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	56,101.00	
	19		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032861	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		56,101.00
	20		8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032861	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	56,101.00	
	21		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032861	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		56,101.00
	22		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803	32861|30/01/2026|0013603.28|1.0		98,623.78
	23		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803	32861|30/01/2026|0013603.28|1.0	98,623.78	
	24		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRACIC	803	32861|30/01/2026|0013603.28|1.0		98,623.78
					* Total-Poliza..: *		**493,118.90**	**493,118.90**
D	0000064	31/01/2026	1	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D-34 DEL 30/09/2025 DE UNA CONDENSADORA 1 TON 220V S/F XLIFE ADQUIRIDO EN 2(				
	1		1246-4-000017-000001	1 CONDENSADORA 14 TON 220V	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D-34 D		2,236.51	
	2		3220-1-000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D-34 D			2,236.51
					* Total-Poliza..: *		**2,236.51**	**2,236.51**
D	0000065	30/01/2026	1	REGISTRO DE LA COMISON GENERADAS DE LA CUENTA 02115276969 DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2026.				
	1		5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033222	REGISTRO DE LA COMISON GENERADAS DE	232.00	
	2		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033222	REGISTRO DE LA COMISON GENERADAS DE	232.00	
	3		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033222	REGISTRO DE LA COMISON GENERADAS DE		232.00
	4		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033222	REGISTRO DE LA COMISON GENERADAS DE	232.00	
	5		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033222	REGISTRO DE LA COMISON GENERADAS DE		232.00
	6		8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033222	REGISTRO DE LA COMISON GENERADAS DE	232.00	
	7		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033222	REGISTRO DE LA COMISON GENERADAS DE		232.00
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	33222|30/01/2026|0000032.00|1.0		232.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	33222|30/01/2026|0000032.00|1.0	232.00	
	10		1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban	999	33222|31/01/2026|0000032.00|1.0		200.00
	11		1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban	999	33222|31/01/2026|0000032.00|1.0		32.00
					* Total-Poliza..: *		**1,160.00**	**1,160.00**
DC	0000003	30/01/2026	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026				
	1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	17,154.45	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		17,154.45
3	8240-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	106,408.06	
4	8220-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		106,408.06
5	8240-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	5,820.00	
6	8220-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		5,820.00
7	8240-1-153001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	11,155.00	
8	8220-1-153001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		11,155.00
9	8240-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	10,400.00	
10	8220-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		10,400.00
11	8240-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	42,295.00	
12	8220-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		42,295.00
13	8240-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	163,404.36	
14	8220-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		163,404.36
15	8240-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	13,386.30	
16	8220-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		13,386.30
				* Total-Poliza..: *	**370,023.17**	**370,023.17**

DC 0000004 30/01/2026 1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026

1	8240-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	032669|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE	414,500.45	
2	8220-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	032669|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE		414,500.45
3	8240-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	032669|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): QU	34,985.21	
4	8220-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	032669|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): QU		34,985.21
5	8240-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI	14,167.88	
6	8220-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		14,167.88
7	8240-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	838.86	
8	8220-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		838.86
9	8240-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI	13,696.64	
10	8220-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		13,696.64
11	8240-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,090.65	
12	8220-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,090.65
13	8240-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,500.00	
14	8220-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,500.00
15	8240-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI	13,250.78	
16	8220-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		13,250.78
17	8240-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	838.86	
18	8220-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		838.86
19	8240-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI	33,269.44	
20	8220-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		33,269.44
21	8240-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,832.09	
22	8220-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,832.09
23	8240-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,000.00	
24	8220-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,000.00
25	8240-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI	27,235.89	
26	8220-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		27,235.89
27	8240-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	786.46	
28	8220-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		786.46
29	8240-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	24,200.00	
30	8220-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		24,200.00
31	8240-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI	32,780.69	
32	8220-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		32,780.69
33	8240-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,524.70	
34	8220-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,524.70
35	8240-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI	41,499.78	
36	8220-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		41,499.78
37	8240-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,613.30	
38	8220-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,613.30
39	8240-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI	42,608.22	
40	8220-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PI		42,608.22
41	8240-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,621.53	
42	8220-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,621.53

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		38,096.70	
44	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			38,096.70
45	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,849.07	
46	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,849.07
47	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		36,966.84	
48	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			36,966.84
49	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		838.89	
50	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			838.89
51	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		20,816.16	
52	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			20,816.16
53	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,201.50	
54	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			3,201.50
55	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		23,000.00	
56	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			23,000.00
57	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		25,956.41	
58	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			25,956.41
59	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,237.02	
60	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,237.02
61	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		15,633.40	
62	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			15,633.40
63	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		838.86	
64	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			838.86
65	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,981.31	
66	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			3,981.31
67	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		99,391.55	
68	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			99,391.55
69	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		12,899.93	
70	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			12,899.93
71	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		9,807.33	
72	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			9,807.33
73	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,383.36	
74	8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			19,383.36
75	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,653.25	
76	8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,653.25
77	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00	
78	8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			4,000.00
79	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		24,973.12	
80	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			24,973.12
81	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,745.97	
82	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			3,745.97
83	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,200.00	
84	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			6,200.00
85	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		43,722.29	
86	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			43,722.29
87	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,998.00	
88	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,998.00
89	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,250.00	
90	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			2,250.00
91	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		11,096.48	
92	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			11,096.48
93	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,600.68	
94	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,600.68
95	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		78,100.91	
96	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			78,100.91
97	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		7,848.21	
98	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			7,848.21
99	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		25,500.00	
100	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			25,500.00
101	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		26,039.18	
102	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			26,039.18
103	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		48,428.94	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			48,428.94
105	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		681.60	
106	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			681.60
107	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		55,500.00	
108	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			55,500.00
109	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00	
110	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,000.00
111	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		33,037.48	
112	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			33,037.48
113	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,500.00	
114	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			9,500.00
115	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		16,800.00	
116	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			16,800.00
117	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		39,284.63	
118	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			39,284.63
119	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,780.99	
120	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,780.99
121	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		7,722.00	
122	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			7,722.00
123	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00	
124	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			4,000.00
125	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		13,500.00	
126	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			13,500.00
127	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		44,844.20	
128	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			44,844.20
129	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,500.00	
130	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			9,500.00
131	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,924.15	
132	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,924.15
133	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		863.48	
134	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			863.48
135	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00	
136	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			1,000.00
137	8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,700.00	
138	8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			2,700.00
139	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,859.90	
140	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			2,859.90
141	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,798.45	
142	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			2,798.45
143	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		500.00	
144	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			500.00
145	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,299.95	
146	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,299.95
147	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		25,000.00	
148	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			25,000.00
149	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,275.90	
150	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			13,275.90
151	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		43,000.00	
152	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			43,000.00
153	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		7,000.00	
154	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			7,000.00
155	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,818.78	
156	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,818.78
157	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		629.15	
158	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			629.15
159	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,438.00	
160	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,438.00
161	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00	
162	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			9,000.00
163	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00	
164	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			3,975.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
165	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	36,861.64	
166	8220-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		36,861.64
167	8240-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,200.00	
168	8220-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,200.00
169	8240-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,711.40	
170	8220-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,711.40
171	8240-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	11,125.00	
172	8220-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,125.00
173	8240-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,000.00	
174	8220-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00
175	8240-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,100.00	
176	8220-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,100.00
177	8240-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	71,041.51	
178	8220-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		71,041.51
179	8240-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,360.00	
180	8220-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,360.00
181	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032669|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	2,246.20	
182	8220-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032669|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		2,246.20
183	8240-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	22,730.54	
184	8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		22,730.54
185	8240-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	15,780.64	
186	8220-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		15,780.64
187	8240-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,020.50	
188	8220-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,020.50
189	8240-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	38,974.28	
190	8220-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		38,974.28
191	8240-1-122001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	10,605.00	
192	8220-1-122001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,605.00
193	8240-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	12,500.00	
194	8220-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		12,500.00
195	8240-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,171.96	
196	8220-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032669|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,171.96
197	8240-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	46,903.50	
198	8220-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		46,903.50
199	8240-1-132002-000001-006400-000021		COORDINACION I	032669|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	330.48	
200	8220-1-132002-000001-006400-000021		COORDINACION I	032669|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		330.48
201	8240-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	21,628.50	
202	8220-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		21,628.50
203	8240-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,100.00	
204	8220-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,100.00
205	8240-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	6,175.05	
206	8220-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		6,175.05
207	8240-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,000.00	
208	8220-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00
209	8240-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
210	8220-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
211	8240-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,575.90	
212	8220-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.90
213	8240-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	10,000.00	
214	8220-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		10,000.00
215	8240-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,717.90	
216	8220-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,717.90
217	8240-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,000.00	
218	8220-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00
219	8240-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,972.60	
220	8220-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,972.60
221	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	9,000.00	
222	8220-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00
223	8240-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
224	8220-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
225	8240-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	8,836.95	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	226		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,836.95
	227		8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
	228		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
	229		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,870.00	
	230		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,870.00
	231		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,003.95	
	232		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,003.95
	233		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAJ	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,861.95	
	234		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAJ	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,861.95
	235		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
	236		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	032669|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
	237		8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
	238		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032669|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
					* Total-Poliza..: *	**2,138,460.90**	**2,138,460.90**
DC 0000010		25/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032675|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	61.88	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032675|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		61.88
					* Total-Poliza..: *	**61.88**	**61.88**
DC 0000011		25/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032676|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	7.98	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032676|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		7.98
					* Total-Poliza..: *	**7.98**	**7.98**
DC 0000012		25/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032677|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	17.08	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032677|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		17.08
					* Total-Poliza..: *	**17.08**	**17.08**
DC 0000016		27/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032681|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	248.28	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032681|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		248.28
					* Total-Poliza..: *	**248.28**	**248.28**
DC 0000021		29/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032688|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	105.29	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032688|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		105.29
					* Total-Poliza..: *	**105.29**	**105.29**
DC 0000023		28/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032690|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	5.11	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032690|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		5.11
					* Total-Poliza..: *	**5.11**	**5.11**
DC 0000025		30/01/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032692|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	201.65	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032692|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		201.65
					* Total-Poliza..: *	**201.65**	**201.65**
DC 0000028		30/01/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032695|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,612.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032695|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,612.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**5,612.00**	**5,612.00**
DC 0000031		30/01/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032698|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	3,500.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032698|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DC 0000032		30/01/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032699|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	4,500.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032699|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		4,500.00
					* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DC 0000034		28/01/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032701|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	3,300.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032701|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		3,300.00
					* Total-Poliza..: *	**3,300.00**	**3,300.00**
DC 0000038		29/01/2026	1	REEMBOLSO DE GASTO DE PUBLICACION DEL 4TO AVANCE SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		8240-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032705|REEMBOLSO DE GASTO DE PUBLICACION DI	5,091.00	
	2		8220-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032705|REEMBOLSO DE GASTO DE PUBLICACION DI		5,091.00
					* Total-Poliza..: *	**5,091.00**	**5,091.00**
DC 0000045		30/01/2026	1	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.			
	1		8240-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032714|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DI	1,544.31	
	2		8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032714|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DI		1,544.31
	3		8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032714|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DI	540.01	
	4		8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032714|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DI		540.01
	5		8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032714|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DI	677.52	
	6		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032714|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DI		677.52
	7		8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032714|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DI	599.99	
	8		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032714|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DI		599.99
	9		8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032714|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DI	2,721.00	
	10		8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032714|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DI		2,721.00
	11		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032714|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DI	354.99	
	12		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032714|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DI		354.99
	13		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032714|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DI	1,935.01	
	14		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032714|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DI		1,935.01
	15		8240-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032714|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DI	1,794.99	
	16		8220-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032714|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DI		1,794.99
	17		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032714|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DI	3,008.00	
	18		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032714|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DI		3,008.00
					* Total-Poliza..: *	**13,175.82**	**13,175.82**
DC 0000075		26/01/2026	1	PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES PARA CONVOCATORIA DE POLICIA MUNICIPAL			
	1		8240-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032744|PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES PARA	2,157.60	
	2		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032744|PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES PARA		2,157.60
					* Total-Poliza..: *	**2,157.60**	**2,157.60**
DC 0000076		30/01/2026	1	SUSBSIO A SISTEMA DIF MES DE ENERO DE 2026.			
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	032745|SUSBSIO A SISTEMA DIF MES DE ENERO DE	198,275.00	
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	032745|SUSBSIO A SISTEMA DIF MES DE ENERO DE		198,275.00
					* Total-Poliza..: *	**198,275.00**	**198,275.00**
DC 0000083		26/01/2026	1	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032753|SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCI(	1,740.00	
	2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032753|SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCI(		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000087		30/01/2026	1	BECAS DE ORFANDAD MES DE ENERO SEGUN ACUERDO DE CABILDO.			
	1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032758| BECAS DE ORFANDAD MES DE ENERO SEG	2,788.00	
	2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032758| BECAS DE ORFANDAD MES DE ENERO SEG		2,788.00
					* Total-Poliza..: *	**2,788.00**	**2,788.00**
DC 0000088		30/01/2026	1	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA ALUMNO MES DE ENERO DE 2026.			
	1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032759|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ES	1,000.00	
	2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032759|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ES		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000090		30/01/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032761|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(	3,500.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032761|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DC 0000092		26/01/2026	1	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS			
	1		8240-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	032763|COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OF	12,992.00	
	2		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	032763|COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OF		12,992.00
					* Total-Poliza..: *	**12,992.00**	**12,992.00**
DC 0000093		26/01/2026	1	PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
	1		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032764|PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CO	1,740.00	
	2		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032764|PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CO		1,740.00
	3		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032764|PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CO	1,740.00	
	4		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032764|PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CO		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000094		27/01/2026	1	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			
	1		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032765|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFO	2,958.00	
	2		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032765|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFO		2,958.00
					* Total-Poliza..: *	**2,958.00**	**2,958.00**
DC 0000097		28/01/2026	1	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA TENSAR MDIDA 2.44X4.88 PARA EVENTO DEL 5 Y 24 DE FEBRERO			
	1		8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032768|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA TENSAI	3,460.07	
	2		8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032768|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA TENSAI		3,460.07
					* Total-Poliza..: *	**3,460.07**	**3,460.07**
DC 0000099		28/01/2026	1	IMPRESION DE LONA PARA TENSAR MDIDA 2.44X4.88 PARA BANDERAZO DESCACHARRIZACION			
	1		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032770|IMPRESION DE LONA PARA TENSAR MDIDA 2	1,730.04	
	2		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032770|IMPRESION DE LONA PARA TENSAR MDIDA 2		1,730.04
					* Total-Poliza..: *	**1,730.04**	**1,730.04**
DC 0000100		29/01/2026	1	IMPRESION DE LONA PARA TENSAR EN EVENTO DE ESCUELA PRIMARIA			
	1		8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032771|IMPRESION DE LONA PARA TENSAR EN EVE	2,299.44	
	2		8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032771|IMPRESION DE LONA PARA TENSAR EN EVE		2,299.44
					* Total-Poliza..: *	**2,299.44**	**2,299.44**
DC 0000101		28/01/2026	1	PAGO DE IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN MUSEO			
	1		8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	032772|PAGO DE IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZA	3,841.92	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	032772|PAGO DE IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZA		3,841.92
					* Total-Poliza..: *	**3,841.92**	**3,841.92**
DC 0000103		30/01/2026	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000107		29/01/2026	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA			
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032778|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	14,082.25	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032778|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		14,082.25
	3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032778|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	2,141.00	
	4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032778|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		2,141.00
					* Total-Poliza..: *	**16,223.25**	**16,223.25**
DC 0000108		30/01/2026	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ENERO			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032779|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	80,232.99	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032779|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		80,232.99
					* Total-Poliza..: *	**80,232.99**	**80,232.99**
DC 0000111		26/01/2026	1	PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			
	1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032782|PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CC	29,000.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032782|PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CC		29,000.00
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000112		26/01/2026	1	PAGO DE IMPRESION DE VINIL PARA OBRA			
	1		8240-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032783|PAGO DE IMPRESION DE VINIL PARA OBRA	507.50	
	2		8220-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032783|PAGO DE IMPRESION DE VINIL PARA OBRA		507.50
					* Total-Poliza..: *	**507.50**	**507.50**
DC 0000113		26/01/2026	1	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE LUNES CIVICO			
	1		8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032784|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENT	2,125.44	
	2		8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032784|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENT		2,125.44
					* Total-Poliza..: *	**2,125.44**	**2,125.44**
DC 0000115		29/01/2026	1	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032786|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,919.03	
	2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032786|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,919.03
	3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032786|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	462.02	
	4		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032786|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		462.02
					* Total-Poliza..: *	**2,381.05**	**2,381.05**
DC 0000117		27/01/2026	1	COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032788|COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN	3,980.01	
	2		8220-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032788|COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN		3,980.01
					* Total-Poliza..: *	**3,980.01**	**3,980.01**
DC 0000118		30/01/2026	1	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DEPORTES POR ASISTIR A OLIMPIADA ESTATAL			
	1		8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032789|REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DI	2,382.00	
	2		8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032789|REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DI		2,382.00
					* Total-Poliza..: *	**2,382.00**	**2,382.00**
DC 0000121		28/01/2026	1	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			
	1		8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032792|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	516.36	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032792|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		516.36
	3		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032792|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	203.09	
	4		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032792|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		203.09
	5		8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032792|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,909.02	
	6		8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032792|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,909.02
					* Total-Poliza..: *	**2,628.47**	**2,628.47**
DC 0000122		28/01/2026	1	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			
	1		8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032793|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	35.74	
	2		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032793|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		35.74
	3		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032793|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	2,858.28	
	4		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032793|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		2,858.28
	5		8240-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	032793|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	162.28	
	6		8220-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	032793|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		162.28
					* Total-Poliza..: *	**3,056.30**	**3,056.30**
DC 0000126		28/01/2026	1	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032797|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID/	46.40	
	2		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032797|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID/		46.40
	3		8240-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032797|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID/	232.00	
	4		8220-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032797|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID/		232.00
	5		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032797|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID/	1,276.00	
	6		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032797|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID/		1,276.00
	7		8240-3-357002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032797|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID/	2,320.00	
	8		8220-3-357002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032797|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID/		2,320.00
					* Total-Poliza..: *	**3,874.40**	**3,874.40**
DC 0000127		29/01/2026	1	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032798|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	44,600.00	
	2		8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032798|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		44,600.00
					* Total-Poliza..: *	**44,600.00**	**44,600.00**
DC 0000128		26/01/2026	1	REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO EN COMPRA DE UNIFORMES ADMINISTRATIVOS			
	1		8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032799|REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADO DEL	53,738.00	
	2		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032799|REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADO DEL		53,738.00
	3		8240-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032799|REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADO DEL	3,988.80	
	4		8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032799|REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADO DEL		3,988.80
					* Total-Poliza..: *	**57,726.80**	**57,726.80**
DC 0000132		29/01/2026	1	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032803|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	87.05	
	2		8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032803|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		87.05
	3		8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	032803|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	5,006.90	
	4		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	032803|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		5,006.90
	5		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032803|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,273.88	
	6		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032803|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,273.88
	7		8240-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032803|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	10,745.50	
	8		8220-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032803|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		10,745.50
	9		8240-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032803|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,744.10	
	10		8220-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032803|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,744.10
					* Total-Poliza..: *	**18,857.43**	**18,857.43**
DC 0000133		28/01/2026	1	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS			
	1		8240-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032804|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	6,285.00	
	2		8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032804|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		6,285.00
	3		8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032804|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	2,505.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4			8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032804|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		2,505.00
5			8240-2-221002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032804|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	9,944.00	
6			8220-2-221002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032804|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		9,944.00
					* Total-Poliza..: *	**18,734.00**	**18,734.00**
DC 0000135		30/01/2026	1	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA			
1			8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032815|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,000.00	
2			8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032815|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000139		30/01/2026	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO			
1			8240-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,781.13	
2			8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,781.13
3			8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,504.89	
4			8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,504.89
5			8240-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,261.38	
6			8220-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,261.38
7			8240-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,991.29	
8			8220-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,991.29
9			8240-2-261001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,200.60	
10			8220-2-261001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,200.60
11			8240-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,600.61	
12			8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,600.61
13			8240-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,094.78	
14			8220-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,094.78
15			8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,710.90	
16			8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,710.90
17			8240-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,590.06	
18			8220-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,590.06
19			8240-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,277.45	
20			8220-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,277.45
21			8240-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,012.09	
22			8220-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,012.09
23			8240-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,000.00	
24			8220-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,000.00
25			8240-2-261001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,589.60	
26			8220-2-261001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,589.60
27			8240-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,850.64	
28			8220-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,850.64
29			8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	28,933.56	
30			8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		28,933.56
31			8240-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,734.19	
32			8220-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,734.19
33			8240-2-261001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,940.56	
34			8220-2-261001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,940.56
35			8240-2-261001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,560.79	
36			8220-2-261001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,560.79
37			8240-2-261001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,227.95	
38			8220-2-261001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,227.95
39			8240-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	31,551.77	
40			8220-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		31,551.77
41			8240-2-261003-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	33,236.55	
42			8220-2-261003-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		33,236.55
43			8240-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	959.60	
44			8220-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		959.60
45			8240-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,679.60	
46			8220-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032832|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,679.60
					* Total-Poliza..: *	**249,289.99**	**249,289.99**

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000165	30/01/2026 1	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE ENERO DE 2026.				
1		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032861|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	21,247.00	
2		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032861|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		21,247.00
3		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032861|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	21,275.78	
4		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032861|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		21,275.78
5		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032861|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	56,101.00	
6		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032861|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		56,101.00
				* Total-Poliza..: *	**98,623.78**	**98,623.78**
DC 0000171	28/01/2026 1	REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A PRESIDENTE SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033000|REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COM	4,166.00	
2		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033000|REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COM		4,166.00
				* Total-Poliza..: *	**4,166.00**	**4,166.00**
DC 0000172	30/01/2026 1	REGISTRO DE LA COMISON GENERADAS DE LA CUENTA 02115276969 DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2026.				
1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033222|REGISTRO DE LA COMISON GENERADAS DE	232.00	
2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033222|REGISTRO DE LA COMISON GENERADAS DE		232.00
				* Total-Poliza..: *	**232.00**	**232.00**
DD 0000005	30/01/2026 1	Registro de los Documentos: 32695				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032695| APOYO	5,612.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032695| APOYO	5,612.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032695| APOYO		5,612.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32695|30/01/2026|0000000.00|1.(		5,612.00
				* Total-Poliza..: *	**11,224.00**	**11,224.00**
DD 0000008	30/01/2026 1	Registro de los Documentos: 32698				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032698| APOYO	3,500.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032698| APOYO	3,500.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032698| APOYO		3,500.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32698|30/01/2026|0000000.00|1.(		3,500.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DD 0000009	30/01/2026 1	Registro de los Documentos: 32699				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032699| APOYO	4,500.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032699| APOYO	4,500.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032699| APOYO		4,500.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32699|30/01/2026|0000000.00|1.(		4,500.00
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
DD 0000011	28/01/2026 1	Registro de los Documentos: 32701				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032701| APOYO	3,300.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032701| APOYO	3,300.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032701| APOYO		3,300.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32701|28/01/2026|0000000.00|1.(		3,300.00
				* Total-Poliza..: *	**6,600.00**	**6,600.00**
DD 0000023	26/01/2026 1	Registro de los Documentos: 2272				
1		5133-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032744| 200 VOLANTES	406.00	
2		8250-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032744| 200 VOLANTES	406.00	
3		8240-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032744| 200 VOLANTES		406.00
4		5133-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032744| BARNER C/LONA	1,751.60	
5		8250-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032744| BARNER C/LONA	1,751.60	
6		8240-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032744| BARNER C/LONA		1,751.60

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		2112-1-000009-000912-000028	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 |	2272|26/01/2026|0000297.60|1.0(		2,157.60
						* Total-Poliza..: *	**4,315.20**	**4,315.20**
DD 0000024		30/01/2026	1Registro de los Documentos: 485					
	1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	032745|	SUBSIDIO	198,275.00	
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	032745|	SUBSIDIO	198,275.00	
	3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	032745|	SUBSIDIO		198,275.00
	4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 |	485|30/01/2026|0000000.00|1.00		198,275.00
						* Total-Poliza..: *	**396,550.00**	**396,550.00**
DD 0000026		26/01/2026	1Registro de los Documentos: 12024					
	1		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032753|	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECC(	1,740.00	
	2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032753|	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECC(	1,740.00	
	3		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032753|	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECC(		1,740.00
	4		2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ PERAZ	1274 |	12024|26/01/2026|0000240.00|1.(		1,740.00
						* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000029		30/01/2026	1Registro de los Documentos: 32759					
	1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032759|	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
	2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032759|	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
	3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032759|	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	32759|30/01/2026|0000000.00|1.(		1,000.00
						* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000031		26/01/2026	1Registro de los Documentos: 12023					
	1		5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032764|	SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPO	1,740.00	
	2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032764|	SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPO	1,740.00	
	3		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032764|	SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPO		1,740.00
	4		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032764|	SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPO	1,740.00	
	5		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032764|	SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPO	1,740.00	
	6		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032764|	SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPO		1,740.00
	7		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 |	12023|26/01/2026|0000480.00|1.(		3,480.00
						* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000032		27/01/2026	1Registro de los Documentos: 3239					
	1		5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032765|	SERVICIO TELEFONICO	2,958.00	
	2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032765|	SERVICIO TELEFONICO	2,958.00	
	3		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032765|	SERVICIO TELEFONICO		2,958.00
	4		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133 |	3239|27/01/2026|0000408.00|1.0(		2,958.00
						* Total-Poliza..: *	**5,916.00**	**5,916.00**
DD 0000034		29/01/2026	1Registro de los Documentos: 2275, 2274, 2276, 2273					
	1		5133-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032768|	2 LONA PARA TENSAR MDIDA 2.44X4.88	3,460.07	
	2		8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032768|	2 LONA PARA TENSAR MDIDA 2.44X4.88	3,460.07	
	3		8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032768|	2 LONA PARA TENSAR MDIDA 2.44X4.88		3,460.07
	4		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 |	2275|28/01/2026|0000477.25|1.0(		3,460.07
	5		5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032770|	LONA PARA TENSAR MDIDA 2.44X4.88	1,730.04	
	6		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032770|	LONA PARA TENSAR MDIDA 2.44X4.88	1,730.04	
	7		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032770|	LONA PARA TENSAR MDIDA 2.44X4.88		1,730.04
	8		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 |	2274|28/01/2026|0000238.63|1.0(		1,730.04
	9		5133-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032771|	LONA IMPRESA P/TENSAR	2,299.44	
	10		8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032771|	LONA IMPRESA P/TENSAR	2,299.44	
	11		8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032771|	LONA IMPRESA P/TENSAR		2,299.44
	12		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 |	2276|29/01/2026|0000317.16|1.0(		2,299.44
	13		5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	032772|	LONAS VARIOS	3,841.92	
	14		8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	032772|	LONAS VARIOS	3,841.92	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-3-336001-000001-006300-000078			DIRECCION DE T	032772	LONAS VARIOS		3,841.92
16	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493	2273|28/01/2026|0000529.92|1.0(		3,841.92
						* Total-Poliza..: *	**22,662.94**	**22,662.94**
DD 0000038		30/01/2026	1Registro de los Documentos: 41953					
1	5126-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	032779	COMBUSTIBLE	80,232.99	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032779	COMBUSTIBLE	80,232.99	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032779	COMBUSTIBLE		80,232.99
4	2112-1-000009-000912-000099		SUPER SERVICIO ABY, S		379	41953|30/01/2026|0010795.18|1.0		80,232.99
						* Total-Poliza..: *	**160,465.98**	**160,465.98**
DD 0000041		26/01/2026	1Registro de los Documentos: 97C6					
1	5133-3-331001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	032782	ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPO	29,000.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	032782	ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPO	29,000.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	032782	ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPO		29,000.00
4	2112-1-000764		SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		1275	97C6|26/01/2026|0004000.00|1.(		29,000.00
						* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000042		26/01/2026	1Registro de los Documentos: 2270, 2271					
1	5133-3-336001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	032783	VINIL IMPRESO ALTA CALIDAD MEDIDA 1.50X	507.50	
2	8250-3-336001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	032783	VINIL IMPRESO ALTA CALIDAD MEDIDA 1.50X	507.50	
3	8240-3-336001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	032783	VINIL IMPRESO ALTA CALIDAD MEDIDA 1.50X		507.50
4	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493	2270|26/01/2026|0000070.00|1.0(		507.50
5	5133-3-336001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	032784	LONA IMPRESA P/TENSAR MEDIDA 6.1X2.44	2,125.44	
6	8250-3-336001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	032784	LONA IMPRESA P/TENSAR MEDIDA 6.1X2.44	2,125.44	
7	8240-3-336001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	032784	LONA IMPRESA P/TENSAR MEDIDA 6.1X2.44		2,125.44
8	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493	2271|26/01/2026|0000293.16|1.0(		2,125.44
						* Total-Poliza..: *	**5,265.88**	**5,265.88**
DD 0000043		29/01/2026	1Registro de los Documentos: 1688					
1	5121-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	032786	AROMATIZANTE	130.00	
2	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032786	AROMATIZANTE	130.00	
3	8240-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032786	AROMATIZANTE		130.00
4	5121-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	032786	AXION	189.00	
5	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032786	AXION	189.00	
6	8240-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032786	AXION		189.00
7	5121-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	032786	CLORALEX	80.00	
8	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032786	CLORALEX	80.00	
9	8240-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032786	CLORALEX		80.00
10	5121-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	032786	CLOROX	53.00	
11	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032786	CLOROX	53.00	
12	8240-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032786	CLOROX		53.00
13	5121-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	032786	ESCOBA DE ESPIGA	87.01	
14	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032786	ESCOBA DE ESPIGA	87.01	
15	8240-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032786	ESCOBA DE ESPIGA		87.01
16	5121-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	032786	FABULOSO	290.02	
17	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032786	FABULOSO	290.02	
18	8240-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032786	FABULOSO		290.02
19	5121-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	032786	FIBRA	50.00	
20	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032786	FIBRA	50.00	
21	8240-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032786	FIBRA		50.00
22	5121-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	032786	JABON FOCA	400.00	
23	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032786	JABON FOCA	400.00	
24	8240-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032786	JABON FOCA		400.00
25	5121-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	032786	PAPEL HIGIENICO	290.00	
26	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032786	PAPEL HIGIENICO	290.00	
27	8240-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032786	PAPEL HIGIENICO		290.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032786| PASTILLA	186.00	
29		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032786| PASTILLA	186.00	
30		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032786| PASTILLA		186.00
31		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032786| PINOL	114.00	
32		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032786| PINOL	114.00	
33		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032786| PINOL		114.00
34		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032786| TRAPEADOR	50.00	
35		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032786| TRAPEADOR	50.00	
36		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032786| TRAPEADOR		50.00
37		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032786| CACAHUATES Y SEMILAS	22.02	
38		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032786| CACAHUATES Y SEMILAS	22.02	
39		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032786| CACAHUATES Y SEMILAS		22.02
40		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032786| CONTAMALES	48.00	
41		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032786| CONTAMALES	48.00	
42		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032786| CONTAMALES		48.00
43		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032786| GUAYABATE	130.00	
44		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032786| GUAYABATE	130.00	
45		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032786| GUAYABATE		130.00
46		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032786| JAMONCILLO	130.00	
47		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032786| JAMONCILLO	130.00	
48		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032786| JAMONCILLO		130.00
49		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032786| MIEL	105.00	
50		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032786| MIEL	105.00	
51		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032786| MIEL		105.00
52		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032786| PINOLE	27.00	
53		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032786| PINOLE	27.00	
54		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032786| PINOLE		27.00
55		2112-1-000009-000912-000153	RAMON ANTONIO MORAI	512 | 1688|29/01/2026|0000328.42|1.0(		2,381.05
				* Total-Poliza..: *	**4,762.10**	**4,762.10**
DD 0000045		27/01/2026 1Registro de los Documentos: A9355				
1		5122-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032788| CAJA AGUA CIEL	956.00	
2		8250-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032788| CAJA AGUA CIEL	956.00	
3		8240-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032788| CAJA AGUA CIEL		956.00
4		5122-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032788| CAJA COCA COLA	2,068.01	
5		8250-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032788| CAJA COCA COLA	2,068.01	
6		8240-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032788| CAJA COCA COLA		2,068.01
7		5122-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032788| CAJA LATA JUGO	956.00	
8		8250-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032788| CAJA LATA JUGO	956.00	
9		8240-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032788| CAJA LATA JUGO		956.00
10		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC	464 | A9355|27/01/2026|0000285.52|1.0		3,980.01
				* Total-Poliza..: *	**7,960.02**	**7,960.02**
DD 0000051		30/01/2026 1Registro de los Documentos: 32758				
1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032758| BECAS	2,788.00	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032758| BECAS	2,788.00	
3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032758| BECAS		2,788.00
4		2115-5-000002	Becas	1074 | 32758|30/01/2026|0000000.00|1.(		2,788.00
				* Total-Poliza..: *	**5,576.00**	**5,576.00**
DD 0000052		30/01/2026 1Registro de los Documentos: 32761				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032761| APOYO ECONOMICO	3,500.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032761| APOYO ECONOMICO	3,500.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032761| APOYO ECONOMICO		3,500.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32761|30/01/2026|0000000.00|1.(		3,500.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000056	28/01/2026 1	Registro de los Documentos: 1390				
1		5129-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032797| REFACCIONES VARIAS	46.40	
2		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032797| REFACCIONES VARIAS	46.40	
3		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032797| REFACCIONES VARIAS		46.40
4		5135-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032797| REFACCIONES VARIAS	232.00	
5		8250-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032797| REFACCIONES VARIAS	232.00	
6		8240-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032797| REFACCIONES VARIAS		232.00
7		5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032797| REFACCIONES VARIAS	1,276.00	
8		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032797| REFACCIONES VARIAS	1,276.00	
9		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032797| REFACCIONES VARIAS		1,276.00
10		5135-3-357002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032797| REFACCIONES VARIAS	2,320.00	
11		8250-3-357002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032797| REFACCIONES VARIAS	2,320.00	
12		8240-3-357002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032797| REFACCIONES VARIAS		2,320.00
13		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1390|28/01/2026|0000534.40|1.0(		3,874.40
				* Total-Poliza..: *	**7,748.80**	**7,748.80**
DD 0000057	29/01/2026 1	Registro de los Documentos: 26DB				
1		5131-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032798| ENERGIA ELECTRICA	44,600.00	
2		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032798| ENERGIA ELECTRICA	44,600.00	
3		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032798| ENERGIA ELECTRICA		44,600.00
4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 26DB|29/01/2026|0000000.00|1.0(		44,600.00
				* Total-Poliza..: *	**89,200.00**	**89,200.00**
DD 0000061	28/01/2026 1	Registro de los Documentos: 106155, 106116				
1		5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032792| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	516.36	
2		8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032792| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	516.36	
3		8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032792| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		516.36
4		5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032792| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	203.09	
5		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032792| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	203.09	
6		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032792| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		203.09
7		5121-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032792| FOLDER TAMAÑO CARTA	1,909.02	
8		8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032792| FOLDER TAMAÑO CARTA	1,909.02	
9		8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032792| FOLDER TAMAÑO CARTA		1,909.02
10		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 | 106155|28/01/2026|0000362.55|1.		2,628.47
11		5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032793| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	35.74	
12		8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032793| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	35.74	
13		8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032793| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		35.74
14		5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032793| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	2,858.28	
15		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032793| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	2,858.28	
16		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032793| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		2,858.28
17		5121-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	032793| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	162.28	
18		8250-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	032793| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	162.28	
19		8240-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	032793| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		162.28
20		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 | 106116|28/01/2026|0000421.56|1.		3,056.30
				* Total-Poliza..: *	**11,369.54**	**11,369.54**
DD 0000063	28/01/2026 1	Registro de los Documentos: 537				
1		5122-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032804| CONSUMO DE ALIMENTOS	6,285.00	
2		8250-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032804| CONSUMO DE ALIMENTOS	6,285.00	
3		8240-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032804| CONSUMO DE ALIMENTOS		6,285.00
4		5122-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032804| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,505.00	
5		8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032804| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,505.00	
6		8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032804| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,505.00
7		5122-2-221002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032804| CONSUMO	9,944.00	
8		8250-2-221002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032804| CONSUMO	9,944.00	
9		8240-2-221002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032804| CONSUMO		9,944.00
10		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 | 537|28/01/2026|0002584.00|1.0(		18,734.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**37,468.00**	**37,468.00**
DD 0000065	26/01/2026	1	Registro de los Documentos: 12031			
1		1241-3-000041-000012	COMPUTADORA CPU INTEL COR	032763| CPU INTEL CORE PROCESADOR MOTHERBO	12,992.00	
2		8250-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	032763| CPU INTEL CORE PROCESADOR MOTHERBO	12,992.00	
3		8240-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	032763| CPU INTEL CORE PROCESADOR MOTHERBO		12,992.00
4		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 12031|26/01/2026|0001792.00|1.0		12,992.00
				* Total-Poliza..: *	**25,984.00**	**25,984.00**
DD 0000066	29/01/2026	1	*** CANCELADO ***			
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000067	30/01/2026	1	Registro de los Documentos: 1622			
1		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032815| PERFORADORA	730.00	
2		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032815| PERFORADORA	730.00	
3		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032815| PERFORADORA		730.00
4		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032815| USB	270.00	
5		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032815| USB	270.00	
6		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032815| USB		270.00
7		2112-1-000009-000912-000035	FELIX MANJARREZ CHAV	9 | 1622|30/01/2026|0000137.93|1.00(		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000070	30/01/2026	1	Registro de los Documentos: 41952			
1		5126-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032832| COMBUSTIBLE	15,781.13	
2		8250-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032832| COMBUSTIBLE	15,781.13	
3		8240-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032832| COMBUSTIBLE		15,781.13
4		5126-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032832| COMBUSTIBLE	9,504.89	
5		8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032832| COMBUSTIBLE	9,504.89	
6		8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032832| COMBUSTIBLE		9,504.89
7		5126-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	032832| COMBUSTIBLE	13,261.38	
8		8250-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	032832| COMBUSTIBLE	13,261.38	
9		8240-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	032832| COMBUSTIBLE		13,261.38
10		5126-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	032832| COMBUSTIBLE	5,991.29	
11		8250-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	032832| COMBUSTIBLE	5,991.29	
12		8240-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	032832| COMBUSTIBLE		5,991.29
13		5126-2-261001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	032832| COMBUSTIBLE	2,200.60	
14		8250-2-261001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	032832| COMBUSTIBLE	2,200.60	
15		8240-2-261001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	032832| COMBUSTIBLE		2,200.60
16		5126-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032832| COMBUSTIBLE	9,600.61	
17		8250-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032832| COMBUSTIBLE	9,600.61	
18		8240-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032832| COMBUSTIBLE		9,600.61
19		5126-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032832| COMBUSTIBLE	13,094.78	
20		8250-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032832| COMBUSTIBLE	13,094.78	
21		8240-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032832| COMBUSTIBLE		13,094.78
22		5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032832| COMBUSTIBLE	12,710.90	
23		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032832| COMBUSTIBLE	12,710.90	
24		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032832| COMBUSTIBLE		12,710.90
25		5126-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	032832| COMBUSTIBLE	1,590.06	
26		8250-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	032832| COMBUSTIBLE	1,590.06	
27		8240-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	032832| COMBUSTIBLE		1,590.06
28		5126-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	032832| COMBUSTIBLE	8,277.45	
29		8250-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	032832| COMBUSTIBLE	8,277.45	
30		8240-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	032832| COMBUSTIBLE		8,277.45
31		5126-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	032832| COMBUSTIBLE	2,012.09	
32		8250-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	032832| COMBUSTIBLE	2,012.09	
33		8240-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	032832| COMBUSTIBLE		2,012.09

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34		5126-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	032832| COMBUSTIBLE	6,000.00	
35		8250-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	032832| COMBUSTIBLE	6,000.00	
36		8240-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	032832| COMBUSTIBLE		6,000.00
37		5126-2-261001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032832| COMBUSTIBLE	6,589.60	
38		8250-2-261001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032832| COMBUSTIBLE	6,589.60	
39		8240-2-261001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032832| COMBUSTIBLE		6,589.60
40		5126-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032832| COMBUSTIBLE	8,850.64	
41		8250-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032832| COMBUSTIBLE	8,850.64	
42		8240-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032832| COMBUSTIBLE		8,850.64
43		5126-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032832| COMBUSTIBLE	28,933.56	
44		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032832| COMBUSTIBLE	28,933.56	
45		8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032832| COMBUSTIBLE		28,933.56
46		5126-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032832| COMBUSTIBLE	16,734.19	
47		8250-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032832| COMBUSTIBLE	16,734.19	
48		8240-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032832| COMBUSTIBLE		16,734.19
49		5126-2-261001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032832| COMBUSTIBLE	15,940.56	
50		8250-2-261001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032832| COMBUSTIBLE	15,940.56	
51		8240-2-261001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032832| COMBUSTIBLE		15,940.56
52		5126-2-261001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032832| COMBUSTIBLE	2,560.79	
53		8250-2-261001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032832| COMBUSTIBLE	2,560.79	
54		8240-2-261001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032832| COMBUSTIBLE		2,560.79
55		5126-2-261001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	032832| COMBUSTIBLE	2,227.95	
56		8250-2-261001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	032832| COMBUSTIBLE	2,227.95	
57		8240-2-261001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	032832| COMBUSTIBLE		2,227.95
58		5126-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032832| COMBUSTIBLE	31,551.77	
59		8250-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032832| COMBUSTIBLE	31,551.77	
60		8240-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032832| COMBUSTIBLE		31,551.77
61		5126-2-261003-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032832| COMBUSTIBLE	33,236.55	
62		8250-2-261003-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032832| COMBUSTIBLE	33,236.55	
63		8240-2-261003-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032832| COMBUSTIBLE		33,236.55
64		5241-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032832| COMBUSTIBLE	959.60	
65		8250-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032832| COMBUSTIBLE	959.60	
66		8240-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032832| COMBUSTIBLE		959.60
67		5243-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032832| COMBUSTIBLE	1,679.60	
68		8250-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032832| COMBUSTIBLE	1,679.60	
69		8240-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032832| COMBUSTIBLE		1,679.60
70		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 41952|30/01/2026|0033593.26|1.0		249,289.99
				* Total-Poliza..: *	**498,579.98**	**498,579.98**

DD 0000071 31/01/2026 1Registro de los Documentos: 3375

1		5126-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032833| ACEITE PARA TRANSMISION	232.00	
2		8250-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032833| ACEITE PARA TRANSMISION	232.00	
3		8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032833| ACEITE PARA TRANSMISION		232.00
4		5126-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032833| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE	1,392.00	
5		8250-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032833| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE	1,392.00	
6		8240-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032833| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE		1,392.00
7		5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032833| CUBETA DE GRASA	522.00	
8		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032833| CUBETA DE GRASA	522.00	
9		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032833| CUBETA DE GRASA		522.00
10		5129-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032833| REFACCIONES VARIAS	7,656.00	
11		8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032833| REFACCIONES VARIAS	7,656.00	
12		8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032833| REFACCIONES VARIAS		7,656.00
13		5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032833| LLANTAS 265/75 R16	11,848.80	
14		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032833| LLANTAS 265/75 R16	11,848.80	
15		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032833| LLANTAS 265/75 R16		11,848.80
16		5129-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032833| REFACCIONES VARIAS	11,948.00	
17		8250-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032833| REFACCIONES VARIAS	11,948.00	
18		8240-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032833| REFACCIONES VARIAS		11,948.00
19		5129-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032833| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE	1,410.00	
20		8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032833| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE	1,410.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21		8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032833| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE		1,410.00
22		5129-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032833| REFACCIONES VARIAS	5,220.00	
23		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032833| REFACCIONES VARIAS	5,220.00	
24		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032833| REFACCIONES VARIAS		5,220.00
25		5129-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032833| LLANTAS 245/75R16	7,192.00	
26		8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032833| LLANTAS 245/75R16	7,192.00	
27		8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032833| LLANTAS 245/75R16		7,192.00
28		5129-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032833| LLANTAS 215/70 R15	4,408.00	
29		8250-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032833| LLANTAS 215/70 R15	4,408.00	
30		8240-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032833| LLANTAS 215/70 R15		4,408.00
31		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032833| REFACCIONES VARIAS	11,136.00	
32		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032833| REFACCIONES VARIAS	11,136.00	
33		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032833| REFACCIONES VARIAS		11,136.00
34		2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 | 3375|21/01/2026|0008684.80|1.0		62,964.80
				* Total-Poliza..: *	**125,929.60**	**125,929.60**

DD 0000079 29/01/2026 1Registro de los Documentos: 1989

1		5121-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032803| PILAS AA	87.05	
2		8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032803| PILAS AA	87.05	
3		8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032803| PILAS AA		87.05
4		5121-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	032803| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	5,006.90	
5		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	032803| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	5,006.90	
6		8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	032803| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		5,006.90
7		5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032803| HARINA	1,273.88	
8		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032803| HARINA	1,273.88	
9		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032803| HARINA		1,273.88
10		5122-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032803| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	10,745.50	
11		8250-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032803| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	10,745.50	
12		8240-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032803| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		10,745.50
13		5122-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032803| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	1,744.10	
14		8250-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032803| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	1,744.10	
15		8240-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032803| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		1,744.10
16		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED	512 | 1989|29/01/2026|0002601.02|1.0(		18,857.43
				* Total-Poliza..: *	**37,714.86**	**37,714.86**

DEJ0000011 28/01/2026 1Programación de la Facturas: 32701

1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032701| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	3,300.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032701| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		3,300.00
				* Total-Poliza..: *	**3,300.00**	**3,300.00**

DEJ0000013 30/01/2026 1Programación de la Facturas: 32699

1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032699| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	4,500.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032699| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		4,500.00
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**

DEJ0000014 30/01/2026 1Programación de la Facturas: 32698

1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032698| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	3,500.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032698| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		3,500.00
				* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**

DEJ0000015 30/01/2026 1Programación de la Facturas: 32695

1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032695| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,612.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032695| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,612.00
				* Total-Poliza..: *	**5,612.00**	**5,612.00**

DEJ0000025 27/01/2026 1Programación de la Facturas: 020826010037308

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032743| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC	1,364.00	
2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032743| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC		1,364.00
				* Total-Poliza..: *	**1,364.00**	**1,364.00**
DEJ0000026	28/01/2026	Programación de la Facturas: 2272				
1		8260-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032744| PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES PARA	2,157.60	
2		8250-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032744| PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES PARA		2,157.60
				* Total-Poliza..: *	**2,157.60**	**2,157.60**
DEJ0000027	28/01/2026	Programación de la Facturas: 12024				
1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032753| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCI	1,740.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032753| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCI		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DEJ0000028	30/01/2026	Programación de la Facturas: 485				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	032745| SUSBSIO A SISTEMA DIF MES DE ENERO DE	198,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	032745| SUSBSIO A SISTEMA DIF MES DE ENERO DE		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**198,275.00**	**198,275.00**
DEJ0000029	28/01/2026	Programación de la Facturas: 12016				
1		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032752| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	300.00	
2		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032752| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		300.00
3		8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032752| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	295.00	
4		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032752| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		295.00
				* Total-Poliza..: *	**595.00**	**595.00**
DEJ0000030	28/01/2026	Programación de la Facturas: 1279				
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032754| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,200.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032754| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,200.00
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DEJ0000031	28/01/2026	Programación de la Facturas: 12018				
1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,980.00	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,980.00
3		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	242.00	
4		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		242.00
5		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,850.00	
6		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,850.00
				* Total-Poliza..: *	**4,072.00**	**4,072.00**
DEJ0000032	30/01/2026	Programación de la Facturas: 32759				
1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032759| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032759| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000034	28/01/2026	Programación de la Facturas: 12023				
1		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032764| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL C	1,740.00	
2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032764| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL C		1,740.00
3		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032764| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL C	1,740.00	
4		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032764| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL C		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DEJ0000035	27/01/2026	Programación de la Facturas: 3239				
1		8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032765| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC	2,958.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032765| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC		2,958.00
				* Total-Poliza..: *	**2,958.00**	**2,958.00**
DEJ0000037	30/01/2026	1Programación de la Facturas: 2273, 2274, 2275, 2276				
1		8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	032772| PAGO DE IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZA	3,841.92	
2		8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	032772| PAGO DE IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZA		3,841.92
3		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032770| IMPRESION DE LONA PARA TENSAR MDIDA 3	1,730.04	
4		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032770| IMPRESION DE LONA PARA TENSAR MDIDA 3		1,730.04
5		8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032768| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA TENSA	3,460.07	
6		8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032768| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA TENSA		3,460.07
7		8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032771| IMPRESION DE LONA PARA TENSAR EN EVE	2,299.44	
8		8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032771| IMPRESION DE LONA PARA TENSAR EN EVE		2,299.44
				* Total-Poliza..: *	**11,331.47**	**11,331.47**
DEJ0000040	30/01/2026	1Programación de la Facturas: 41953				
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032779| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	80,232.99	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032779| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		80,232.99
				* Total-Poliza..: *	**80,232.99**	**80,232.99**
DEJ0000042	30/01/2026	1Programación de la Facturas: 41881				
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032781| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	77,353.41	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032781| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		77,353.41
				* Total-Poliza..: *	**77,353.41**	**77,353.41**
DEJ0000043	30/01/2026	1Programación de la Facturas: 1688				
1		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032786| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,919.03	
2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032786| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,919.03
3		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032786| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	462.02	
4		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032786| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		462.02
				* Total-Poliza..: *	**2,381.05**	**2,381.05**
DEJ0000047	28/01/2026	1Programación de la Facturas: 941				
1		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032755| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	4,176.00	
2		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032755| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		4,176.00
3		8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032755| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	1,044.00	
4		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032755| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		1,044.00
5		8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032755| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	1,044.00	
6		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032755| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		1,044.00
7		8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032755| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	2,871.00	
8		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032755| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		2,871.00
9		8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032755| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	1,044.00	
10		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032755| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		1,044.00
11		8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032755| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	1,044.00	
12		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032755| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		1,044.00
				* Total-Poliza..: *	**11,223.00**	**11,223.00**
DEJ0000048	31/01/2026	1Programación de la Facturas: 32758				
1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032758| BECAS DE ORFANDAD MES DE ENERO SEG	2,788.00	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032758| BECAS DE ORFANDAD MES DE ENERO SEG		2,788.00
				* Total-Poliza..: *	**2,788.00**	**2,788.00**
DEJ0000049	30/01/2026	1Programación de la Facturas: 32761				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032761| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	3,500.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032761| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		3,500.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DEJ0000050	30/01/2026	Programación de la Facturas: 3921				
1		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032762| PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE A(	165,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032762| PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE A(		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DEJ0000051	28/01/2026	Programación de la Facturas: A12017, A12017A				
1		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032769| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	4,300.00	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032769| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		4,300.00
3		8260-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032769| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	240.00	
4		8250-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032769| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		240.00
5		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032769| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	506.00	
6		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032769| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		506.00
7		8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032769| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	5,449.00	
8		8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032769| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		5,449.00
9		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032773| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,370.00	
10		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032773| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,370.00
11		8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032773| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,720.00	
12		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032773| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,720.00
13		8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032773| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	220.00	
14		8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032773| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		220.00
15		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032773| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	240.00	
16		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032773| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		240.00
17		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032773| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,925.00	
18		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032773| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,925.00
19		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032773| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,420.00	
20		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032773| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,420.00
21		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032773| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	400.00	
22		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032773| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		400.00
23		8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032773| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,225.00	
24		8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032773| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,225.00
25		8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032773| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	420.00	
26		8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032773| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		420.00
				* Total-Poliza..: *	**19,435.00**	**19,435.00**
DEJ0000053	28/01/2026	Programación de la Facturas: 97C6				
1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032782| PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE C(	29,000.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032782| PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE C(		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000054	28/01/2026	Programación de la Facturas: 2270, 2271				
1		8260-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032783| PAGO DE IMPRESION DE VINIL PARA OBRA	507.50	
2		8250-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032783| PAGO DE IMPRESION DE VINIL PARA OBRA		507.50
3		8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032784| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENT	2,125.44	
4		8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032784| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENT		2,125.44
				* Total-Poliza..: *	**2,632.94**	**2,632.94**
DEJ0000058	28/01/2026	Programación de la Facturas: A9355				
1		8260-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032788| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN	3,980.01	
2		8250-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032788| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN		3,980.01
				* Total-Poliza..: *	**3,980.01**	**3,980.01**
DEJ0000059	30/01/2026	Programación de la Facturas: 603				
1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032790| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON	22,425.70	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032790| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON		22,425.70

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**22,425.70**	**22,425.70**
DEJ0000062	30/01/2026	Programación de la Facturas: 1390				
1		8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032797| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	46.40	
2		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032797| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		46.40
3		8260-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032797| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	232.00	
4		8250-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032797| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		232.00
5		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032797| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	1,276.00	
6		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032797| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		1,276.00
7		8260-3-357002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032797| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	2,320.00	
8		8250-3-357002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032797| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		2,320.00
				* Total-Poliza..: *	**3,874.40**	**3,874.40**
DEJ0000063	29/01/2026	Programación de la Facturas: 26DB				
1		8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032798| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	44,600.00	
2		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032798| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		44,600.00
				* Total-Poliza..: *	**44,600.00**	**44,600.00**
DEJ0000065	30/01/2026	Programación de la Facturas: 106116, 106155				
1		8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032793| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	35.74	
2		8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032793| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		35.74
3		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032793| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	2,858.28	
4		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032793| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		2,858.28
5		8260-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	032793| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	162.28	
6		8250-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	032793| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		162.28
7		8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032792| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	516.36	
8		8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032792| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		516.36
9		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032792| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	203.09	
10		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032792| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		203.09
11		8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032792| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,909.02	
12		8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032792| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,909.02
				* Total-Poliza..: *	**5,684.77**	**5,684.77**
DEJ0000067	30/01/2026	Programación de la Facturas: 537				
1		8260-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032804| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	6,285.00	
2		8250-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032804| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		6,285.00
3		8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032804| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	2,505.00	
4		8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032804| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		2,505.00
5		8260-2-221002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032804| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	9,944.00	
6		8250-2-221002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032804| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		9,944.00
				* Total-Poliza..: *	**18,734.00**	**18,734.00**
DEJ0000068	30/01/2026	Programación de la Facturas: 12031				
1		8260-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	032763| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OI	12,992.00	
2		8250-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	032763| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OI		12,992.00
				* Total-Poliza..: *	**12,992.00**	**12,992.00**
DEJ0000070	30/01/2026	Programación de la Facturas: 1689				
1		8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032803| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	87.05	
2		8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032803| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		87.05
3		8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	032803| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	4,786.86	
4		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	032803| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		4,786.86
5		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032803| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,273.88	
6		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032803| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,273.88
7		8260-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032803| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	10,745.50	
8		8250-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032803| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		10,745.50

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8260-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032803| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,744.10	
10		8250-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032803| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,744.10
				* Total-Poliza..: *	**18,637.39**	**18,637.39**
DEJ0000073	30/01/2026 1	Programación de la Facturas: 41952				
1		8260-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,781.13	
2		8250-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,781.13
3		8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,504.89	
4		8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,504.89
5		8260-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,261.38	
6		8250-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,261.38
7		8260-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,991.29	
8		8250-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,991.29
9		8260-2-261001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,200.60	
10		8250-2-261001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,200.60
11		8260-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,600.61	
12		8250-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,600.61
13		8260-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,094.78	
14		8250-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,094.78
15		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,710.90	
16		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,710.90
17		8260-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,590.06	
18		8250-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,590.06
19		8260-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,277.45	
20		8250-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,277.45
21		8260-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,012.09	
22		8250-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,012.09
23		8260-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,000.00	
24		8250-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,000.00
25		8260-2-261001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,589.60	
26		8250-2-261001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,589.60
27		8260-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,850.64	
28		8250-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,850.64
29		8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	28,933.56	
30		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		28,933.56
31		8260-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,734.19	
32		8250-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,734.19
33		8260-2-261001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,940.56	
34		8250-2-261001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,940.56
35		8260-2-261001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,560.79	
36		8250-2-261001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,560.79
37		8260-2-261001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,227.95	
38		8250-2-261001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,227.95
39		8260-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	31,551.77	
40		8250-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		31,551.77
41		8260-2-261003-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	33,236.55	
42		8250-2-261003-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		33,236.55
43		8260-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	959.60	
44		8250-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		959.60
45		8260-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,679.60	
46		8250-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,679.60
				* Total-Poliza..: *	**249,289.99**	**249,289.99**
DEJ0000074	28/01/2026 1	Programación de la Facturas: 3375				
1		8260-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	232.00	
2		8250-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE		232.00
3		8260-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	1,392.00	
4		8250-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE		1,392.00
5		8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	522.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-261004-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE		522.00
7	8260-2-296001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	7,656.00	
8	8250-2-296001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE		7,656.00
9	8260-2-296001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	11,848.80	
10	8250-2-296001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE		11,848.80
11	8260-2-296001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	11,948.00	
12	8250-2-296001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE		11,948.00
13	8260-2-296001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	1,410.00	
14	8250-2-296001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE		1,410.00
15	8260-2-296001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	5,220.00	
16	8250-2-296001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE		5,220.00
17	8260-2-296001-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	7,192.00	
18	8250-2-296001-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE		7,192.00
19	8260-2-296001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	4,408.00	
20	8250-2-296001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE		4,408.00
21	8260-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	11,136.00	
22	8250-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE		11,136.00
				* Total-Poliza..: *	**62,964.80**	**62,964.80**

DEJ0000075 30/01/2026 1Programación de la Facturas: 3376

1	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032849| REFACCIONES UTILIZADAS EN LA REPARAC	11,948.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032849| REFACCIONES UTILIZADAS EN LA REPARAC		11,948.00
				* Total-Poliza..: *	**11,948.00**	**11,948.00**

DEJ0000080 30/01/2026 1Programación de la Facturas: 41880

1	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	17,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		17,500.00
3	8260-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	14,785.36	
4	8250-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		14,785.36
5	8260-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	6,587.45	
6	8250-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		6,587.45
7	8260-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	12,011.90	
8	8250-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		12,011.90
9	8260-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,756.31	
10	8250-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,756.31
11	8260-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	4,711.72	
12	8250-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		4,711.72
13	8260-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	3,768.84	
14	8250-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		3,768.84
15	8260-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	5,619.95	
16	8250-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		5,619.95
17	8260-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	2,931.19	
18	8250-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		2,931.19
19	8260-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,000.00	
20	8250-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,000.00
21	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	9,705.38	
22	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		9,705.38
23	8260-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	450.29	
24	8250-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		450.29
25	8260-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	10,652.05	
26	8250-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		10,652.05
27	8260-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	31,200.96	
28	8250-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		31,200.96
29	8260-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	6,857.91	
30	8250-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		6,857.91
31	8260-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	9,481.57	
32	8250-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		9,481.57
33	8260-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,799.25	
34	8250-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,799.25

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	6,640.01	
36		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		6,640.01
37		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	11,937.56	
38		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		11,937.56
39		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	28,961.08	
40		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		28,961.08
41		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	30,458.03	
42		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		30,458.03
43		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	479.80	
44		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		479.80
45		8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,756.27	
46		8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,756.27
47		8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	566.16	
48		8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		566.16
				* Total-Poliza..: *	**221,619.04**	**221,619.04**

DEJ0000081 30/01/2026 1Programación de la Facturas: 1358, 1358A, 1358B, 1358C

1		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	34,515.00	
2		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		34,515.00
3		8260-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	490.00	
4		8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		490.00
5		8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	4,160.00	
6		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		4,160.00
7		8260-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	2,070.00	
8		8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		2,070.00
9		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	445.00	
10		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		445.00
11		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	2,110.00	
12		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		2,110.00
13		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	1,790.00	
14		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		1,790.00
15		8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	180.00	
16		8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032860| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		180.00
17		8260-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,620.00	
18		8250-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,620.00
19		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,270.00	
20		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,270.00
21		8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,050.00	
22		8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,050.00
23		8260-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	150.00	
24		8250-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		150.00
25		8260-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	165.00	
26		8250-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		165.00
27		8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	285.00	
28		8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		285.00
29		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	280.00	
30		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		280.00
31		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	170.00	
32		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		170.00
33		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	835.00	
34		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		835.00
35		8260-2-292001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	65.00	
36		8250-2-292001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		65.00
37		8260-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,250.00	
38		8250-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,250.00
39		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032857| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	5,580.00	
40		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032857| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		5,580.00
41		8260-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032857| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	370.00	
42		8250-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032857| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		370.00
43		8260-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032857| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	95.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8250-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032857|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		95.00
45	8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032857|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	1,300.00	
46	8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032857|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		1,300.00
47	8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032858|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,520.00	
48	8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032858|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,520.00
49	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032858|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	680.00	
50	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032858|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		680.00
51	8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032858|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	600.00	
52	8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032858|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		600.00
53	8260-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032858|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	150.00	
54	8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032858|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		150.00
55	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032858|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	8,055.00	
56	8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032858|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		8,055.00
57	8260-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032858|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	30.00	
58	8250-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032858|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		30.00
59	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032858|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	95.00	
60	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032858|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		95.00
61	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032858|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	355.00	
62	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032858|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		355.00
63	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032858|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	540.00	
64	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032858|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		540.00
65	8260-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032858|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	100.00	
66	8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032858|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		100.00
67	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032858|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	480.00	
68	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032858|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		480.00
69	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032858|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,550.00	
70	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032858|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,550.00
71	8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032858|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	330.00	
72	8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032858|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		330.00
73	8260-2-292001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032858|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	920.00	
74	8250-2-292001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032858|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		920.00
				* Total-Poliza..: *	**79,650.00**	**79,650.00**
DEJ0000082	30/01/2026 1	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 01 - ERF 37 Correspondiente a la Programación de Pagos 7416				
1	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032803|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		-87.05
2	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	032803|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		-4,786.86
3	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032803|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		-1,273.88
4	8250-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032803|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		-10,745.50
5	8250-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032803|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		-1,744.10
6	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032803|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	-87.05	
7	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	032803|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	-4,786.86	
8	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032803|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	-1,273.88	
9	8260-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032803|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	-10,745.50	
10	8260-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032803|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	-1,744.10	
				* Total-Poliza..: *	**-18,637.39**	**-18,637.39**
DEJ0000083	30/01/2026 1	Programación de la Facturas: 1989				
1	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032803|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	87.05	
2	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032803|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		87.05
3	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	032803|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	5,006.90	
4	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	032803|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		5,006.90
5	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032803|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,273.88	
6	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032803|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,273.88
7	8260-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032803|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	10,745.50	
8	8250-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032803|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		10,745.50
9	8260-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032803|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,744.10	
10	8250-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032803|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,744.10
				* Total-Poliza..: *	**18,857.43**	**18,857.43**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DNO0000003		30/01/2026	1	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.			
1	5111-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	46,903.50	
2	8250-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	46,903.50	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		46,903.50
4	5111-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PROCUR	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	12,972.60	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PROCUF	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	12,972.60	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PROCUF	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		12,972.60
7	5111-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	32,780.69	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	32,780.69	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		32,780.69
10	5111-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION DE C	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	9,818.78	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION DE C	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	9,818.78	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION DE C	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		9,818.78
13	5111-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	48,428.94	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	48,428.94	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		48,428.94
16	5111-1-113001-000001-004100-000006			COORDINACIÓN D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	44,844.20	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006			COORDINACIÓN I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	44,844.20	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006			COORDINACIÓN I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		44,844.20
19	5111-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION DE AS	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	13,275.90	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION DE AS	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	13,275.90	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION DE AS	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		13,275.90
22	5111-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUNCIPAL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	3,975.00	
23	8250-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUNCIPAL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	3,975.00	
24	8240-1-113001-000001-004300-000008			JUNTA MUNCIPAL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		3,975.00
25	5111-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL DE BAF	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	4,861.95	
26	8250-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL DE BAI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	4,861.95	
27	8240-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL DE BAI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		4,861.95
28	5111-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOR	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	27,235.89	
29	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	27,235.89	
30	8240-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		27,235.89
31	5111-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE SERV	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	41,499.78	
32	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE SERV	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	41,499.78	
33	8240-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE SERV	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		41,499.78
34	5111-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE ALMA	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	2,859.90	
35	8250-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE ALMA	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	2,859.90	
36	8240-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE ALMA	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,859.90
37	5111-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERIF	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	42,608.22	
38	8250-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERII	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	42,608.22	
39	8240-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERII	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		42,608.22
40	5111-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	14,711.40	
41	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	14,711.40	
42	8240-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		14,711.40
43	5111-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION DE DI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	14,167.88	
44	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	14,167.88	
45	8240-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		14,167.88
46	5111-1-113001-000001-006100-000018			COORDINACION D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	38,096.70	
47	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	38,096.70	
48	8240-1-113001-000001-006100-000018			COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		38,096.70
49	5111-1-113001-000001-006200-000019			COORDINACION	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	39,284.63	
50	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	39,284.63	
51	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		39,284.63
52	5111-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCION DE T	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	13,250.78	
53	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TU	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	13,250.78	
54	8240-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TU	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		13,250.78
55	5111-1-113001-000001-006400-000021			COORDINACION D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	3,975.00	
56	8250-1-113001-000001-006400-000021			COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	3,975.00	
57	8240-1-113001-000001-006400-000021			COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		3,975.00
58	5111-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION DE DI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	36,966.84	
59	8250-1-113001-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	36,966.84	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			36,966.84
61	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		33,037.48	
62	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		33,037.48	
63	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			33,037.48
64	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		9,924.15	
65	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		9,924.15	
66	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			9,924.15
67	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C(	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		9,438.00	
68	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		9,438.00	
69	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			9,438.00
70	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		14,299.95	
71	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		14,299.95	
72	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			14,299.95
73	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		13,696.64	
74	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		13,696.64	
75	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			13,696.64
76	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		11,096.48	
77	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		11,096.48	
78	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			11,096.48
79	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		20,816.16	
80	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		20,816.16	
81	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			20,816.16
82	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		4,575.90	
83	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		4,575.90	
84	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			4,575.90
85	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE OI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		78,100.91	
86	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		78,100.91	
87	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			78,100.91
88	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		25,956.41	
89	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		25,956.41	
90	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			25,956.41
91	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		99,391.55	
92	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		99,391.55	
93	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			99,391.55
94	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		43,722.29	
95	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		43,722.29	
96	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			43,722.29
97	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,798.45	
98	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,798.45	
99	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			2,798.45
100	5111-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		19,383.36	
101	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		19,383.36	
102	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			19,383.36
103	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		15,633.40	
104	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		15,633.40	
105	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			15,633.40
106	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		3,717.90	
107	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		3,717.90	
108	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			3,717.90
109	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		33,269.44	
110	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		33,269.44	
111	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			33,269.44
112	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		24,973.12	
113	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		24,973.12	
114	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			24,973.12
115	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		7,722.00	
116	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		7,722.00	
117	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			7,722.00
118	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		3,975.00	
119	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		3,975.00	
120	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			3,975.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121		5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	8,836.95	
122		8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	8,836.95	
123		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		8,836.95
124		5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	21,628.50	
125		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	21,628.50	
126		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		21,628.50
127		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	36,861.64	
128		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	36,861.64	
129		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		36,861.64
130		5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	38,974.28	
131		8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	38,974.28	
132		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		38,974.28
133		5112-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	3,975.00	
134		8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	3,975.00	
135		8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		3,975.00
136		5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	26,039.18	
137		8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	26,039.18	
138		8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		26,039.18
139		5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	4,003.95	
140		8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	4,003.95	
141		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		4,003.95
142		5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	14,020.50	
143		8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	14,020.50	
144		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		14,020.50
145		5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	6,175.05	
146		8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	6,175.05	
147		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		6,175.05
148		5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	15,780.64	
149		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	15,780.64	
150		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		15,780.64
151		5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	71,041.51	
152		8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	71,041.51	
153		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		71,041.51
154		5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	22,730.54	
155		8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	22,730.54	
156		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		22,730.54
157		5112-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	10,605.00	
158		8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	10,605.00	
159		8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		10,605.00
160		5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	1,524.70	
161		8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	1,524.70	
162		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		1,524.70
163		5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	629.15	
164		8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	629.15	
165		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		629.15
166		5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	681.60	
167		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	681.60	
168		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		681.60
169		5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	786.46	
170		8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	786.46	
171		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		786.46
172		5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	4,613.30	
173		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	4,613.30	
174		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		4,613.30
175		5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	3,621.53	
176		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	3,621.53	
177		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		3,621.53
178		5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	838.86	
179		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	838.86	
180		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		838.86
181		5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	2,849.07	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
182	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,849.07	
183	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			2,849.07
184	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,780.99	
185	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,780.99	
186	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			2,780.99
187	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		838.86	
188	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		838.86	
189	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			838.86
190	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		838.89	
191	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		838.89	
192	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			838.89
193	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		863.48	
194	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		863.48	
195	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			863.48
196	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,090.65	
197	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,090.65	
198	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			2,090.65
199	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		1,600.68	
200	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		1,600.68	
201	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			1,600.68
202	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		3,201.50	
203	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		3,201.50	
204	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			3,201.50
205	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		7,848.21	
206	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		7,848.21	
207	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			7,848.21
208	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		1,237.02	
209	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		1,237.02	
210	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			1,237.02
211	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		9,807.33	
212	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		9,807.33	
213	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			9,807.33
214	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		1,171.96	
215	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		1,171.96	
216	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			1,171.96
217	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,998.00	
218	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,998.00	
219	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			2,998.00
220	5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,653.25	
221	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,653.25	
222	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			2,653.25
223	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		838.86	
224	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		838.86	
225	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			838.86
226	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		4,832.09	
227	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		4,832.09	
228	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			4,832.09
229	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		3,745.97	
230	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		3,745.97	
231	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			3,745.97
232	5113-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		330.48	
233	8250-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		330.48	
234	8240-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			330.48
235	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		12,899.93	
236	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		12,899.93	
237	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			12,899.93
238	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,246.20	
239	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,246.20	
240	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			2,246.20
241	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		34,985.21	
242	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		34,985.21	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
243	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			34,985.21
244	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		43,000.00	
245	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		43,000.00	
246	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			43,000.00
247	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		9,000.00	
248	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		9,000.00	
249	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			9,000.00
250	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		13,500.00	
251	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		13,500.00	
252	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			13,500.00
253	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		4,000.00	
254	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		4,000.00	
255	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			4,000.00
256	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		55,500.00	
257	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		55,500.00	
258	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			55,500.00
259	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		12,500.00	
260	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		12,500.00	
261	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			12,500.00
262	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		7,000.00	
263	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		7,000.00	
264	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			7,000.00
265	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,870.00	
266	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,870.00	
267	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			2,870.00
268	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		1,000.00	
269	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		1,000.00	
270	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			1,000.00
271	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		24,200.00	
272	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		24,200.00	
273	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			24,200.00
274	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		500.00	
275	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		500.00	
276	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			500.00
277	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		9,500.00	
278	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		9,500.00	
279	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			9,500.00
280	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		11,125.00	
281	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		11,125.00	
282	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			11,125.00
283	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		1,100.00	
284	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		1,100.00	
285	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			1,100.00
286	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		5,200.00	
287	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		5,200.00	
288	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			5,200.00
289	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		1,000.00	
290	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		1,000.00	
291	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			1,000.00
292	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		1,000.00	
293	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		1,000.00	
294	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			1,000.00
295	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		16,800.00	
296	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		16,800.00	
297	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			16,800.00
298	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		9,500.00	
299	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		9,500.00	
300	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			9,500.00
301	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,100.00	
302	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,100.00	
303	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			2,100.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
304		5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	9,000.00	
305		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	9,000.00	
306		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		9,000.00
307		5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	25,000.00	
308		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	25,000.00	
309		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		25,000.00
310		5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	1,500.00	
311		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	1,500.00	
312		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		1,500.00
313		5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	5,000.00	
314		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	5,000.00	
315		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		5,000.00
316		5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	23,000.00	
317		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	23,000.00	
318		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		23,000.00
319		5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	10,000.00	
320		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	10,000.00	
321		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		10,000.00
322		5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	25,500.00	
323		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	25,500.00	
324		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		25,500.00
325		5115-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	2,700.00	
326		8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	2,700.00	
327		8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,700.00
328		5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	1,360.00	
329		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	1,360.00	
330		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		1,360.00
331		5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	2,250.00	
332		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	2,250.00	
333		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,250.00
334		5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	3,000.00	
335		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	3,000.00	
336		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		3,000.00
337		5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	4,000.00	
338		8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	4,000.00	
339		8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		4,000.00
340		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	3,981.31	
341		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	3,981.31	
342		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		3,981.31
343		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	3,000.00	
344		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	3,000.00	
345		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		3,000.00
346		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	2,000.00	
347		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	2,000.00	
348		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,000.00
349		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	6,200.00	
350		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	6,200.00	
351		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		6,200.00
352		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	4,000.00	
353		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	4,000.00	
354		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		4,000.00
355		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	414,500.45	
356		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	414,500.45	
357		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		414,500.45
358		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,138,460.90
				* Total-Poliza..: *	**4,276,921.80**	**4,276,921.80**

DNO0000004 30/01/2026 1DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA

1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	17,154.45	
2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	17,154.45	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		17,154.45
4		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	106,408.06	
5		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	106,408.06	
6		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		106,408.06
7		5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	5,820.00	
8		8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	5,820.00	
9		8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		5,820.00
10		5115-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	11,155.00	
11		8250-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	11,155.00	
12		8240-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		11,155.00
13		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	10,400.00	
14		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	10,400.00	
15		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		10,400.00
16		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	42,295.00	
17		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	42,295.00	
18		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		42,295.00
19		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	163,404.36	
20		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	163,404.36	
21		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		163,404.36
22		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	13,386.30	
23		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	13,386.30	
24		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		13,386.30
25		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		370,023.17
				* Total-Poliza..: *	**740,046.34**	**740,046.34**
ECL0000044	30/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V SOFOM E.I		230,817.12
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO RETEN	230,817.12	
				* Total-Poliza..: *	**230,817.12**	**230,817.12**
ECL0000045	30/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM		237,643.47
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO RETEN	237,643.47	
				* Total-Poliza..: *	**237,643.47**	**237,643.47**
ECL0000046	30/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE (		7,228.23
2		2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. D	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO RETEN	7,228.23	
				* Total-Poliza..: *	**7,228.23**	**7,228.23**
ECL0000047	30/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO D			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		898.56
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO RETEN	898.56	
				* Total-Poliza..: *	**898.56**	**898.56**
ECL0000048	30/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO D			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO RETEN	754.80	
				* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
ECL0000049	30/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO D			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALEXIA CAROLINA CONTERAS VALDEZ		2,136.15
2		2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO RETEN	2,136.15	
				* Total-Poliza..: *	**2,136.15**	**2,136.15**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000050		30/01/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO D		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZ		1,418.64
	2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO RETEN	1,418.64	
					* Total-Poliza..: *	**1,418.64**	**1,418.64**
ECL0000051		30/01/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO D		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
	2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO RETEN	3,324.07	
					* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**
ECL0000052		30/01/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO D		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYDEDE VIRGINIA CALDERON GONZALE		1,462.34
	2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO RETEN	1,462.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**
ECL0000053		30/01/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO D		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,587.34
	2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO RETEN	1,587.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**
ECL0000054		30/01/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		5,859.22
	2		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUO	5,859.22	
					* Total-Poliza..: *	**5,859.22**	**5,859.22**
ECL0000055		30/01/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		11,413.00
	2		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRES	11,413.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,413.00**	**11,413.00**
ECL0000056		30/01/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PAGO DE BECAS CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		35,000.00
	2		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PAG	35,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
ECL0000057		30/01/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHORROS CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		32,871.77
	2		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHOI	32,871.77	
					* Total-Poliza..: *	**32,871.77**	**32,871.77**
ECL0000058		30/01/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENER		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,623,804.23
	2		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	46,903.50	
	3		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		46,903.50
	4		8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	46,903.50	
	5		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		46,903.50
	6		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	12,972.60	
	7		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		12,972.60
	8		8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	12,972.60	
	9		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		12,972.60
	10		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	32,780.69	
	11		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		32,780.69
	12		8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	32,780.69	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			32,780.69
14	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		9,818.78	
15	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			9,818.78
16	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		9,818.78	
17	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			9,818.78
18	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		48,428.94	
19	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			48,428.94
20	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		48,428.94	
21	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			48,428.94
22	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		44,844.20	
23	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			44,844.20
24	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		44,844.20	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			44,844.20
26	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		13,275.90	
27	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			13,275.90
28	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		13,275.90	
29	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			13,275.90
30	8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		3,975.00	
31	8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			3,975.00
32	8270-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		3,975.00	
33	8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			3,975.00
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		4,861.95	
35	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			4,861.95
36	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		4,861.95	
37	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			4,861.95
38	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		27,235.89	
39	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			27,235.89
40	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		27,235.89	
41	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			27,235.89
42	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		41,499.78	
43	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			41,499.78
44	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		41,499.78	
45	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			41,499.78
46	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,859.90	
47	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			2,859.90
48	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,859.90	
49	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			2,859.90
50	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		42,608.22	
51	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			42,608.22
52	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		42,608.22	
53	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			42,608.22
54	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		14,711.40	
55	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			14,711.40
56	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		14,711.40	
57	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			14,711.40
58	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		14,167.88	
59	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			14,167.88
60	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		14,167.88	
61	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			14,167.88
62	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		38,096.70	
63	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			38,096.70
64	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		38,096.70	
65	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			38,096.70
66	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		39,284.63	
67	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			39,284.63
68	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		39,284.63	
69	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			39,284.63
70	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		13,250.78	
71	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			13,250.78
72	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		13,250.78	
73	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			13,250.78

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		3,975.00	
75	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			3,975.00
76	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		3,975.00	
77	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			3,975.00
78	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		36,966.84	
79	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			36,966.84
80	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		36,966.84	
81	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			36,966.84
82	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		33,037.48	
83	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			33,037.48
84	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		33,037.48	
85	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			33,037.48
86	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		9,924.15	
87	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			9,924.15
88	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		9,924.15	
89	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			9,924.15
90	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		9,438.00	
91	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			9,438.00
92	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		9,438.00	
93	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			9,438.00
94	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		14,299.95	
95	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			14,299.95
96	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		14,299.95	
97	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			14,299.95
98	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		13,696.64	
99	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			13,696.64
100	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		13,696.64	
101	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			13,696.64
102	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		11,096.48	
103	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			11,096.48
104	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		11,096.48	
105	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			11,096.48
106	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		20,816.16	
107	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			20,816.16
108	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		20,816.16	
109	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			20,816.16
110	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		4,575.90	
111	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			4,575.90
112	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		4,575.90	
113	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			4,575.90
114	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		78,100.91	
115	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			78,100.91
116	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		78,100.91	
117	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			78,100.91
118	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		25,956.41	
119	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			25,956.41
120	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		25,956.41	
121	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			25,956.41
122	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		99,391.55	
123	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			99,391.55
124	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		99,391.55	
125	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			99,391.55
126	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		43,722.29	
127	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			43,722.29
128	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		43,722.29	
129	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			43,722.29
130	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,798.45	
131	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			2,798.45
132	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,798.45	
133	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			2,798.45
134	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		19,383.36	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			19,383.36
136	8270-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		19,383.36	
137	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			19,383.36
138	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		15,633.40	
139	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			15,633.40
140	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		15,633.40	
141	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			15,633.40
142	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		3,717.90	
143	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			3,717.90
144	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		3,717.90	
145	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			3,717.90
146	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		33,269.44	
147	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			33,269.44
148	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		33,269.44	
149	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			33,269.44
150	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		24,973.12	
151	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			24,973.12
152	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		24,973.12	
153	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			24,973.12
154	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		7,722.00	
155	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			7,722.00
156	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		7,722.00	
157	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			7,722.00
158	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		3,975.00	
159	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			3,975.00
160	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		3,975.00	
161	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			3,975.00
162	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		8,836.95	
163	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			8,836.95
164	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		8,836.95	
165	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			8,836.95
166	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		21,628.50	
167	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			21,628.50
168	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		21,628.50	
169	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			21,628.50
170	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		36,861.64	
171	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			36,861.64
172	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		36,861.64	
173	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			36,861.64
174	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		38,974.28	
175	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			38,974.28
176	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		38,974.28	
177	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			38,974.28
178	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		3,975.00	
179	8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			3,975.00
180	8270-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		3,975.00	
181	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			3,975.00
182	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		26,039.18	
183	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			26,039.18
184	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		26,039.18	
185	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			26,039.18
186	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		4,003.95	
187	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			4,003.95
188	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		4,003.95	
189	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			4,003.95
190	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		14,020.50	
191	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			14,020.50
192	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		14,020.50	
193	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			14,020.50
194	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		6,175.05	
195	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			6,175.05

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
196		8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	6,175.05	
197		8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		6,175.05
198		8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	15,780.64	
199		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		15,780.64
200		8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	15,780.64	
201		8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		15,780.64
202		8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	71,041.51	
203		8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		71,041.51
204		8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	71,041.51	
205		8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		71,041.51
206		8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	22,730.54	
207		8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		22,730.54
208		8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	22,730.54	
209		8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		22,730.54
210		8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	10,605.00	
211		8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		10,605.00
212		8270-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	10,605.00	
213		8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		10,605.00
214		8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	1,524.70	
215		8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		1,524.70
216		8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	1,524.70	
217		8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		1,524.70
218		8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	629.15	
219		8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		629.15
220		8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	629.15	
221		8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		629.15
222		8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	681.60	
223		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		681.60
224		8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	681.60	
225		8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		681.60
226		8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	786.46	
227		8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		786.46
228		8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	786.46	
229		8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		786.46
230		8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	4,613.30	
231		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		4,613.30
232		8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	4,613.30	
233		8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		4,613.30
234		8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	3,621.53	
235		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		3,621.53
236		8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	3,621.53	
237		8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		3,621.53
238		8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	838.86	
239		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		838.86
240		8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	838.86	
241		8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		838.86
242		8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	2,849.07	
243		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,849.07
244		8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	2,849.07	
245		8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,849.07
246		8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	2,780.99	
247		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,780.99
248		8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	2,780.99	
249		8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,780.99
250		8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	838.86	
251		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		838.86
252		8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	838.86	
253		8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		838.86
254		8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	838.89	
255		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		838.89
256		8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	838.89	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA: 09:42:56a. m.

FECHA: 01/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
257	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			838.89
258	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		863.48	
259	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			863.48
260	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		863.48	
261	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			863.48
262	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,090.65	
263	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			2,090.65
264	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,090.65	
265	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			2,090.65
266	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		1,600.68	
267	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			1,600.68
268	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		1,600.68	
269	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			1,600.68
270	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		3,201.50	
271	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			3,201.50
272	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		3,201.50	
273	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			3,201.50
274	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		7,848.21	
275	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			7,848.21
276	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		7,848.21	
277	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			7,848.21
278	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		1,237.02	
279	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			1,237.02
280	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		1,237.02	
281	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			1,237.02
282	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		9,807.33	
283	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			9,807.33
284	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		9,807.33	
285	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			9,807.33
286	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		1,171.96	
287	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			1,171.96
288	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		1,171.96	
289	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			1,171.96
290	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,998.00	
291	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			2,998.00
292	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,998.00	
293	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			2,998.00
294	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,653.25	
295	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			2,653.25
296	8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,653.25	
297	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			2,653.25
298	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		838.86	
299	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			838.86
300	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		838.86	
301	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			838.86
302	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		4,832.09	
303	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			4,832.09
304	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		4,832.09	
305	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			4,832.09
306	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		3,745.97	
307	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			3,745.97
308	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		3,745.97	
309	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			3,745.97
310	8260-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		330.48	
311	8250-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			330.48
312	8270-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		330.48	
313	8260-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			330.48
314	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		12,899.93	
315	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			12,899.93
316	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		12,899.93	
317	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			12,899.93

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
318	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,246.20	
319	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			2,246.20
320	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,246.20	
321	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			2,246.20
322	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		34,985.21	
323	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			34,985.21
324	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		34,985.21	
325	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			34,985.21
326	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		43,000.00	
327	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			43,000.00
328	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		43,000.00	
329	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			43,000.00
330	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		9,000.00	
331	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			9,000.00
332	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		9,000.00	
333	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			9,000.00
334	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		13,500.00	
335	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			13,500.00
336	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		13,500.00	
337	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			13,500.00
338	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		4,000.00	
339	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			4,000.00
340	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		4,000.00	
341	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			4,000.00
342	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		55,500.00	
343	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			55,500.00
344	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		55,500.00	
345	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			55,500.00
346	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		12,500.00	
347	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			12,500.00
348	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		12,500.00	
349	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			12,500.00
350	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		7,000.00	
351	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			7,000.00
352	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		7,000.00	
353	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			7,000.00
354	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,870.00	
355	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			2,870.00
356	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,870.00	
357	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			2,870.00
358	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		1,000.00	
359	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			1,000.00
360	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		1,000.00	
361	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			1,000.00
362	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		24,200.00	
363	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			24,200.00
364	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		24,200.00	
365	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			24,200.00
366	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		500.00	
367	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			500.00
368	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		500.00	
369	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			500.00
370	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		9,500.00	
371	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			9,500.00
372	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		9,500.00	
373	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			9,500.00
374	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		11,125.00	
375	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			11,125.00
376	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		11,125.00	
377	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			11,125.00
378	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		1,100.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
379	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			1,100.00
380	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		1,100.00	
381	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			1,100.00
382	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		5,200.00	
383	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			5,200.00
384	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		5,200.00	
385	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			5,200.00
386	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		1,000.00	
387	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			1,000.00
388	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		1,000.00	
389	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			1,000.00
390	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		1,000.00	
391	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			1,000.00
392	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		1,000.00	
393	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			1,000.00
394	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		16,800.00	
395	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			16,800.00
396	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		16,800.00	
397	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			16,800.00
398	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		9,500.00	
399	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			9,500.00
400	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		9,500.00	
401	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			9,500.00
402	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,100.00	
403	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			2,100.00
404	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,100.00	
405	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			2,100.00
406	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		9,000.00	
407	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			9,000.00
408	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		9,000.00	
409	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			9,000.00
410	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		25,000.00	
411	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			25,000.00
412	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		25,000.00	
413	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			25,000.00
414	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		1,500.00	
415	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			1,500.00
416	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		1,500.00	
417	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			1,500.00
418	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		5,000.00	
419	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			5,000.00
420	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		5,000.00	
421	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			5,000.00
422	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		23,000.00	
423	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			23,000.00
424	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		23,000.00	
425	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			23,000.00
426	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		10,000.00	
427	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			10,000.00
428	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		10,000.00	
429	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			10,000.00
430	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		25,500.00	
431	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			25,500.00
432	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		25,500.00	
433	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			25,500.00
434	8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,700.00	
435	8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			2,700.00
436	8270-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,700.00	
437	8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			2,700.00
438	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		1,360.00	
439	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI			1,360.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
440	8270-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	1,360.00	
441	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		1,360.00
442	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	2,250.00	
443	8250-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,250.00
444	8270-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	2,250.00	
445	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,250.00
446	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	3,000.00	
447	8250-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		3,000.00
448	8270-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	3,000.00	
449	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		3,000.00
450	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	4,000.00	
451	8250-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		4,000.00
452	8270-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	4,000.00	
453	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		4,000.00
454	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	3,981.31	
455	8250-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		3,981.31
456	8270-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	3,981.31	
457	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		3,981.31
458	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	3,000.00	
459	8250-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		3,000.00
460	8270-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	3,000.00	
461	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		3,000.00
462	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	2,000.00	
463	8250-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,000.00
464	8270-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	2,000.00	
465	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		2,000.00
466	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	6,200.00	
467	8250-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		6,200.00
468	8270-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	6,200.00	
469	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		6,200.00
470	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	4,000.00	
471	8250-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		4,000.00
472	8270-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	4,000.00	
473	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		4,000.00
474	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	414,500.45	
475	8250-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		414,500.45
476	8270-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	414,500.45	
477	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		414,500.45
478	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	032669| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	2,138,460.90	
479	2117-1-000005-000003-000003		Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		2,112.04
480	2117-1-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		79,557.31
481	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		5,859.22
482	2117-1-000005-000002-000002		Cesantia y Vejez Cuota Ob	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		6,181.37
483	2117-1-000005-000001-000001		Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		7,394.79
484	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		237,643.47
485	2117-1-000004-000003		Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		11,413.00
486	2117-1-000004-000002		Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		40,100.00
487	2117-1-000001-000027		CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. D	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		7,228.23
488	2117-2-000012		LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,418.64
489	2117-2-000015		MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		754.80
490	2117-2-000019		RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		2,136.15
491	2117-2-000008		LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		898.56
492	2117-2-000018		JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		3,324.07
493	2117-2-000016		Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,462.34
494	2117-2-000004		HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,587.34
495	1123-1-000001-000261		CARLOS MANUEL GARCIA MANJ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		618.33
496	1123-1-000001-000219		ILIANA BERENICE TORRES NORI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		17,578.62
497	1123-1-000001-000238		IVAN ADALBERTO TORRES VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		2,546.79
498	1123-1-000001-000259		SANDRA BERNAL LOAIZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		2,409.30
499	1123-1-000001-000218		JUAN GUILLERMO BERNAL SANC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		4,565.72
500	1123-1-000001-000223		JOSE MARIA CALDERON VELAZC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		6,264.92

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
501	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,740.87
502	1123-1-000001-000262	MARIA DE JESUS BAÑUELOS BU		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		2,730.54
503	1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA N(		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		4,208.66
504	1123-1-000001-000228	GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		2,720.00
505	1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA J		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		4,169.72
506	1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		686.40
507	1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HERRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		11,441.82
508	1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		4,003.95
509	1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,588.76
510	1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REYES S/		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		4,471.02
511	1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,639.83
512	1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		2,469.91
513	1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE VE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		3,967.31
514	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		2,823.56
515	1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		2,409.30
516	1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		2,409.30
517	1123-1-000001-000264	VERONICA RAMOS ANDUAGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		13,026.30
518	1123-1-000001-000263	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ		0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,094.41
				* Total-Poliza..: *	**6,415,382.70**	**6,415,382.70**
ECL0000059	30/01/2026 1	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		17,578.62
2	1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NORI		NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL D	17,578.62	
				* Total-Poliza..: *	**17,578.62**	**17,578.62**
ECL0000060	30/01/2026 1	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		2,546.79
2	1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL D	2,546.79	
				* Total-Poliza..: *	**2,546.79**	**2,546.79**
ECL0000061	30/01/2026 1	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL SANDRA BERNAL LOAIZA		2,409.30
2	1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA		NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL D	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
ECL0000062	30/01/2026 1	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		4,565.72
2	1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SAN(		NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL D	4,565.72	
				* Total-Poliza..: *	**4,565.72**	**4,565.72**
ECL0000063	30/01/2026 1	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL JOSE MARIA CALDRON VELAZQUEZ		6,264.92
2	1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELAZ(		NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL D	6,264.92	
				* Total-Poliza..: *	**6,264.92**	**6,264.92**
ECL0000064	30/01/2026 1	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL RAMONA VEGA NORIEGA		1,740.87
2	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA		NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL D	1,740.87	
				* Total-Poliza..: *	**1,740.87**	**1,740.87**
ECL0000065	31/01/2026 1	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL MARIA DE JESUS BAÑUELOS BUSTAMA		2,730.54
2	1123-1-000001-000262	MARIA DE JESUS BAÑUELOS BU		NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL D	2,730.54	
				* Total-Poliza..: *	**2,730.54**	**2,730.54**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000066	30/01/2026	1	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		4,208.66
2	1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA N(	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL D		4,208.66	
				* Total-Poliza..: *	**4,208.66**	**4,208.66**
ECL0000067	30/01/2026	1	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANC		2,720.00
2	1123-1-000001-000228	GUMARO ROBERTO LARRAÑAG/	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL D		2,720.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,720.00**	**2,720.00**
ECL0000068	30/01/2026	1	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ		4,169.72
2	1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA J(	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL D		4,169.72	
				* Total-Poliza..: *	**4,169.72**	**4,169.72**
ECL0000069	30/01/2026	1	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	SUSI BARRAZA VELARDE		686.40
2	1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL D		686.40	
				* Total-Poliza..: *	**686.40**	**686.40**
ECL0000070	30/01/2026	1	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		11,441.82
2	1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HERREF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL D		11,441.82	
				* Total-Poliza..: *	**11,441.82**	**11,441.82**
ECL0000071	30/01/2026	1	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	MARIELA VEGA CARLOS		4,003.95
2	1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL D		4,003.95	
				* Total-Poliza..: *	**4,003.95**	**4,003.95**
ECL0000072	30/01/2026	1	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDC		1,588.76
2	1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL D		1,588.76	
				* Total-Poliza..: *	**1,588.76**	**1,588.76**
ECL0000073	30/01/2026	1	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		4,471.02
2	1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REYES S/	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL D		4,471.02	
				* Total-Poliza..: *	**4,471.02**	**4,471.02**
ECL0000074	30/01/2026	1	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	RICARDO GONZALEZ CHICAS		1,639.83
2	1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL D		1,639.83	
				* Total-Poliza..: *	**1,639.83**	**1,639.83**
ECL0000075	30/01/2026	1	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		2,469.91
2	1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL D		2,469.91	
				* Total-Poliza..: *	**2,469.91**	**2,469.91**
ECL0000076	30/01/2026	1	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		3,967.31

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE VE	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL D	3,967.31	
					* Total-Poliza..: *	**3,967.31**	**3,967.31**
ECL0000077		30/01/2026	1		NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		2,823.56
	2		1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL D	2,823.56	
					* Total-Poliza..: *	**2,823.56**	**2,823.56**
ECL0000078		30/01/2026	1		NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JULIAN BAÑUELOS LEON		2,409.30
	2		1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL D	2,409.30	
					* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
ECL0000079		30/01/2026	1		NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RAFAEL PICOS		2,409.30
	2		1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL D	2,409.30	
					* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
ECL0000081		30/01/2026	1		NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL VERONICA RAMOS ANDUAGA		13,026.30
	2		1123-1-000001-000264	VERONICA RAMOS ANDUAGA	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL D	13,026.30	
					* Total-Poliza..: *	**13,026.30**	**13,026.30**
ECL0000082		30/01/2026	1		*** CANCELADO ***		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL-FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ BASTI		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECL0000083		30/01/2026	1		Pago de la Facturas: 485, PAGO DE SUBSIDIO MES DE ENERO 2026		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SISTEMA DIF SAN IGNACIO		198,275.00
	2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 485|30/01/2026|0000000000|	198,275.00	
	3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	032745| SUSBSIO A SISTEMA DIF MES DE ENERO DE	198,275.00	
	4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	032745| SUSBSIO A SISTEMA DIF MES DE ENERO DE		198,275.00
					* Total-Poliza..: *	**396,550.00**	**396,550.00**
ECL0000084		28/01/2026	1		Pago de la Facturas: 12016, REFACCIONES PARA VEHICULO DE ESTE H AYTO.		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		595.00
	2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 12016|22/01/2026|0000082.07|	595.00	
	3		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032752| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	300.00	
	4		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032752| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		300.00
	5		8270-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032752| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	295.00	
	6		8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032752| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		295.00
					* Total-Poliza..: *	**1,190.00**	**1,190.00**
ECL0000085		30/01/2026	1		Pago de la Facturas: 32759, APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32759|30/01/2026|0000000000|	1,000.00	
	3		8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032759| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
	4		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032759| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
ECL0000086		30/01/2026	1		REGISTRO POR PAGO DEVUELTO		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		22,425.70
	2		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REGISTRO POR PAGO DEVUELTO	22,425.70	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**22,425.70**	**22,425.70**
ECL0000091	28/01/2026	1Pago de la Facturas: 941, ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MES DE DICIEMBRE 2025				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL OSCAR RENE MERAZ PERAZA		11,223.00
2		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 941|12/01/2026|0000001548|	11,223.00	
3		8270-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032755| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	4,176.00	
4		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032755| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		4,176.00
5		8270-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032755| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	1,044.00	
6		8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032755| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		1,044.00
7		8270-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032755| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	1,044.00	
8		8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032755| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		1,044.00
9		8270-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032755| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	2,871.00	
10		8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032755| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		2,871.00
11		8270-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032755| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	1,044.00	
12		8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032755| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		1,044.00
13		8270-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032755| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	1,044.00	
14		8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032755| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		1,044.00
				* Total-Poliza..: *	**22,446.00**	**22,446.00**
ECL0000092	31/01/2026	1Pago de la Facturas: 32758, PAGO DE BECA DE ORFANDAD MES DE ENERO 2026				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL BECAS		2,788.00
2		2115-5-000002	Becas	1074 | 32758|30/01/2026|0000000000|	2,788.00	
3		8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032758| BECAS DE ORFANDAD MES DE ENERO SEG	2,788.00	
4		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032758| BECAS DE ORFANDAD MES DE ENERO SEG		2,788.00
				* Total-Poliza..: *	**5,576.00**	**5,576.00**
ECL0000093	30/01/2026	1Pago de la Facturas: 32761, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC RECURSOS				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,500.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32761|30/01/2026|0000000000|	3,500.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032761| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	3,500.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032761| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		3,500.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
ECL0000094	30/01/2026	1Pago de la Facturas: 3921, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL MES DE ENERO 2026				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		165,000.02
2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3921|23/01/2026|0022758.62|	165,000.02	
3		8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032762| PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AC	165,000.02	
4		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032762| PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AC		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
ECL0000095	28/01/2026	1Pago de la Facturas: A12017,A12017A, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		19,435.00
2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A12017|22/01/2026|0001447.59|	10,495.00	
3		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032769| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	4,300.00	
4		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032769| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		4,300.00
5		8270-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032769| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	240.00	
6		8260-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032769| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		240.00
7		8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032769| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	506.00	
8		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032769| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		506.00
9		8270-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032769| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	5,449.00	
10		8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032769| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		5,449.00
11		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A12017A|22/01/2026|00001233.1|	8,940.00	
12		8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032773| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,370.00	
13		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032773| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,370.00
14		8270-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032773| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,720.00	
15		8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032773| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,720.00
16		8270-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032773| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	220.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8260-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032773| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		220.00
18	8270-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032773| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	240.00	
19	8260-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032773| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		240.00
20	8270-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032773| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,925.00	
21	8260-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032773| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,925.00
22	8270-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032773| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,420.00	
23	8260-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032773| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,420.00
24	8270-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032773| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	400.00	
25	8260-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032773| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		400.00
26	8270-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032773| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,225.00	
27	8260-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032773| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,225.00
28	8270-2-292002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032773| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	420.00	
29	8260-2-292002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032773| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		420.00
				* Total-Poliza..: *	**38,870.00**	**38,870.00**
ECL0000097	30/01/2026 1	Pago de la Facturas: 12031, EQ DE COMPUTO PARA OBRAS PUBLICAS				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL IGNACIO VALDEZ PERAZA		12,992.00
2	2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA		1274 | 12031|26/01/2026|0000001792|	12,992.00	
3	8270-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	032763| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OI	12,992.00	
4	8260-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	032763| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OI		12,992.00
				* Total-Poliza..: *	**25,984.00**	**25,984.00**
ECL0000098	30/01/2026 1	Pago de la Facturas: 41880, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF UNIDADES DEL AYTO				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		221,619.04
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		379 | 41880|15/01/2026|0029849.39|	221,619.04	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	17,500.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		17,500.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	14,785.36	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		14,785.36
7	8270-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	6,587.45	
8	8260-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		6,587.45
9	8270-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	12,011.90	
10	8260-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		12,011.90
11	8270-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,756.31	
12	8260-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,756.31
13	8270-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	4,711.72	
14	8260-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		4,711.72
15	8270-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	3,768.84	
16	8260-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		3,768.84
17	8270-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	5,619.95	
18	8260-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		5,619.95
19	8270-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	2,931.19	
20	8260-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		2,931.19
21	8270-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,000.00	
22	8260-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,000.00
23	8270-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	9,705.38	
24	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		9,705.38
25	8270-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	450.29	
26	8260-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		450.29
27	8270-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	10,652.05	
28	8260-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		10,652.05
29	8270-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	31,200.96	
30	8260-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		31,200.96
31	8270-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	6,857.91	
32	8260-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		6,857.91
33	8270-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	9,481.57	
34	8260-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		9,481.57
35	8270-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,799.25	
36	8260-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,799.25

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8270-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	6,640.01	
38	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		6,640.01
39	8270-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	11,937.56	
40	8260-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		11,937.56
41	8270-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	28,961.08	
42	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		28,961.08
43	8270-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	30,458.03	
44	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		30,458.03
45	8270-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	479.80	
46	8260-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		479.80
47	8270-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,756.27	
48	8260-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,756.27
49	8270-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	566.16	
50	8260-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	032850| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		566.16
					* Total-Poliza..: *	**443,238.08**	**443,238.08**

ECL0000099 30/01/2026 1Pago de la Facturas: 1358,1358A,1358B,1358C, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.

1	1112-1-000105		PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL MANUEL AARON ARIAS		79,650.00
2	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS			1162 | 1358|10/01/2026|0006311.72|	45,760.00	
3	8270-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	032860| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	34,515.00	
4	8260-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	032860| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		34,515.00
5	8270-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	032860| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	490.00	
6	8260-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	032860| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		490.00
7	8270-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	032860| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	4,160.00	
8	8260-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	032860| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		4,160.00
9	8270-2-249006-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	032860| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	2,070.00	
10	8260-2-249006-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	032860| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		2,070.00
11	8270-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	032860| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	445.00	
12	8260-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	032860| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		445.00
13	8270-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	032860| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	2,110.00	
14	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	032860| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		2,110.00
15	8270-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	032860| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	1,790.00	
16	8260-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	032860| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		1,790.00
17	8270-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	032860| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	180.00	
18	8260-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	032860| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		180.00
19	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS			1162 | 1358A|10/01/2026|0001260.69|	9,140.00	
20	8270-2-211002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,620.00	
21	8260-2-211002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,620.00
22	8270-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,270.00	
23	8260-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,270.00
24	8270-2-243001-000001-006100-000018			COORDINACION I	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,050.00	
25	8260-2-243001-000001-006100-000018			COORDINACION I	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,050.00
26	8270-2-246003-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	150.00	
27	8260-2-246003-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		150.00
28	8270-2-249007-000001-006100-000018			COORDINACION I	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	165.00	
29	8260-2-249007-000001-006100-000018			COORDINACION I	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		165.00
30	8270-2-252001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	285.00	
31	8260-2-252001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		285.00
32	8270-2-291001-000001-006100-000018			COORDINACION I	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	280.00	
33	8260-2-291001-000001-006100-000018			COORDINACION I	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		280.00
34	8270-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	170.00	
35	8260-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		170.00
36	8270-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	835.00	
37	8260-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		835.00
38	8270-2-292001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	65.00	
39	8260-2-292001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		65.00
40	8270-3-351001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,250.00	
41	8260-3-351001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	032856| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,250.00
42	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS			1162 | 1358B|10/01/2026|00001013.1|	7,345.00	
43	8270-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	032857| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	5,580.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8260-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	032857| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		5,580.00
45	8270-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	032857| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	370.00	
46	8260-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	032857| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		370.00
47	8270-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	032857| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	95.00	
48	8260-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	032857| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		95.00
49	8270-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	032857| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	1,300.00	
50	8260-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	032857| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		1,300.00
51	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1358C|10/01/2026|0002400.69|	17,405.00	
52	8270-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	032858| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,520.00	
53	8260-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	032858| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,520.00
54	8270-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032858| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	680.00	
55	8260-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032858| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		680.00
56	8270-2-243001-000001-006100-000018		COORDINACION I	032858| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	600.00	
57	8260-2-243001-000001-006100-000018		COORDINACION I	032858| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		600.00
58	8270-2-243001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032858| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	150.00	
59	8260-2-243001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032858| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		150.00
60	8270-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032858| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	8,055.00	
61	8260-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032858| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		8,055.00
62	8270-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	032858| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	30.00	
63	8260-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	032858| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		30.00
64	8270-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032858| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	95.00	
65	8260-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032858| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		95.00
66	8270-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032858| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	355.00	
67	8260-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032858| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		355.00
68	8270-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032858| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	540.00	
69	8260-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032858| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		540.00
70	8270-2-249006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032858| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	100.00	
71	8260-2-249006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032858| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		100.00
72	8270-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032858| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	480.00	
73	8260-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032858| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		480.00
74	8270-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032858| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,550.00	
75	8260-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032858| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,550.00
76	8270-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032858| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	330.00	
77	8260-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032858| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		330.00
78	8270-2-292001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032858| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	920.00	
79	8260-2-292001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032858| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		920.00
				* Total-Poliza..: *	**159,300.00**	**159,300.00**

ECL0000100 30/01/2026 1REGSITRO POR EL TRASPASO POR AHORROS 2DA QUINCENA.

1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		7,228.23
2	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGSITRO POR EL TRASPASO POR AHORROS 2DA (		7,228.23	
				* Total-Poliza..: *	**7,228.23**	**7,228.23**

ECN0000025 27/01/2026 1Pago de la Facturas: 020826010037308, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRES

1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,364.00
2	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133 | 020826010037308|05/01/2026|0000188.		1,364.00	
3	8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032743| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC		1,364.00	
4	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032743| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC			1,364.00
				* Total-Poliza..: *	**2,728.00**	**2,728.00**

ECN0000026 28/01/2026 1Pago de la Facturas: 2272, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES PARA CONVOCATORIA DE POLIC

1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN	MARIANA PEREZ LOAIZA		2,157.60
2	2112-1-000009-000912-000028	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 2272|26/01/2026|00000297.6|		2,157.60	
3	8270-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032744| PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES PARA		2,157.60	
4	8260-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032744| PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES PARA			2,157.60
				* Total-Poliza..: *	**4,315.20**	**4,315.20**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECN0000027		28/01/2026	1	Pago de la Facturas: 12024, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURI			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN IGNACIO VALDEZ PERAZA		1,740.00
	2		2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ PERAZ	1274 | 12024|26/01/2026|0000000240|	1,740.00	
	3		8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032753| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECC|	1,740.00	
	4		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032753| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECC|		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
ECN0000028		28/01/2026	1	Pago de la Facturas: 1279, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO YAM			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN JOSUE BALCAZAR TIZNADO		1,200.00
	2		2112-1-000009-000912-000042	JOSUE BALCAZAR TIZNA	263 | 1279|19/01/2026|0000165.52|	1,200.00	
	3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032754| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,200.00	
	4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032754| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,200.00
					* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
ECN0000029		28/01/2026	1	Pago de la Facturas: 12018, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD P			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		4,072.00
	2		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193 | 12018|22/01/2026|0000561.66|	4,072.00	
	3		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,980.00	
	4		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,980.00
	5		8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	242.00	
	6		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		242.00
	7		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,850.00	
	8		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032756| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,850.00
					* Total-Poliza..: *	**8,144.00**	**8,144.00**
ECN0000030		30/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		282,440.98
	2		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	17,154.45	
	3		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		17,154.45
	4		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	17,154.45	
	5		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		17,154.45
	6		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	106,408.06	
	7		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		106,408.06
	8		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	106,408.06	
	9		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		106,408.06
	10		8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	5,820.00	
	11		8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		5,820.00
	12		8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	5,820.00	
	13		8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		5,820.00
	14		8260-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	11,155.00	
	15		8250-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		11,155.00
	16		8270-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	11,155.00	
	17		8260-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		11,155.00
	18		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	10,400.00	
	19		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		10,400.00
	20		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	10,400.00	
	21		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		10,400.00
	22		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	42,295.00	
	23		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		42,295.00
	24		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	42,295.00	
	25		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		42,295.00
	26		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	163,404.36	
	27		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		163,404.36
	28		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	163,404.36	
	29		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		163,404.36
	30		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	13,386.30	
	31		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		13,386.30

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	32		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	13,386.30	
	33		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI		13,386.30
	34		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	032668| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEI	370,023.17	
	35		2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,277.42
	36		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,824.50
	37		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBRERA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,898.90
	38		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		45,294.00
	39		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		948.18
	40		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,137.84
	41		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		799.02
	42		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,143.72
	43		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,770.72
	44		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NUI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		500.00
	45		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		8,808.14
	46		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		8,071.40
	47		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CRISTIN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		5,593.14
	48		1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCIA ROD	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		750.02
	49		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,765.19
					* Total-Poliza..: *	**1,110,069.51**	**1,110,069.51**
ECN0000031		30/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA ASIGNACION DEL FONDO DE CAJA CHICA A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		19,000.00
	2		1125-1-000912-000002	CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA ASIGNACION DE	19,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**19,000.00**	**19,000.00**
ECN0000032		30/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN I			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		16,223.25
	2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032778| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	14,082.25	
	3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032778| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	14,082.25	
	4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032778| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		14,082.25
	5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032778| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	14,082.25	
	6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032778| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		14,082.25
	7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032778| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	14,082.25	
	8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032778| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		14,082.25
	9		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032778| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	2,141.00	
	10		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032778| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	2,141.00	
	11		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032778| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		2,141.00
	12		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032778| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	2,141.00	
	13		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032778| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		2,141.00
	14		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032778| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	2,141.00	
	15		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032778| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		2,141.00
	16		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 32778|29/01/2026|0000409.10|1.0		16,223.25
	17		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 32778|29/01/2026|0000409.10|1.0	16,223.25	
					* Total-Poliza..: *	**81,116.25**	**81,116.25**
ECN0000033		30/01/2026	1	Pago de la Facturas: 41953, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD I			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		80,232.99
	2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 41953|30/01/2026|0010795.18|	80,232.99	
	3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032779| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	80,232.99	
	4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032779| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		80,232.99
					* Total-Poliza..: *	**160,465.98**	**160,465.98**
ECN0000034		30/01/2026	1	Pago de la Facturas: 41881, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDA			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		77,353.41
	2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 41881|15/01/2026|0010405.55|	77,353.41	
	3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032781| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	77,353.41	
	4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032781| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		77,353.41

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**154,706.82**	**154,706.82**
ECN0000035	30/01/2026	1	Pago de la Facturas: 1688, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED		2,354.59
2		2112-1-000009-000912-000153	RAMON ANTONIO MORAI	512 | 1688|29/01/2026|0000328.42|	2,381.05	
3		8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032786| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,919.03	
4		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032786| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,919.03
5		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032786| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	462.02	
6		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032786| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		462.02
7		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	512 | 1688|29/01/2026|0000328.42|		26.46
				* Total-Poliza..: *	**4,762.10**	**4,762.10**
ECN0000036	30/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		50,698.91
2		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGC	50,698.91	
				* Total-Poliza..: *	**50,698.91**	**50,698.91**
ECN0000037	30/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		106,459.11
2		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGC	106,459.11	
				* Total-Poliza..: *	**106,459.11**	**106,459.11**
ECN0000038	30/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALD(			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,770.72	
				* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
ECN0000039	30/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VE			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	799.02	
				* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
ECN0000040	30/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRIS			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,137.84
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,137.84	
				* Total-Poliza..: *	**1,137.84**	**1,137.84**
ECN0000041	30/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRIS			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		948.18
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	948.18	
				* Total-Poliza..: *	**948.18**	**948.18**
ECN0000042	30/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICC			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,143.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
ECN0000043	30/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		45,294.00
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	45,294.00	
				* Total-Poliza..: *	**45,294.00**	**45,294.00**
ECN0000044	30/01/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECN0000045		30/01/2026	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL		
1			1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ		750.02
2			1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCIA ROI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	750.02	
					* Total-Poliza..: *	**750.02**	**750.02**
ECN0000046		30/01/2026	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL		
1			1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN LEOCADIA VEGA CRISTIN		5,593.14
2			1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CRISTIN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	5,593.14	
					* Total-Poliza..: *	**5,593.14**	**5,593.14**
ECN0000047		30/01/2026	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLIC		
1			1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		8,071.40
2			1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOI	8,071.40	
					* Total-Poliza..: *	**8,071.40**	**8,071.40**
ECN0000048		30/01/2026	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLIC		
1			1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN TORIVIO CRISTIN MURILLO		8,808.14
2			1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOI	8,808.14	
					* Total-Poliza..: *	**8,808.14**	**8,808.14**
ECN0000049		30/01/2026	1		Pago de la Facturas: 3376, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LA MOVIL		
1			1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		11,948.00
2			2112-1-000009-000912-000122	Bastidas Medina Ana Cristi	1059 | 3376|21/01/2026|0000001648|	11,948.00	
3			8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032849| REFACCIONES UTILIZADAS EN LA REPARAC	11,948.00	
4			8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032849| REFACCIONES UTILIZADAS EN LA REPARAC		11,948.00
					* Total-Poliza..: *	**23,896.00**	**23,896.00**
EFF0000003		30/01/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO		
1			1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 Bar	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,228.66
2			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO	1,228.66	
					* Total-Poliza..: *	**1,228.66**	**1,228.66**
EMT0000002		30/01/2026	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		
1			1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO DE ME		26,850.00
2			2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TF	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINAC(	26,850.00	
					* Total-Poliza..: *	**26,850.00**	**26,850.00**
ERF0000001		29/01/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DEL REEMBOLSO DE GASTO DE PUBLICACION DEL 4TO AVANCE SEGUN FACTURAS ANEXAS		
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JOSE MARTIN PARDO ROCHIN		5,091.00
2			5136-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032705| REEMBOLSO DE GASTO DE PUBLICACION D	5,091.00	
3			8250-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032705| REEMBOLSO DE GASTO DE PUBLICACION D	5,091.00	
4			8240-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032705| REEMBOLSO DE GASTO DE PUBLICACION D		5,091.00
5			8260-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032705| REEMBOLSO DE GASTO DE PUBLICACION D	5,091.00	
6			8250-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032705| REEMBOLSO DE GASTO DE PUBLICACION D		5,091.00
7			8270-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032705| REEMBOLSO DE GASTO DE PUBLICACION D	5,091.00	
8			8260-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032705| REEMBOLSO DE GASTO DE PUBLICACION D		5,091.00
9			2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32705|29/01/2026|0000000.00|1.0		5,091.00
10			2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32705|29/01/2026|0000000.00|1.0	5,091.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,455.00**	**25,455.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000005		30/01/2026	1	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,020.64
2	5126-2-261001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	1,544.31	
3	8250-2-261001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	1,544.31	
4	8240-2-261001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		1,544.31
5	8260-2-261001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	1,544.31	
6	8250-2-261001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		1,544.31
7	8270-2-261001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	1,544.31	
8	8260-2-261001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		1,544.31
9	5129-2-296001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	540.01	
10	8250-2-296001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	540.01	
11	8240-2-296001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		540.01
12	8260-2-296001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	540.01	
13	8250-2-296001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		540.01
14	8270-2-296001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	540.01	
15	8260-2-296001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		540.01
16	5131-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	677.52	
17	8250-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	677.52	
18	8240-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		677.52
19	8260-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	677.52	
20	8250-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		677.52
21	8270-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	677.52	
22	8260-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		677.52
23	5137-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	599.99	
24	8250-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	599.99	
25	8240-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		599.99
26	8260-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	599.99	
27	8250-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		599.99
28	8270-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	599.99	
29	8260-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		599.99
30	5137-3-375001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	2,721.00	
31	8250-3-375001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	2,721.00	
32	8240-3-375001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		2,721.00
33	8260-3-375001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	2,721.00	
34	8250-3-375001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		2,721.00
35	8270-3-375001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	2,721.00	
36	8260-3-375001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		2,721.00
37	5137-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	354.99	
38	8250-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	354.99	
39	8240-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		354.99
40	8260-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	354.99	
41	8250-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		354.99
42	8270-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	354.99	
43	8260-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		354.99
44	5137-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	1,935.01	
45	8250-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	1,935.01	
46	8240-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		1,935.01
47	8260-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	1,935.01	
48	8250-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		1,935.01
49	8270-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	1,935.01	
50	8260-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		1,935.01
51	5137-3-375001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	1,794.99	
52	8250-3-375001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	1,794.99	
53	8240-3-375001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		1,794.99
54	8260-3-375001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	1,794.99	
55	8250-3-375001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		1,794.99
56	8270-3-375001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	1,794.99	
57	8260-3-375001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		1,794.99
58	5241-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	3,008.00	
59	8250-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	3,008.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	032714| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		3,008.00
61	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	032714| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	3,008.00	
62	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	032714| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		3,008.00
63	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	032714| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	3,008.00	
64	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	032714| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		3,008.00
65	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 32714|30/01/2026|0000000.00|1.0		13,175.82
66	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 32714|30/01/2026|0000000.00|1.0	13,175.82	
67	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS PRO		032714| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		5.87
68	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS PRO		032714| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		4.31
69	1123-1-000001-000261		CARLOS MANUEL GARCIA MANJ.		032714| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	1,855.00	
					* Total-Poliza..: *	**67,734.10**	**67,734.10**
ERF0000006		28/01/2026	1	Pago de la Facturas: 32701, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,300.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32701|28/01/2026|0000000000|	3,300.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	032701| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	3,300.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	032701| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		3,300.00
					* Total-Poliza..: *	**6,600.00**	**6,600.00**
ERF0000008		30/01/2026	1	Pago de la Facturas: 32699, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,500.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32699|30/01/2026|0000000000|	4,500.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	032699| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	4,500.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	032699| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		4,500.00
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
ERF0000009		30/01/2026	1	Pago de la Facturas: 32698, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,500.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32698|30/01/2026|0000000000|	3,500.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	032698| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	3,500.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	032698| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
ERF0000010		30/01/2026	1	Pago de la Facturas: 32695, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,612.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32695|30/01/2026|0000000000|	5,612.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	032695| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,612.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	032695| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,612.00
					* Total-Poliza..: *	**11,224.00**	**11,224.00**
ERF0000013		28/01/2026	1	Pago de la Facturas: 12023, INTERNET SATELITAL MES DE FEBRERO AYTO			
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF IGNACIO VALDEZ PERAZA		3,480.00
2	2112-1-000763		IGNACIO VALDEZ PERAZA		1274 | 12023|26/01/2026|0000000480|	3,480.00	
3	8270-3-317001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	032764| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL C	1,740.00	
4	8260-3-317001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	032764| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL C		1,740.00
5	8270-3-317001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	032764| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL C	1,740.00	
6	8260-3-317001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	032764| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL C		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
ERF0000014		27/01/2026	1	Pago de la Facturas: 3239, PAGO DE LINEA DE TELEFONO MES DE ENERO26			
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		2,958.00
2	2112-1-000315		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		133 | 3239|27/01/2026|0000000408|	2,958.00	
3	8270-3-314001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	032765| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC	2,958.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	032765| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC		2,958.00
					* Total-Poliza..: *	**5,916.00**	**5,916.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000016		30/01/2026	1	Pago de la Facturas: 2273,2274,2275,2276, IMPRESION DE LONAS DIF EVENTOS DEL AYTO			
1	1112-1-000071			Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF MARIANA PEREZ LOAIZA		11,331.47
2	2112-1-000221			MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 2273|28/01/2026|0000529.92|	3,841.92	
3	8270-3-336001-000001-006300-000078			DIRECCION DE T	032772| PAGO DE IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZA	3,841.92	
4	8260-3-336001-000001-006300-000078			DIRECCION DE T	032772| PAGO DE IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZA		3,841.92
5	2112-1-000221			MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 2274|28/01/2026|0000238.63|	1,730.04	
6	8270-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	032770| IMPRESION DE LONA PARA TENSAR MDIDA 2	1,730.04	
7	8260-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	032770| IMPRESION DE LONA PARA TENSAR MDIDA 2		1,730.04
8	2112-1-000221			MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 2275|28/01/2026|0000477.25|	3,460.07	
9	8270-3-336001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	032768| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA TENSA	3,460.07	
10	8260-3-336001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	032768| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA TENSA		3,460.07
11	2112-1-000221			MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 2276|29/01/2026|0000317.16|	2,299.44	
12	8270-3-336001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	032771| IMPRESION DE LONA PARA TENSAR EN EVE	2,299.44	
13	8260-3-336001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	032771| IMPRESION DE LONA PARA TENSAR EN EVE		2,299.44
					* Total-Poliza..: *	**22,662.94**	**22,662.94**
ERF0000021		30/01/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXAS			
1	1112-1-000071			Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF RAYMUNDO LOAIZA MEDINA		2,382.00
2	5137-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION DE D	032789| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE D	2,382.00	
3	8250-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION DE D	032789| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE D	2,382.00	
4	8240-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION DE D	032789| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE D		2,382.00
5	8260-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION DE D	032789| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE D	2,382.00	
6	8250-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION DE D	032789| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE D		2,382.00
7	8270-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION DE D	032789| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE D	2,382.00	
8	8260-3-375001-000001-006100-000076			DIRECCION DE D	032789| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE D		2,382.00
9	2112-1-000906			Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32789|30/01/2026|0000000.00|1.0		2,382.00
10	2112-1-000906			Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32789|30/01/2026|0000000.00|1.0	2,382.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,910.00**	**11,910.00**
ERF0000024		28/01/2026	1	Pago de la Facturas: 97C6, ASESOR CONTABLE Y FISCAL MES DE ENERO 2026			
1	1112-1-000071			Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		28,687.50
2	2112-1-000764			SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 | 97C6|26/01/2026|0000004000|	29,000.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	032782| PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE C	29,000.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	032782| PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE C		29,000.00
5	2117-1-000002			RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1275 | 97C6|26/01/2026|0000004000|		312.50
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
ERF0000025		28/01/2026	1	Pago de la Facturas: 2270,2271, IMPRESION DE LONAS DIF EVENTOS			
1	1112-1-000071			Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF MARIANA PEREZ LOAIZA		2,632.94
2	2112-1-000221			MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 2270|26/01/2026|0000000070|	507.50	
3	8270-3-336001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	032783| PAGO DE IMPRESION DE VINIL PARA OBRA	507.50	
4	8260-3-336001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	032783| PAGO DE IMPRESION DE VINIL PARA OBRA		507.50
5	2112-1-000221			MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 2271|26/01/2026|0000293.16|	2,125.44	
6	8270-3-336001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	032784| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENT	2,125.44	
7	8260-3-336001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	032784| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENT		2,125.44
					* Total-Poliza..: *	**5,265.88**	**5,265.88**
ERF0000028		28/01/2026	1	Pago de la Facturas: A9355, BEBIDAS PARA DIF EVENTOS Y AREAS DEL AYTO			
1	1112-1-000071			Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRAN		3,980.01
2	2112-1-000026			ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO	464 | A9355|27/01/2026|0000285.52|	3,980.01	
3	8270-2-221004-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	032788| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN	3,980.01	
4	8260-2-221004-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	032788| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN		3,980.01
					* Total-Poliza..: *	**7,960.02**	**7,960.02**
ERF0000029		30/01/2026	1	Pago de la Facturas: 603, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MES DE ENERO 26			
1	1112-1-000071			Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF SADMUN S.A. DE C.V.		22,425.70

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2112-1-000839	SADMUN S.A. DE C.V.	1319 | 603|23/01/2026|00003093.2|	22,425.70	
	3		8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032790| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON	22,425.70	
	4		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032790| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON		22,425.70
					* Total-Poliza..: *	**44,851.40**	**44,851.40**
ERF0000032		30/01/2026	Pago de la Facturas: 1390, SERVICIO DE DESPONCHE DIF UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		3,874.40
	2		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1390|28/01/2026|00000534.4|	3,874.40	
	3		8270-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032797| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	46.40	
	4		8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032797| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		46.40
	5		8270-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032797| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	232.00	
	6		8260-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032797| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		232.00
	7		8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032797| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	1,276.00	
	8		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032797| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		1,276.00
	9		8270-3-357002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032797| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	2,320.00	
	10		8260-3-357002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032797| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		2,320.00
					* Total-Poliza..: *	**7,748.80**	**7,748.80**
ERF0000033		29/01/2026	Pago de la Facturas: 26DB, CONSUMO DE ENERGIA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.		44,600.00
	2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 26DB|29/01/2026|0000000000|	44,600.00	
	3		8270-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032798| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	44,600.00	
	4		8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032798| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		44,600.00
					* Total-Poliza..: *	**89,200.00**	**89,200.00**
ERF0000034		30/01/2026	Pago de la Facturas: 106116,106155, PAPELERIA PARA DIF UNIDADES DEL AYTO.				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		5,684.77
	2		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 | 106116|28/01/2026|0000421.56|	3,056.30	
	3		8270-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032793| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	35.74	
	4		8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032793| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		35.74
	5		8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032793| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	2,858.28	
	6		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032793| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		2,858.28
	7		8270-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	032793| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	162.28	
	8		8260-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	032793| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		162.28
	9		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 | 106155|28/01/2026|0000362.55|	2,628.47	
	10		8270-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032792| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	516.36	
	11		8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032792| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		516.36
	12		8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032792| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	203.09	
	13		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032792| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		203.09
	14		8270-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032792| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,909.02	
	15		8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032792| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,909.02
					* Total-Poliza..: *	**11,369.54**	**11,369.54**
ERF0000036		30/01/2026	Pago de la Facturas: 537, CONSUMO DE ALIMENTOS INVITADOS ESPECIALES DIF EVENTOS				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE J		18,734.00
	2		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 | 537|28/01/2026|0000002584|	18,734.00	
	3		8270-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032804| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	6,285.00	
	4		8260-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032804| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		6,285.00
	5		8270-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032804| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	2,505.00	
	6		8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032804| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		2,505.00
	7		8270-2-221002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032804| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	9,944.00	
	8		8260-2-221002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032804| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		9,944.00
					* Total-Poliza..: *	**37,468.00**	**37,468.00**
ERF0000037		30/01/2026	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF-RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED		

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000040	30/01/2026	1	Pago de la Facturas: 41952, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF UNIDADES DEL AYTO.			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		249,289.99
2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 41952|30/01/2026|0033593.26|	249,289.99	
3		8270-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,781.13	
4		8260-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,781.13
5		8270-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,504.89	
6		8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,504.89
7		8270-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,261.38	
8		8260-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,261.38
9		8270-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,991.29	
10		8260-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,991.29
11		8270-2-261001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,200.60	
12		8260-2-261001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,200.60
13		8270-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,600.61	
14		8260-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,600.61
15		8270-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,094.78	
16		8260-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,094.78
17		8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,710.90	
18		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,710.90
19		8270-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,590.06	
20		8260-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,590.06
21		8270-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,277.45	
22		8260-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,277.45
23		8270-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,012.09	
24		8260-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,012.09
25		8270-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,000.00	
26		8260-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,000.00
27		8270-2-261001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,589.60	
28		8260-2-261001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,589.60
29		8270-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,850.64	
30		8260-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,850.64
31		8270-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	28,933.56	
32		8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		28,933.56
33		8270-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,734.19	
34		8260-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,734.19
35		8270-2-261001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,940.56	
36		8260-2-261001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,940.56
37		8270-2-261001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,560.79	
38		8260-2-261001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,560.79
39		8270-2-261001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,227.95	
40		8260-2-261001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,227.95
41		8270-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	31,551.77	
42		8260-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		31,551.77
43		8270-2-261003-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	33,236.55	
44		8260-2-261003-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		33,236.55
45		8270-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	959.60	
46		8260-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		959.60
47		8270-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,679.60	
48		8260-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032832| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,679.60
				* Total-Poliza..: *	**498,579.98**	**498,579.98**
ERF0000041	28/01/2026	1	Pago de la Facturas: 3375, REFACCIONES PARA DIF UNIDADES DEL AYTO.			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		62,964.80
2		2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 | 3375|21/01/2026|00008684.8|	62,964.80	
3		8270-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	232.00	
4		8260-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE		232.00
5		8270-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	1,392.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-2-261004-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE		1,392.00
7	8270-2-261004-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	522.00	
8	8260-2-261004-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE		522.00
9	8270-2-296001-000001-004000-000061			SECRETARIA DEL	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	7,656.00	
10	8260-2-296001-000001-004000-000061			SECRETARIA DEL	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE		7,656.00
11	8270-2-296001-000001-005000-000068			OFICIALIA MAYOF	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	11,848.80	
12	8260-2-296001-000001-005000-000068			OFICIALIA MAYOF	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE		11,848.80
13	8270-2-296001-000001-006000-000075			DIRECCION DE B	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	11,948.00	
14	8260-2-296001-000001-006000-000075			DIRECCION DE B	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE		11,948.00
15	8270-2-296001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	1,410.00	
16	8260-2-296001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE		1,410.00
17	8270-2-296001-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	5,220.00	
18	8260-2-296001-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE		5,220.00
19	8270-2-296001-000004-001150-000104			DEPARTAMENTO	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	7,192.00	
20	8260-2-296001-000004-001150-000104			DEPARTAMENTO	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE		7,192.00
21	8270-2-296001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	4,408.00	
22	8260-2-296001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE		4,408.00
23	8270-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	11,136.00	
24	8260-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	032833| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE		11,136.00
					* Total-Poliza..: *	**125,929.60**	**125,929.60**

ERF0000045 28/01/2026 1REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A PRESIDENTE SEGUN FACTU

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS		4,131.79
2	5137-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033000| REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COM	4,166.00	
3	8250-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033000| REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COM	4,166.00	
4	8240-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033000| REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COM		4,166.00
5	8260-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033000| REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COM	4,166.00	
6	8250-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033000| REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COM		4,166.00
7	8270-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033000| REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COM	4,166.00	
8	8260-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033000| REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COM		4,166.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 33000|28/01/2026|0000000.00|1.0		4,166.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 33000|28/01/2026|0000000.00|1.0	4,166.00	
11	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS PRO		033000| REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COM		11.96
12	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS PRO		033000| REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COM		22.25
					* Total-Poliza..: *	**20,830.00**	**20,830.00**

ERF0000046 30/01/2026 1Pago de la Facturas: 1989, ARTICULO DE ABARROTE PARA DIF AREAS DEL AYTO.

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED		18,637.39
2	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED		512 | 1989|29/01/2026|0002601.02|	18,857.43	
3	8270-2-211001-000001-007000-000101			DIRECCION DE D	032803| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	87.05	
4	8260-2-211001-000001-007000-000101			DIRECCION DE D	032803| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		87.05
5	8270-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE SERV	032803| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	5,006.90	
6	8260-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE SERV	032803| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		5,006.90
7	8270-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	032803| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,273.88	
8	8260-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	032803| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,273.88
9	8270-2-221004-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	032803| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	10,745.50	
10	8260-2-221004-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	032803| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		10,745.50
11	8270-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	032803| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,744.10	
12	8260-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	032803| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,744.10
13	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS PRO		512 | 1989|29/01/2026|0002601.02|		220.04
					* Total-Poliza..: *	**37,714.86**	**37,714.86**

IA 0000002 30/01/2026 1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1344930521 DE IMPUESTOS ISR POR EL MANEJO I

1	1112-1-000104		CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.41	
2	4151-5-510313		RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE F		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.41
3	1124-5-510313		RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE F		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.41	
4	1124-5-510313		RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE F		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.41
5	8120-5-510313		RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE F		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.41	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8140-5-510313	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE F	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.41
	7		8140-5-510313	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE F	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.41	
	8		8150-5-510313	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE F	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.41
					* Total-Poliza..: *	**9.64**	**9.64**
IA 0000009		30/01/2026	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000015		27/01/2026	1	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE HORTENCIA VEGA CARLOS			
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 Bar	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP/	1,228.66	
	2		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP/		1,228.66
	3		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP/	1,228.66	
	4		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP/		1,228.66
	5		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP/	1,228.66	
	6		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP/		1,228.66
	7		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP/	1,228.66	
	8		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP/		1,228.66
					* Total-Poliza..: *	**4,914.64**	**4,914.64**
IC 0000020		26/01/2026	1	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026	62,707.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026		111,327.24
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	111,327.24	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		111,327.24
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	111,327.24	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		111,327.24
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	111,327.24	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		111,327.24
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026		11,528.36
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	11,528.36	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		11,528.36
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	11,528.36	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		11,528.36
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	11,528.36	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		11,528.36
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026		9,119.24
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	9,119.24	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		9,119.24
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	9,119.24	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		9,119.24
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	9,119.24	
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		9,119.24
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026		1,214.94
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	1,214.94	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		1,214.94
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	1,214.94	
	27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		1,214.94
	28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	1,214.94	
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		1,214.94
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026		2,230.00
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	2,230.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		2,230.00
	33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	2,230.00	
	34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		2,230.00
	35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	2,230.00	
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		2,230.00
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026		-4.39

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	-4.39	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		-4.39
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	-4.39	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		-4.39
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	-4.39	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		-4.39
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026		621.01
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	621.01	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		621.01
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	621.01	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		621.01
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	621.01	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		621.01
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026		-20,143.80
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	-20,143.80	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		-20,143.80
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	-20,143.80	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		-20,143.80
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	-20,143.80	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		-20,143.80
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026		-31,944.20
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	-31,944.20	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		-31,944.20
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	-31,944.20	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		-31,944.20
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	-31,944.20	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		-31,944.20
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026		-6,637.92
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	-6,637.92	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		-6,637.92
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	-6,637.92	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		-6,637.92
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	-6,637.92	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		-6,637.92
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026		-1,292.16
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	-1,292.16	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		-1,292.16
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	-1,292.16	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		-1,292.16
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	-1,292.16	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		-1,292.16
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026		-693.32
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	-693.32	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		-693.32
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	-693.32	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		-693.32
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	-693.32	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		-693.32
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026		282.85
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	282.85	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		282.85
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	282.85	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		282.85
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	282.85	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		282.85
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026		14.14
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	14.14	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		14.14
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	14.14	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		14.14
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	14.14	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		14.14
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026		14.14
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	14.14	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		14.14
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	14.14	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		14.14
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	14.14	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		14.14
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026		42.43
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	42.43	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		42.43
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	42.43	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		42.43
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	42.43	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		42.43
114	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026		0.44
115	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	0.44	
116	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		0.44
117	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	0.44	
118	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		0.44
119	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026	0.44	
120	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		0.44
121	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026	12,972.00	
				* Total-Poliza..: *	**302,716.00**	**302,716.00**
IC 0000021	27/01/2026	1		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026		
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026	61,898.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026		71,378.92
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026	71,378.92	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		71,378.92
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026	71,378.92	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		71,378.92
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026	71,378.92	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		71,378.92
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026		15,049.64
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026	15,049.64	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		15,049.64
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026	15,049.64	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		15,049.64
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026	15,049.64	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		15,049.64
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026		6,312.28
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026	6,312.28	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		6,312.28
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026	6,312.28	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		6,312.28
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026	6,312.28	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		6,312.28
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026		1,607.28
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026	1,607.28	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		1,607.28
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026	1,607.28	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		1,607.28
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026	1,607.28	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		1,607.28
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026		2,010.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026	2,010.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		2,010.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026	2,010.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		2,010.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026	2,010.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		2,010.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026		-0.04
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026	-0.04	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		-0.04
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026	-0.04	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		-0.04
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026	-0.04	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		-0.04
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026		1,022.60
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026	1,022.60	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		1,022.60
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026	1,022.60	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		1,022.60
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026	1,022.60	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		1,022.60
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026		-8,261.04
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026	-8,261.04	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		-8,261.04
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026	-8,261.04	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		-8,261.04
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026	-8,261.04	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		-8,261.04
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026		-20,788.12
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026	-20,788.12	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		-20,788.12
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026	-20,788.12	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		-20,788.12
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026	-20,788.12	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		-20,788.12
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026		-4,720.40
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026	-4,720.40	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		-4,720.40
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026	-4,720.40	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		-4,720.40
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026	-4,720.40	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		-4,720.40
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026		-1,253.36
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026	-1,253.36	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		-1,253.36
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026	-1,253.36	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		-1,253.36
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026	-1,253.36	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		-1,253.36
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026		-191.76
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026	-191.76	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		-191.76
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026	-191.76	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		-191.76
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026	-191.76	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		-191.76
86	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026	241.00	
87	1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026	27.00	
				* Total-Poliza..: *	**248,664.00**	**248,664.00**

IC 0000022 28/01/2026 1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026	70,224.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		80,253.12
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	80,253.12	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		80,253.12

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	80,253.12	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		80,253.12
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	80,253.12	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		80,253.12
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		21,228.08
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	21,228.08	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		21,228.08
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	21,228.08	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		21,228.08
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	21,228.08	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		21,228.08
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		7,402.64
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	7,402.64	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		7,402.64
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	7,402.64	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		7,402.64
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	7,402.64	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		7,402.64
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		2,282.65
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	2,282.65	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		2,282.65
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	2,282.65	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		2,282.65
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	2,282.65	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		2,282.65
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		1,820.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	1,820.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		1,820.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	1,820.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		1,820.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	1,820.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		1,820.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		-4.34
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	-4.34	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		-4.34
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	-4.34	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		-4.34
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	-4.34	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		-4.34
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		1,598.21
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	1,598.21	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		1,598.21
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	1,598.21	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		1,598.21
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	1,598.21	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		1,598.21
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		-6,231.88
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	-6,231.88	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		-6,231.88
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	-6,231.88	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		-6,231.88
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	-6,231.88	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		-6,231.88
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		-27,377.68
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	-27,377.68	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		-27,377.68
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	-27,377.68	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		-27,377.68
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	-27,377.68	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		-27,377.68
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		-5,208.40

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	-5,208.40	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		-5,208.40
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	-5,208.40	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		-5,208.40
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	-5,208.40	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		-5,208.40
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		-366.44
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	-366.44	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		-366.44
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	-366.44	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		-366.44
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	-366.44	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		-366.44
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		-1,598.96
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	-1,598.96	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		-1,598.96
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	-1,598.96	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		-1,598.96
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	-1,598.96	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		-1,598.96
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		565.70
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	565.70	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		565.70
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	565.70	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		565.70
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	565.70	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		565.70
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		28.29
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	28.29	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		28.29
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	28.29	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		28.29
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	28.29	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		28.29
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		28.29
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	28.29	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		28.29
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	28.29	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		28.29
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	28.29	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		28.29
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		84.86
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	84.86	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		84.86
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	84.86	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		84.86
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	84.86	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		84.86
114	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		-0.14
115	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	-0.14	
116	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		-0.14
117	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	-0.14	
118	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		-0.14
119	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	-0.14	
120	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		-0.14
121	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		10,027.00
122	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	10,027.00	
123	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		10,027.00
124	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	10,027.00	
125	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		10,027.00
126	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	10,027.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
127	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		10,027.00
128	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		2,038.00
129	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	2,038.00	
130	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		2,038.00
131	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	2,038.00	
132	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		2,038.00
133	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026	2,038.00	
134	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		2,038.00
135	1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026	12,065.00	
136	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026	5,431.00	
137	2119-1-000001-000098		CARLOS DANIEL MANJARREZ BA	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		1,151.00
				* Total-Poliza..: *	**347,427.00**	**347,427.00**
IC 0000023	29/01/2026 1			INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026		
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026	606,368.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026		66,603.76
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	66,603.76	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		66,603.76
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	66,603.76	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		66,603.76
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	66,603.76	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		66,603.76
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026		17,993.44
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	17,993.44	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		17,993.44
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	17,993.44	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		17,993.44
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	17,993.44	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		17,993.44
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026		5,654.44
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	5,654.44	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		5,654.44
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	5,654.44	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		5,654.44
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	5,654.44	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		5,654.44
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026		1,638.53
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	1,638.53	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		1,638.53
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	1,638.53	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		1,638.53
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	1,638.53	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		1,638.53
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026		1,550.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	1,550.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		1,550.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	1,550.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		1,550.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	1,550.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		1,550.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026		2.19
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	2.19	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		2.19
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	2.19	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		2.19
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	2.19	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		2.19
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026		1,391.76
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	1,391.76	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		1,391.76

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	1,391.76	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		1,391.76
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	1,391.76	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		1,391.76
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026		-13,063.96
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	-13,063.96	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		-13,063.96
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	-13,063.96	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		-13,063.96
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	-13,063.96	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		-13,063.96
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026		-20,201.28
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	-20,201.28	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		-20,201.28
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	-20,201.28	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		-20,201.28
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	-20,201.28	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		-20,201.28
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026		-4,109.72
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	-4,109.72	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		-4,109.72
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	-4,109.72	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		-4,109.72
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	-4,109.72	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		-4,109.72
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026		-547.04
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	-547.04	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		-547.04
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	-547.04	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		-547.04
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	-547.04	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		-547.04
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026		-353.12
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	-353.12	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		-353.12
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	-353.12	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		-353.12
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	-353.12	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		-353.12
86	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026		448,147.54
87	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	448,147.54	
88	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		448,147.54
89	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	448,147.54	
90	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		448,147.54
91	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	448,147.54	
92	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		448,147.54
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026		22,407.37
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	22,407.37	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		22,407.37
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	22,407.37	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		22,407.37
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	22,407.37	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		22,407.37
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026		22,407.37
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	22,407.37	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		22,407.37
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	22,407.37	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		22,407.37
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	22,407.37	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		22,407.37
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026		67,222.21

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	67,222.21	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		67,222.21
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	67,222.21	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		67,222.21
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	67,222.21	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		67,222.21
114	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026		-6.49
115	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	-6.49	
116	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		-6.49
117	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	-6.49	
118	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		-6.49
119	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026	-6.49	
120	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		-6.49
121	1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026	818.00	
122	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026	9,551.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,466,948.00**	**2,466,948.00**
IC 0000024	30/01/2026	1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	21,774.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		51,256.03
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	51,256.03	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		51,256.03
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	51,256.03	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		51,256.03
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	51,256.03	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		51,256.03
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		486.32
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	486.32	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		486.32
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	486.32	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		486.32
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	486.32	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		486.32
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		4,951.58
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	4,951.58	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		4,951.58
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	4,951.58	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		4,951.58
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	4,951.58	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		4,951.58
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		49.66
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	49.66	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		49.66
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	49.66	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		49.66
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	49.66	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		49.66
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		420.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	420.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		420.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	420.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		420.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	420.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		420.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		0.76
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	0.76	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.76
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	0.76	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.76
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	0.76	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.76
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		10.22
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	10.22	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		10.22
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	10.22	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		10.22
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	10.22	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		10.22
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		-1,742.04
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	-1,742.04	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		-1,742.04
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	-1,742.04	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		-1,742.04
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	-1,742.04	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		-1,742.04
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		-23,031.77
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	-23,031.77	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		-23,031.77
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	-23,031.77	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		-23,031.77
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	-23,031.77	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		-23,031.77
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		-2,854.72
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	-2,854.72	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		-2,854.72
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	-2,854.72	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		-2,854.72
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	-2,854.72	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		-2,854.72
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		-551.00
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	-551.00	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		-551.00
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	-551.00	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		-551.00
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	-551.00	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		-551.00
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		-1,489.04
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	-1,489.04	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		-1,489.04
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	-1,489.04	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		-1,489.04
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	-1,489.04	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		-1,489.04
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		565.70
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	565.70	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		565.70
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	565.70	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		565.70
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	565.70	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		565.70
93	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		2,545.65
94	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	2,545.65	
95	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		2,545.65
96	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	2,545.65	
97	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		2,545.65
98	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	2,545.65	
99	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		2,545.65
100	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		14,029.36
101	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	14,029.36	
102	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		14,029.36
103	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	14,029.36	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		14,029.36
105	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	14,029.36	
106	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		14,029.36
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		857.03
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	857.03	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		857.03
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	857.03	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		857.03
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	857.03	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		857.03
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		857.03
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	857.03	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		857.03
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	857.03	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		857.03
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	857.03	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		857.03
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		2,571.11
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	2,571.11	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		2,571.11
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	2,571.11	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		2,571.11
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	2,571.11	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		2,571.11
128	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		0.82
129	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	0.82	
130	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.82
131	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	0.82	
132	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.82
133	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	0.82	
134	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.82
135	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		2,938,642.00
136	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	2,938,642.00	
137	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		2,938,642.00
138	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	2,938,642.00	
139	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		2,938,642.00
140	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	2,938,642.00	
141	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		2,938,642.00
142	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		1,019,800.00
143	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	1,019,800.00	
144	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		1,019,800.00
145	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	1,019,800.00	
146	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		1,019,800.00
147	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	1,019,800.00	
148	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		1,019,800.00
149	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		1,206,370.00
150	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	1,206,370.00	
151	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		1,206,370.00
152	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	1,206,370.00	
153	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		1,206,370.00
154	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	1,206,370.00	
155	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		1,206,370.00
156	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		82,036.00
157	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	82,036.00	
158	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		82,036.00
159	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	82,036.00	
160	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		82,036.00
161	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	82,036.00	
162	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		82,036.00
163	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		23,964.00
164	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	23,964.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
165	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		23,964.00
166	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	23,964.00	
167	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		23,964.00
168	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	23,964.00	
169	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		23,964.00
170	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		76,270.00
171	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	76,270.00	
172	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		76,270.00
173	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	76,270.00	
174	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		76,270.00
175	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	76,270.00	
176	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		76,270.00
177	2191-2	DEPOSITO POR IDENTIFICAR GASTO CORRIEN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	8,775.00	
178	2191-2	DEPOSITO POR IDENTIFICAR GASTO CORRIEN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	847.00	
179	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	17,536.70	
180	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	4,152,458.22	
181	1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRACIC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	1,194,623.78	
				* Total-Poliza..: *	**21,584,058.80**	**21,584,058.80**
ICB0000016	26/01/2026	1	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2026	62,353.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2026		62,353.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2026	354.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2026		354.00
5	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2026	12,972.00	
6	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2026		12,972.00
				* Total-Poliza..: *	**75,679.00**	**75,679.00**
ICB0000017	27/01/2026	1	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2026	61,898.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2026		61,898.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2026	241.00	
4	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2026		241.00
5	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2026	27.00	
6	1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2026		27.00
				* Total-Poliza..: *	**62,166.00**	**62,166.00**
ICB0000018	28/01/2026	1	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2026	69,073.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2026		69,073.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2026	5,431.00	
4	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2026		5,431.00
5	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2026	1,151.00	
6	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2026		1,151.00
				* Total-Poliza..: *	**75,655.00**	**75,655.00**
ICB0000019	29/01/2026	1	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2026	46,190.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2026		46,190.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2026	818.00	
4	1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2026		818.00
5	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2026	9,551.00	
6	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2026		9,551.00
7	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2026	200,964.00	
8	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2026		200,964.00
9	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2026	359,214.00	
10	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2026		359,214.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**616,737.00**	**616,737.00**
ICB0000020	30/01/2026	1	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2026			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2026	17,884.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2026		17,884.00
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2026	3,890.00	
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2026		3,890.00
				* Total-Poliza..: *	**21,774.00**	**21,774.00**
IP 0000001	31/01/2026	1	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU			
1		8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	132,959.38	
2		8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		132,959.38
3		8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	13,232.87	
4		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		13,232.87
5		8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	16,160.00	
6		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		16,160.00
7		8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	13,428.50	
8		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		13,428.50
9		8130-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	560.51	
10		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		560.51
11		8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,342.85	
12		8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,342.85
13		8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,424.52	
14		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,424.52
15		8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	9,555.98	
16		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		9,555.98
17		8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	14.64	
18		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		14.64
19		8130-5-510313	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE F	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2.41	
20		8120-5-510313	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE F	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2.41
21		8130-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,256.00	
22		8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,256.00
23		8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	44.79	
24		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		44.79
25		8130-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	0.92	
26		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		0.92
				* Total-Poliza..: *	**190,983.37**	**190,983.37**
IP 0000002	31/01/2026	1	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU			
1		8130-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLIC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,863,373.51	
2		8120-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLIC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,863,373.51
				* Total-Poliza..: *	**2,863,373.51**	**2,863,373.51**
				** Total-Dia..: **	**57,400,618.52**	**57,400,618.52**
D 0000001	03/02/2026	1	REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR DE CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR DE CARM	2,273.20	
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST	REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR DE CARM		2,273.20
				* Total-Poliza..: *	**2,273.20**	**2,273.20**
D 0000002	04/02/2026	1	REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIADARIA SAN IGNACIO S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. SIN INTERESES.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAMO A CAJA S		600,000.00
2		2129-2-000001-000206	CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO S	REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAMO A CAJA S	600,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**600,000.00**	**600,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000003		03/02/2026	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR LA MEMBRESIA DE DE PERSONA MORAL				
	1		5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	032862	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	128.09	
	2		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	032862	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	128.09	
	3		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	032862	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		128.09
	4		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	032862	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	128.09	
	5		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	032862	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		128.09
	6		8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	032862	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	128.09	
	7		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	032862	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		128.09
	8		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	32862|03/02/2026|0000017.67|1.0		128.09
	9		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	32862|03/02/2026|0000017.67|1.0	128.09	
	10		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719	32862|03/02/2026|0000017.67|1.0		110.42
	11		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719	32862|03/02/2026|0000017.67|1.0		17.67
						* Total-Poliza..: *	**640.45**	**640.45**
D 0000008		01/02/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANI				
	1		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.07	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends. Ba		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.07
						* Total-Poliza..: *	**0.07**	**0.07**
D 0000009		01/02/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR				
	1		1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.01	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Rends. E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01
						* Total-Poliza..: *	**0.01**	**0.01**
D 0000015		01/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032863	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	171.15	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032863	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	171.15	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032863	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		171.15
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032863	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	171.15	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032863	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		171.15
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032863	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	171.15	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032863	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		171.15
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32863|01/02/2026|0000023.61|1.0		171.15
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32863|01/02/2026|0000023.61|1.0	171.15	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	32863|01/02/2026|0000023.61|1.0		147.55
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	32863|01/02/2026|0000023.61|1.0		23.60
						* Total-Poliza..: *	**855.75**	**855.75**
D 0000016		01/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032891	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	15.72	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032891	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	15.72	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032891	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		15.72
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032891	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	15.72	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032891	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		15.72
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032891	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	15.72	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032891	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		15.72
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32891|01/02/2026|0000002.17|1.0		15.72
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32891|01/02/2026|0000002.17|1.0	15.72	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	32891|01/02/2026|0000002.17|1.0		13.55
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	32891|01/02/2026|0000002.17|1.0		2.17
						* Total-Poliza..: *	**78.60**	**78.60**
D 0000033		06/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032910	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	11.89	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032910	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	11.89	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032910	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		11.89

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032910|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	11.89	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032910|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		11.89
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032910|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	11.89	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032910|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		11.89
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32910|06/02/2026|0000001.64|1.0		11.89
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32910|06/02/2026|0000001.64|1.0	11.89	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32910|06/02/2026|0000001.64|1.0		10.25
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32910|06/02/2026|0000001.64|1.0		1.64
						* Total-Poliza..: *	**59.45**	**59.45**
D	0000036	04/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032914|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	93.50	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032914|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	93.50	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032914|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		93.50
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032914|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	93.50	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032914|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		93.50
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032914|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	93.50	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032914|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		93.50
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32914|04/02/2026|0000012.89|1.0		93.50
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32914|04/02/2026|0000012.89|1.0	93.50	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32914|04/02/2026|0000012.89|1.0		80.61
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32914|04/02/2026|0000012.89|1.0		12.89
						* Total-Poliza..: *	**467.50**	**467.50**
DC	0000004	03/02/2026	1	*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000005	04/02/2026	1	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746A-4 DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746A	1,560.80	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746A		1,560.80
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746A	150.33	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746A		150.33
	5		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746A	1,320.05	
	6		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746A		1,320.05
	7		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746A	3,617.82	
	8		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746A		3,617.82
						* Total-Poliza..: *	**6,649.00**	**6,649.00**
DC	0000006	04/02/2026	1	GUILLOTINA CORTADORA TRIMER MADERA 30X30 CMS.				
	1		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032807|	GUILLOTINA CORTADORA TRIMER MADERA 3	794.39	
	2		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032807|	GUILLOTINA CORTADORA TRIMER MADERA 3		794.39
						* Total-Poliza..: *	**794.39**	**794.39**
DC	0000007	06/02/2026	1	PAGO DE INSTALACION DE INTERNET SATELITAL PARA UTILIZARSE EN PATRULLA				
	1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032808|	PAGO DE INSTALACION DE INTERNET SATEL	22,040.00	
	2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032808|	PAGO DE INSTALACION DE INTERNET SATEL		22,040.00
						* Total-Poliza..: *	**22,040.00**	**22,040.00**
DC	0000008	07/02/2026	1	PAGO DE REPARACION DE AIRE A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032809|	PAGO DE REPARACION DE AIRE A UNIDAD DE	5,800.00	
	2		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032809|	PAGO DE REPARACION DE AIRE A UNIDAD DE		5,800.00
						* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC	0000010	05/02/2026	1	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723-A DE SEGURIDAD PUBLICA				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	6,960.00	
	2		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		6,960.00
	3		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	2,030.00	
	4		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		2,030.00
	5		8240-2-249005-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	1,357.58	
	6		8220-2-249005-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		1,357.58
					* Total-Poliza..: *	**10,347.58**	**10,347.58**
DC 0000022		03/02/2026	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR LA MEMBRESIA DE DE PERSONA MORAL			
	1		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	032862|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	128.09	
	2		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	032862|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		128.09
					* Total-Poliza..: *	**128.09**	**128.09**
DC 0000023		01/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032863|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	171.15	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032863|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		171.15
					* Total-Poliza..: *	**171.15**	**171.15**
DC 0000025		03/02/2026	1	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032865|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	519,489.00	
	2		8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032865|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		519,489.00
					* Total-Poliza..: *	**519,489.00**	**519,489.00**
DC 0000026		03/02/2026	1	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032866|PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA E	35,674.00	
	2		8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032866|PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA E		35,674.00
					* Total-Poliza..: *	**35,674.00**	**35,674.00**
DC 0000028		03/02/2026	1	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACIO			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032868|APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ES	5,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032868|APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ES		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000029		04/02/2026	1	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACIO			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032869|APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ES	6,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032869|APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ES		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000030		06/02/2026	1	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACIO			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032870|APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ES	6,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032870|APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ES		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000031		03/02/2026	1	REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A PRESIDENTE SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	32871}|REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES C	1,625.00	
	2		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	32871}|REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES C		1,625.00
	3		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	32871}|REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES C	6,775.00	
	4		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	32871}|REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES C		6,775.00
					* Total-Poliza..: *	**8,400.00**	**8,400.00**
DC 0000033		03/02/2026	1	COMPRA DE ARREGLO FLORAL			
	1		8240-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032873|COMPRA DE ARREGLO FLORAL	2,320.00	
	2		8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032873|COMPRA DE ARREGLO FLORAL		2,320.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DC 0000034	03/02/2026	1	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD G			
1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032874|PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON	22,425.70	
2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032874|PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON		22,425.70
				* Total-Poliza..: *	**22,425.70**	**22,425.70**
DC 0000036	04/02/2026	1	COMPRA DE ROSCA PARA FESTEJO DIA DE REYES A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032876|COMPRA DE ROSCA PARA FESTEJO DIA DE F	10,500.00	
2		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032876|COMPRA DE ROSCA PARA FESTEJO DIA DE F		10,500.00
				* Total-Poliza..: *	**10,500.00**	**10,500.00**
DC 0000038	03/02/2026	1	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			
1		8240-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032878|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN I	319.99	
2		8220-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032878|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN I		319.99
3		8240-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032878|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN I	29,100.01	
4		8220-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032878|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN I		29,100.01
				* Total-Poliza..: *	**29,420.00**	**29,420.00**
DC 0000039	04/02/2026	1	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN TORNEO DE FUTBOL URUGUAYO			
1		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032879|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA U	22,399.60	
2		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032879|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA U		22,399.60
				* Total-Poliza..: *	**22,399.60**	**22,399.60**
DC 0000045	04/02/2026	1	REPARACION DE RADIADOR DE UNIDAD PLUMA ALUMBRADO PUBLICO			
1		8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032885|REPARACION DE RADIADOR DE UNIDAD PLU	812.00	
2		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032885|REPARACION DE RADIADOR DE UNIDAD PLU		812.00
3		8240-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032885|REPARACION DE RADIADOR DE UNIDAD PLU	812.00	
4		8220-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032885|REPARACION DE RADIADOR DE UNIDAD PLU		812.00
				* Total-Poliza..: *	**1,624.00**	**1,624.00**
DC 0000051	01/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032891|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	15.72	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032891|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		15.72
				* Total-Poliza..: *	**15.72**	**15.72**
DC 0000069	02/02/2026	1	PAGO DE CALCAS NITRO PLATA PLACA VSS154A DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032909|PAGO DE CALCAS NITRO PLATA PLACA VS	1,056.00	
2		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032909|PAGO DE CALCAS NITRO PLATA PLACA VS		1,056.00
				* Total-Poliza..: *	**1,056.00**	**1,056.00**
DC 0000070	06/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032910|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	11.89	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032910|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		11.89
				* Total-Poliza..: *	**11.89**	**11.89**
DC 0000074	04/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032914|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	93.50	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032914|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		93.50
				* Total-Poliza..: *	**93.50**	**93.50**
DC 0000082	06/02/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.			
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032922|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	6,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032922|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000085		06/02/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032925|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(	6,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032925|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000088		06/02/2026	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000093		01/02/2026	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS			
	1		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032933|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	694.00	
	2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032933|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		694.00
	3		8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032933|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	135.00	
	4		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032933|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		135.00
	5		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032933|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	600.00	
	6		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032933|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		600.00
	7		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032933|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	5,600.00	
	8		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032933|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		5,600.00
	9		8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032933|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	590.00	
	10		8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032933|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		590.00
					* Total-Poliza..: *	**7,619.00**	**7,619.00**
DC 0000094		01/02/2026	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			
	1		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032934|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,800.00	
	2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032934|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,800.00
	3		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032934|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	490.00	
	4		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032934|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		490.00
	5		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032934|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	180.00	
	6		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032934|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		180.00
	7		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032934|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	9,440.50	
	8		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032934|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		9,440.50
					* Total-Poliza..: *	**11,910.50**	**11,910.50**
DC 0000099		01/02/2026	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS			
	1		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032939|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	255.00	
	2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032939|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		255.00
	3		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032939|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	946.00	
	4		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032939|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		946.00
	5		8240-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032939|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	652.00	
	6		8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032939|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		652.00
	7		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032939|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	510.00	
	8		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032939|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		510.00
	9		8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	032939|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	120.00	
	10		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	032939|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		120.00
	11		8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032939|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	375.00	
	12		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032939|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		375.00
	13		8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032939|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	270.00	
	14		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032939|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		270.00
	15		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032939|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	340.00	
	16		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032939|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		340.00
					* Total-Poliza..: *	**3,468.00**	**3,468.00**
DC 0000101		04/02/2026	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032941	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	13,002.01	
	2		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032941	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		13,002.01
	3		8240-2-241002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032941	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	500.00	
	4		8220-2-241002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032941	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		500.00
	5		8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032941	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	5,490.00	
	6		8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032941	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		5,490.00
	7		8240-2-242002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032941	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	339.99	
	8		8220-2-242002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032941	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		339.99
	9		8240-2-291001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032941	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	6,033.99	
	10		8220-2-291001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032941	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		6,033.99
	11		8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	032941	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	540.00	
	12		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	032941	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		540.00
	13		8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032941	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,690.00	
	14		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032941	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,690.00
	15		8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032941	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	4,671.01	
	16		8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032941	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		4,671.01
						* Total-Poliza..: *	**34,267.00**	**34,267.00**
DC 0000141		04/02/2026	1	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				
	1		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032991	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFO	555.00	
	2		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032991	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFO		555.00
						* Total-Poliza..: *	**555.00**	**555.00**
DC 0000148		06/02/2026	1	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN FESTEJO ANIVERSARIO DE STASASI				
	1		8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032998	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E	29,996.00	
	2		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032998	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E		29,996.00
						* Total-Poliza..: *	**29,996.00**	**29,996.00**
DC 0000151		04/02/2026	1	PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	033004	PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES ARE	955.90	
	2		8220-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	033004	PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES ARE		955.90
	3		8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033004	PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES ARE	481.93	
	4		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033004	PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES ARE		481.93
	5		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033004	PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES ARE	2,013.62	
	6		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033004	PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES ARE		2,013.62
						* Total-Poliza..: *	**3,451.45**	**3,451.45**
DC 0000157		01/02/2026	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS				
	1		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	11,525.01	
	2		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		11,525.01
						* Total-Poliza..: *	**11,525.01**	**11,525.01**
DC 0000158		01/02/2026	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS				
	1		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033024	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	9,245.00	
	2		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033024	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		9,245.00
						* Total-Poliza..: *	**9,245.00**	**9,245.00**
DC 0000159		01/02/2026	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS				
	1		8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,244.27	
	2		8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,244.27
	3		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	265.00	
	4		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		265.00
	5		8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	8,129.05	
	6		8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		8,129.05
	7		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	11,243.68	
	8		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		11,243.68

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**20,882.00**	**20,882.00**
DC 0000163		07/02/2026	1	APOYO DE	IMPRESIONES DE LONAS PARA EL COBAES 050		
	1		8240-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033029|APOYO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA E	575.36	
	2		8220-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033029|APOYO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA E		575.36
					* Total-Poliza..: *	**575.36**	**575.36**
DD 0000003		04/02/2026	1	Registro de los Documentos: 132480			
	1		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| ACEITE SINTETICO	1,560.80	
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| ACEITE SINTETICO	1,560.80	
	3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| ACEITE SINTETICO		1,560.80
	4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| FILTRO DE ACEITE	150.33	
	5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| FILTRO DE ACEITE	150.33	
	6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| FILTRO DE ACEITE		150.33
	7		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| KIT PREVENTIVO INYECTORES	516.04	
	8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| KIT PREVENTIVO INYECTORES	516.04	
	9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| KIT PREVENTIVO INYECTORES		516.04
	10		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| LIMPIADOR	227.36	
	11		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| LIMPIADOR	227.36	
	12		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| LIMPIADOR		227.36
	13		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| LIMPIADOR CARBURADOR	227.36	
	14		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| LIMPIADOR CARBURADOR	227.36	
	15		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| LIMPIADOR CARBURADOR		227.36
	16		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| LIMPIADOR INYECTORES	272.60	
	17		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| LIMPIADOR INYECTORES	272.60	
	18		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| LIMPIADOR INYECTORES		272.60
	19		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| LIMPIADOR PARABRISAS	76.69	
	20		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| LIMPIADOR PARABRISAS	76.69	
	21		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| LIMPIADOR PARABRISAS		76.69
	22		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032806| DESCONTAMINACION DEL A/C	799.99	
	23		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| DESCONTAMINACION DEL A/C	799.99	
	24		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| DESCONTAMINACION DEL A/C		799.99
	25		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032806| MATERIALES DIVERSOS	193.91	
	26		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| MATERIALES DIVERSOS	193.91	
	27		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| MATERIALES DIVERSOS		193.91
	28		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032806| SERVICIO AUTOMOTRIZ	2,623.92	
	29		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| SERVICIO AUTOMOTRIZ	2,623.92	
	30		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| SERVICIO AUTOMOTRIZ		2,623.92
	31		2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y Ca	701 | 132480|04/02/2026|0000917.10|1.(		6,649.00
					* Total-Poliza..: *	**13,298.00**	**13,298.00**
DD 0000004		04/02/2026	1	Registro de los Documentos: 107209			
	1		5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032807| GUILLOTINA CORTADORA TRIMER MADERA	794.39	
	2		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032807| GUILLOTINA CORTADORA TRIMER MADERA	794.39	
	3		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032807| GUILLOTINA CORTADORA TRIMER MADERA		794.39
	4		2112-1-000009-000912-000155	CORIBA & CORNEJOS S.	1313 | 107209|04/02/2026|0000109.57|1.		794.39
					* Total-Poliza..: *	**1,588.78**	**1,588.78**
DD 0000005		06/02/2026	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000006		06/02/2026	1	Registro de los Documentos: 42			
	1		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032808| INSTALACION DE INTERNET SATELITAL PARA	22,040.00	
	2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032808| INSTALACION DE INTERNET SATELITAL PARA	22,040.00	
	3		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032808| INSTALACION DE INTERNET SATELITAL PARA		22,040.00
	4		2112-1-000009-000912-000200	ARELI SCARLETT DIAZ O	1320 | 42|06/02/2026|0003040.00|1.00		22,040.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**44,080.00**	**44,080.00**
DD 0000007	07/02/2026	1Registro de los Documentos: 1090				
1		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032809| REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE ACC	5,800.00	
2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032809| REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE ACC	5,800.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032809| REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE ACC		5,800.00
4		2112-1-000009-000912-000076	MELISSA MARLEN GARC	462 | 1090|07/02/2026|0000800.00|1.0(		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000008	05/02/2026	1Registro de los Documentos: 90049933				
1		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814| KIT AS 100 TRANDPARENTE	4,060.00	
2		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814| KIT AS 100 TRANDPARENTE	4,060.00	
3		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814| KIT AS 100 TRANDPARENTE		4,060.00
4		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814| XCLO-BASE COLOR BLANCO	2,900.00	
5		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814| XCLO-BASE COLOR BLANCO	2,900.00	
6		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814| XCLO-BASE COLOR BLANCO		2,900.00
7		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814| ECONO-PLASTER PIROXILINA GRIS	464.00	
8		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814| ECONO-PLASTER PIROXILINA GRIS	464.00	
9		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814| ECONO-PLASTER PIROXILINA GRIS		464.00
10		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814| XCLO BODY FILLER	638.00	
11		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814| XCLO BODY FILLER	638.00	
12		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814| XCLO BODY FILLER		638.00
13		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814| XCLO PRIMER UNIVERSAL GRIS	928.00	
14		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814| XCLO PRIMER UNIVERSAL GRIS	928.00	
15		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814| XCLO PRIMER UNIVERSAL GRIS		928.00
16		5124-2-249005-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814| ESTOPA BLANCA	100.00	
17		8250-2-249005-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814| ESTOPA BLANCA	100.00	
18		8240-2-249005-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814| ESTOPA BLANCA		100.00
19		5124-2-249005-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814| LIJA DE AGUA NO. 220	150.00	
20		8250-2-249005-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814| LIJA DE AGUA NO. 220	150.00	
21		8240-2-249005-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814| LIJA DE AGUA NO. 220		150.00
22		5124-2-249005-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814| LIJA DE AGUA NO. 400	59.99	
23		8250-2-249005-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814| LIJA DE AGUA NO. 400	59.99	
24		8240-2-249005-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814| LIJA DE AGUA NO. 400		59.99
25		5124-2-249005-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814| LIJA DE LONA NO. 36	61.59	
26		8250-2-249005-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814| LIJA DE LONA NO. 36	61.59	
27		8240-2-249005-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814| LIJA DE LONA NO. 36		61.59
28		5124-2-249005-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814| MASKING TAPE 34 COLOR MORADO	290.00	
29		8250-2-249005-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814| MASKING TAPE 34 COLOR MORADO	290.00	
30		8240-2-249005-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814| MASKING TAPE 34 COLOR MORADO		290.00
31		5124-2-249005-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814| THINNER NO. 11	696.00	
32		8250-2-249005-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814| THINNER NO. 11	696.00	
33		8240-2-249005-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814| THINNER NO. 11		696.00
34		2112-1-000009-000912-000062	LORENA VEGA LIZARRAC	211 | 90049933|05/02/2026|0001427.25|1		10,347.58
				* Total-Poliza..: *	**20,695.16**	**20,695.16**
DD 0000017	03/02/2026	1Registro de los Documentos: 7397				
1		5131-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032865| ENERGIA ELECTRICA	519,489.00	
2		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032865| ENERGIA ELECTRICA	519,489.00	
3		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032865| ENERGIA ELECTRICA		519,489.00
4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 7397|03/02/2026|0000000.00|1.00		519,489.00
				* Total-Poliza..: *	**1,038,978.00**	**1,038,978.00**
DD 0000018	03/02/2026	1Registro de los Documentos: D5B0				
1		5131-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032866| ENERGIA ELECTRICA	35,674.00	
2		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032866| ENERGIA ELECTRICA	35,674.00	
3		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032866| ENERGIA ELECTRICA		35,674.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 |	D5B0|03/02/2026|0004920.55|1.0(		35,674.00
						* Total-Poliza..: *	**71,348.00**	**71,348.00**
DD 0000020		03/02/2026	1Registro de los Documentos: 32868					
	1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032868|	APOYO	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032868|	APOYO	5,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032868|	APOYO		5,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	32868|03/02/2026|0000000.00|1.(		5,000.00
						* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000021		04/02/2026	1Registro de los Documentos: 032869					
	1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032869|	APOYO	6,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032869|	APOYO	6,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032869|	APOYO		6,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	032869|04/02/2026|0000000.00|1.		6,000.00
						* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000022		06/02/2026	1Registro de los Documentos: 32870					
	1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032870|	APOYO	6,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032870|	APOYO	6,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032870|	APOYO		6,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	32870|06/02/2026|0000000.00|1.(		6,000.00
						* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000024		03/02/2026	1Registro de los Documentos: B1EC					
	1		5138-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032873|	CORONA DE FLOR NATURAL	2,320.00	
	2		8250-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032873|	CORONA DE FLOR NATURAL	2,320.00	
	3		8240-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032873|	CORONA DE FLOR NATURAL		2,320.00
	4		2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 |	B1EC|03/02/2026|0000320.00|1.(		2,320.00
						* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DD 0000025		03/02/2026	1Registro de los Documentos: 649					
	1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032874|	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	22,425.70	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032874|	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	22,425.70	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032874|	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		22,425.70
	4		2112-1-000839	SADMUN S.A. DE C.V.	1319 |	649|03/02/2026|0003093.20|1.0(		22,425.70
						* Total-Poliza..: *	**44,851.40**	**44,851.40**
DD 0000028		04/02/2026	1Registro de los Documentos: 1083					
	1		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032879|	MATERIAL DEPORTIVO VARIO	22,399.60	
	2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032879|	MATERIAL DEPORTIVO VARIO	22,399.60	
	3		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032879|	MATERIAL DEPORTIVO VARIO		22,399.60
	4		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 |	1083|04/02/2026|0003089.60|1.0(		22,399.60
						* Total-Poliza..: *	**44,799.20**	**44,799.20**
DD 0000033		04/02/2026	1Registro de los Documentos: 640					
	1		5129-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032885|	ANFORA	812.00	
	2		8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032885|	ANFORA	812.00	
	3		8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032885|	ANFORA		812.00
	4		5135-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032885|	SONDEO DE RADIADOR	812.00	
	5		8250-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032885|	SONDEO DE RADIADOR	812.00	
	6		8240-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032885|	SONDEO DE RADIADOR		812.00
	7		2112-1-000843	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	1323 |	640|04/02/2026|0000224.00|1.0(		1,624.00
						* Total-Poliza..: *	**3,248.00**	**3,248.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000039		06/02/2026	1Registro de los Documentos: 32922					
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032922	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	6,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032922	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	6,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032922	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		6,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	32922|06/02/2026|0000000.00|1.(		6,000.00
						* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000043		04/02/2026	1Registro de los Documentos: 1693					
	1		5122-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032876	ROSCA	10,500.00	
	2		8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032876	ROSCA	10,500.00	
	3		8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032876	ROSCA		10,500.00
	4		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED	512	1693|04/02/2026|0000000.00|1.0(		10,500.00
						* Total-Poliza..: *	**21,000.00**	**21,000.00**
DD 0000044		03/02/2026	1Registro de los Documentos: 1319					
	1		5124-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032878	TABLA 1X8X16	319.99	
	2		8250-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032878	TABLA 1X8X16	319.99	
	3		8240-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032878	TABLA 1X8X16		319.99
	4		5124-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032878	FAJILLAS 1X2X16	1,349.99	
	5		8250-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032878	FAJILLAS 1X2X16	1,349.99	
	6		8240-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032878	FAJILLAS 1X2X16		1,349.99
	7		5124-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032878	HOJA DE TRIPLAY 4X3	4,499.99	
	8		8250-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032878	HOJA DE TRIPLAY 4X3	4,499.99	
	9		8240-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032878	HOJA DE TRIPLAY 4X3		4,499.99
	10		5124-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032878	HOJA DE TRIPLAY 4X3X18	5,400.04	
	11		8250-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032878	HOJA DE TRIPLAY 4X3X18	5,400.04	
	12		8240-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032878	HOJA DE TRIPLAY 4X3X18		5,400.04
	13		5124-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032878	HOJA DE TRIPLAY 4X8	5,849.99	
	14		8250-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032878	HOJA DE TRIPLAY 4X8	5,849.99	
	15		8240-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032878	HOJA DE TRIPLAY 4X8		5,849.99
	16		5124-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032878	TABLAS 1X10X16	4,000.00	
	17		8250-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032878	TABLAS 1X10X16	4,000.00	
	18		8240-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032878	TABLAS 1X10X16		4,000.00
	19		5124-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032878	TABLAS 2X10X16	8,000.00	
	20		8250-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032878	TABLAS 2X10X16	8,000.00	
	21		8240-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032878	TABLAS 2X10X16		8,000.00
	22		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63	1319|03/02/2026|0004057.93|1.00		29,420.00
						* Total-Poliza..: *	**58,840.00**	**58,840.00**
DD 0000049		04/02/2026	1Registro de los Documentos: 570					
	1		5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032941	MATERIALES VARIOS	13,002.01	
	2		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032941	MATERIALES VARIOS	13,002.01	
	3		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032941	MATERIALES VARIOS		13,002.01
	4		5124-2-241002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032941	BLOQUE JAL	500.00	
	5		8250-2-241002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032941	BLOQUE JAL	500.00	
	6		8240-2-241002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032941	BLOQUE JAL		500.00
	7		5124-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032941	MATERIALES VARIOS	5,490.00	
	8		8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032941	MATERIALES VARIOS	5,490.00	
	9		8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032941	MATERIALES VARIOS		5,490.00
	10		5124-2-242002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032941	FIJAPISO	339.99	
	11		8250-2-242002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032941	FIJAPISO	339.99	
	12		8240-2-242002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032941	FIJAPISO		339.99
	13		5129-2-291001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032941	MATERIALES VARIOS	6,033.99	
	14		8250-2-291001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032941	MATERIALES VARIOS	6,033.99	
	15		8240-2-291001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032941	MATERIALES VARIOS		6,033.99
	16		5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	032941	TIJERA PODAR	540.00	
	17		8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	032941	TIJERA PODAR	540.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-2-291001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	032941| TIJERA PODAR		540.00
19	5129-2-291001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	032941| MATERIALES VARIOS	3,690.00	
20	8250-2-291001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	032941| MATERIALES VARIOS	3,690.00	
21	8240-2-291001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	032941| MATERIALES VARIOS		3,690.00
22	5129-2-291001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	032941| MATERIALES VARIOS	4,671.01	
23	8250-2-291001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	032941| MATERIALES VARIOS	4,671.01	
24	8240-2-291001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	032941| MATERIALES VARIOS		4,671.01
25	2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN		596 | 570|04/02/2026|0004726.48|1.00		34,267.00
				* Total-Poliza..: *	**68,534.00**	**68,534.00**
DD 0000066	06/02/2026 1	Registro de los Documentos: 32925				
1	5241-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032925| APOYO ECONOMICO	6,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032925| APOYO ECONOMICO	6,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032925| APOYO ECONOMICO		6,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32925|06/02/2026|0000000.00|1.(		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000075	02/02/2026 1	Registro de los Documentos: 1616				
1	5121-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MI	032933| ARTICULOS VARIOS	694.00	
2	8250-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032933| ARTICULOS VARIOS	694.00	
3	8240-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032933| ARTICULOS VARIOS		694.00
4	5121-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	032933| ARTICULOS VARIOS	135.00	
5	8250-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	032933| ARTICULOS VARIOS	135.00	
6	8240-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	032933| ARTICULOS VARIOS		135.00
7	5121-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	032933| ARTICULOS VARIOS	600.00	
8	8250-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	032933| ARTICULOS VARIOS	600.00	
9	8240-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	032933| ARTICULOS VARIOS		600.00
10	5121-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	032933| ARTICULOS VARIOS	5,600.00	
11	8250-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	032933| ARTICULOS VARIOS	5,600.00	
12	8240-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	032933| ARTICULOS VARIOS		5,600.00
13	5243-4-445005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032933| ARTICULOS VARIOS	590.00	
14	8250-4-445005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032933| ARTICULOS VARIOS	590.00	
15	8240-4-445005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032933| ARTICULOS VARIOS		590.00
16	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		9 | 1616|30/01/2026|0001050.90|1.00(		7,619.00
				* Total-Poliza..: *	**15,238.00**	**15,238.00**
DD 0000084	04/02/2026 1	Registro de los Documentos: 020826020036880				
1	5131-3-314001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	032991| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC	555.00	
2	8250-3-314001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032991| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC	555.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032991| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC		555.00
4	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO		133 | 020826020036880|04/02/2026|0000076.		555.00
				* Total-Poliza..: *	**1,110.00**	**1,110.00**
DD 0000090	01/02/2026 1	Registro de los Documentos: 1619				
1	5121-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MI	032934| ARTICULOS VARIOS	1,800.00	
2	8250-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032934| ARTICULOS VARIOS	1,800.00	
3	8240-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032934| ARTICULOS VARIOS		1,800.00
4	5121-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	032934| ARTICULOS VARIOS	490.00	
5	8250-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	032934| ARTICULOS VARIOS	490.00	
6	8240-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	032934| ARTICULOS VARIOS		490.00
7	5121-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	032934| ARTICULOS VARIOS	180.00	
8	8250-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	032934| ARTICULOS VARIOS	180.00	
9	8240-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	032934| ARTICULOS VARIOS		180.00
10	5121-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	032934| ARTICULOS VARIOS	9,440.50	
11	8250-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	032934| ARTICULOS VARIOS	9,440.50	
12	8240-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	032934| ARTICULOS VARIOS		9,440.50
13	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		9 | 1619|03/01/2026|0001642.83|1.00(		11,910.50

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**23,821.00**	**23,821.00**
DD 0000097	04/02/2026 1	Registro de los Documentos: 107181				
1		5121-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	033004| HOJAS TAMAÑO CARTA	955.90	
2		8250-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	033004| HOJAS TAMAÑO CARTA	955.90	
3		8240-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	033004| HOJAS TAMAÑO CARTA		955.90
4		5121-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033004| HOJAS TAMAÑO CARTA	481.93	
5		8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033004| HOJAS TAMAÑO CARTA	481.93	
6		8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033004| HOJAS TAMAÑO CARTA		481.93
7		5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033004| NOTAS ADESIVAS	2,013.62	
8		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033004| NOTAS ADESIVAS	2,013.62	
9		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033004| NOTAS ADESIVAS		2,013.62
10		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 | 107181|04/02/2026|0000476.06|1.		3,451.45
				* Total-Poliza..: *	**6,902.90**	**6,902.90**
DD 0000101	01/02/2026 1	Registro de los Documentos: 1621				
1		5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033023| ARTICULO DE PAPELERIA VARIO	11,525.01	
2		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033023| ARTICULO DE PAPELERIA VARIO	11,525.01	
3		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033023| ARTICULO DE PAPELERIA VARIO		11,525.01
4		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1621|01/02/2026|0001589.66|1.00(		11,525.01
				* Total-Poliza..: *	**23,050.02**	**23,050.02**
DD 0000102	01/02/2026 1	Registro de los Documentos: 1620				
1		5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033024| ARTICULOS VARIOS	9,245.00	
2		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033024| ARTICULOS VARIOS	9,245.00	
3		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033024| ARTICULOS VARIOS		9,245.00
4		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1620|01/02/2026|0001275.17|1.00(		9,245.00
				* Total-Poliza..: *	**18,490.00**	**18,490.00**
DD 0000103	01/02/2026 1	Registro de los Documentos: 1618				
1		5121-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033025| MATERIALES VARIOS	1,244.27	
2		8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033025| MATERIALES VARIOS	1,244.27	
3		8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033025| MATERIALES VARIOS		1,244.27
4		5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033025| MATERIALES VARIOS	265.00	
5		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033025| MATERIALES VARIOS	265.00	
6		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033025| MATERIALES VARIOS		265.00
7		5121-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033025| MATERIALES VARIOS	8,129.05	
8		8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033025| MATERIALES VARIOS	8,129.05	
9		8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033025| MATERIALES VARIOS		8,129.05
10		5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033025| MATERIALES VARIOS	11,243.68	
11		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033025| MATERIALES VARIOS	11,243.68	
12		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033025| MATERIALES VARIOS		11,243.68
13		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1618|01/02/2026|0002880.28|1.00(		20,882.00
				* Total-Poliza..: *	**41,764.00**	**41,764.00**
DD 0000108	01/02/2026 1	Registro de los Documentos: 1617				
1		5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032939| ARTICULOS VARIOS	255.00	
2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032939| ARTICULOS VARIOS	255.00	
3		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032939| ARTICULOS VARIOS		255.00
4		5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032939| ARTICULOS VARIOS	946.00	
5		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032939| ARTICULOS VARIOS	946.00	
6		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032939| ARTICULOS VARIOS		946.00
7		5121-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032939| ARTICULOS VARIOS	652.00	
8		8250-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032939| ARTICULOS VARIOS	652.00	
9		8240-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032939| ARTICULOS VARIOS		652.00
10		5121-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032939| ARTICULOS VARIOS	510.00	
11		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032939| ARTICULOS VARIOS	510.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032939| ARTICULOS VARIOS		510.00
13		5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032939| ARTICULOS VARIOS	120.00	
14		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032939| ARTICULOS VARIOS	120.00	
15		8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032939| ARTICULOS VARIOS		120.00
16		5121-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032939| ARTICULOS VARIOS	375.00	
17		8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032939| ARTICULOS VARIOS	375.00	
18		8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032939| ARTICULOS VARIOS		375.00
19		5121-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032939| ARTICULOS VARIOS	270.00	
20		8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032939| ARTICULOS VARIOS	270.00	
21		8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032939| ARTICULOS VARIOS		270.00
22		5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032939| ARTICULOS VARIOS	340.00	
23		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032939| ARTICULOS VARIOS	340.00	
24		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032939| ARTICULOS VARIOS		340.00
25		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1617|30/01/2026|0000478.34|1.00(		3,468.00
				* Total-Poliza..: *	**6,936.00**	**6,936.00**
DEJ0000001	03/02/2026	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DEJ0000002	04/02/2026	Programación de la Facturas: 132480				
1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746	1,560.80	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746		1,560.80
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746	150.33	
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746		150.33
5		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746	1,320.05	
6		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746		1,320.05
7		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746	3,617.82	
8		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746		3,617.82
				* Total-Poliza..: *	**6,649.00**	**6,649.00**
DEJ0000003	06/02/2026	Programación de la Facturas: 107209				
1		8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032807| GUILLOTINA CORTADORA TRIMER MADERA	794.39	
2		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032807| GUILLOTINA CORTADORA TRIMER MADERA		794.39
				* Total-Poliza..: *	**794.39**	**794.39**
DEJ0000004	06/02/2026	Programación de la Facturas: 42				
1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032808| PAGO DE INSTALACION DE INTERNET SATEI	22,040.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032808| PAGO DE INSTALACION DE INTERNET SATEI		22,040.00
				* Total-Poliza..: *	**22,040.00**	**22,040.00**
DEJ0000005	06/02/2026	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 02 - ECN 3 Correspondiente a la Programación de Pagos 7419				
1		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032808| PAGO DE INSTALACION DE INTERNET SATEI		-22,040.00
2		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032808| PAGO DE INSTALACION DE INTERNET SATEI	-22,040.00	
				* Total-Poliza..: *	**-22,040.00**	**-22,040.00**
DEJ0000006	06/02/2026	Programación de la Facturas: 42				
1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032808| PAGO DE INSTALACION DE INTERNET SATEI	22,040.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032808| PAGO DE INSTALACION DE INTERNET SATEI		22,040.00
				* Total-Poliza..: *	**22,040.00**	**22,040.00**
DEJ0000019	03/02/2026	Programación de la Facturas: 7397				
1		8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032865| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	519,489.00	
2		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032865| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		519,489.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**519,489.00**	**519,489.00**
DEJ0000020	03/02/2026	1Programación de la Facturas: D5B0				
1	8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032866	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA E	35,674.00	
2	8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032866	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA E		35,674.00
				* Total-Poliza..: *	**35,674.00**	**35,674.00**
DEJ0000022	03/02/2026	1Programación de la Facturas: 32868				
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032868	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE E	5,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032868	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE E		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000023	04/02/2026	1Programación de la Facturas: 032869				
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032869	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE E	6,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032869	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE E		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000024	06/02/2026	1Programación de la Facturas: 32870				
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032870	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE E	6,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032870	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE E		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000035	06/02/2026	1Programación de la Facturas: 640				
1	8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032885	REPARACION DE RADIADOR DE UNIDAD PLU	812.00	
2	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032885	REPARACION DE RADIADOR DE UNIDAD PLU		812.00
3	8260-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032885	REPARACION DE RADIADOR DE UNIDAD PLU	812.00	
4	8250-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032885	REPARACION DE RADIADOR DE UNIDAD PLU		812.00
				* Total-Poliza..: *	**1,624.00**	**1,624.00**
DEJ0000047	06/02/2026	1Programación de la Facturas: 570				
1	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032941	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	13,002.01	
2	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032941	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		13,002.01
3	8260-2-241002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032941	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	500.00	
4	8250-2-241002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032941	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		500.00
5	8260-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032941	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	5,490.00	
6	8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032941	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		5,490.00
7	8260-2-242002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032941	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	339.99	
8	8250-2-242002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032941	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		339.99
9	8260-2-291001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032941	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	6,033.99	
10	8250-2-291001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032941	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		6,033.99
11	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	032941	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	540.00	
12	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	032941	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		540.00
13	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032941	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,690.00	
14	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032941	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,690.00
15	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032941	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	4,671.01	
16	8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032941	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		4,671.01
				* Total-Poliza..: *	**34,267.00**	**34,267.00**
DEJ0000064	06/02/2026	1Programación de la Facturas: 32925				
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032925	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	6,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032925	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000065	06/02/2026	1Programación de la Facturas: 32922				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032922| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	6,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032922| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000096	06/02/2026 1	Programación de la Facturas: 107181				
1	8260-2-211001-000001-005500-000074		DEPARTAMENTO	033004| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	955.90	
2	8250-2-211001-000001-005500-000074		DEPARTAMENTO	033004| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR		955.90
3	8260-2-211001-000001-006000-000075		DIRECCION DE BI	033004| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	481.93	
4	8250-2-211001-000001-006000-000075		DIRECCION DE BI	033004| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR		481.93
5	8260-2-211001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	033004| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	2,013.62	
6	8250-2-211001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	033004| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR		2,013.62
				* Total-Poliza..: *	**3,451.45**	**3,451.45**
DP 0000001	01/02/2026 1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2026 A\				
1	8230-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		4,227.90
2	8220-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	4,227.90	
3	8230-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		28,360.20
4	8220-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	28,360.20	
5	8230-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		17,132.43
6	8220-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	17,132.43	
7	8230-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,901.50
8	8220-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	2,901.50	
9	8230-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	890.33	
10	8220-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		890.33
11	8230-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	5,000.00	
12	8220-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00
13	8230-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	5,000.00	
14	8220-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00
15	8230-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	5,000.00	
16	8220-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00
17	8230-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	5,000.00	
18	8220-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00
19	8230-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		29,650.21
20	8220-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	29,650.21	
21	8230-1-161002-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	5,000.00	
22	8220-1-161002-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00
23	8230-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,589.60
24	8220-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	3,589.60	
25	8230-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	1,000.00	
26	8220-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00
27	8230-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	1,000.00	
28	8220-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00
29	8230-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	2,000.00	
30	8220-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00
31	8230-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	2,000.00	
32	8220-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00
33	8230-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	2,000.00	
34	8220-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00
35	8230-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		7,010.98
36	8220-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	7,010.98	
37	8230-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		663.25
38	8220-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	663.25	
39	8230-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	2,000.00	
40	8220-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00
41	8230-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,354.26
42	8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	3,354.26	
43	8230-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	2,000.00	
44	8220-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00
45	8230-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	2,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46		8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00
47		8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	2,000.00	
48		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00
49		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	2,000.00	
50		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00
51		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	5,000.00	
52		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00
53		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	2,000.00	
54		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00
55		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	2,000.00	
56		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00
57		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	2,000.00	
58		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00
59		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	2,000.00	
60		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00
61		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	5,000.00	
62		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00
63		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	5,000.00	
64		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00
65		8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	5,000.00	
66		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00
67		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	5,000.00	
68		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00
69		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	20,000.00	
70		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**193,780.66**	**193,780.66**
DP 0000002	01/02/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2026 F(				
1		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		3,279.75
2		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	3,279.75	
3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	3,279.75	
4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		3,279.75
				* Total-Poliza..: *	**6,559.50**	**6,559.50**
DP 0000003	01/02/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2026 A\				
1		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	5,000.00	
2		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		5,000.00
3		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	5,000.00	
4		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		5,000.00
5		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	1,155.00	
6		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,155.00
7		8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		11,155.00
8		8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	11,155.00	
				* Total-Poliza..: *	**22,310.00**	**22,310.00**
DP 0000004	01/02/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE FEBRERO 2026 FORTAMU				
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	8,000.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		8,000.00
3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	8,000.00	
4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		8,000.00
5		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		16,000.00
6		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	16,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**32,000.00**	**32,000.00**
DP 0000005	01/02/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE FEBRERO 2026 FOR				
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	12,000.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		12,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	500.00	
4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		500.00
5		8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		200.00
6		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	200.00	
7		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		300.00
8		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	300.00	
9		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		12,000.00
10		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DP 0000006	01/02/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000,		PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE FEBRERO 2026 FORTAMU		
1		8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		6,000.00
2		8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	6,000.00	
3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	3,000.00	
4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		3,000.00
5		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	3,000.00	
6		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DP 0000007	01/02/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000,		PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE FEBRERO 2026 FORTAMU		
1		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	3,300.00	
2		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		3,300.00
3		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	3,460.00	
4		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		3,460.00
5		8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		5,400.00
6		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	5,400.00	
7		8230-2-249005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,360.00
8		8220-2-249005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,360.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,520.00**	**13,520.00**
DP 0000008	01/02/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000		PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE FEBRERO 2026 FOR		
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	3,000.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		3,000.00
3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	3,000.00	
4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		3,000.00
5		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		11,000.00
6		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	11,000.00	
7		8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,500.00
8		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	1,500.00	
9		8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		100.00
10		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	100.00	
11		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		4,000.00
12		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	4,000.00	
13		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	4,000.00	
14		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		4,000.00
15		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	6,600.00	
16		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		6,600.00
				* Total-Poliza..: *	**33,200.00**	**33,200.00**
DP 0000009	01/02/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000		PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE FEBRERO 2026 FOR		
1		8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
2		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
3		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
4		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DP 0000010	01/02/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		3,008.70
2		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	3,008.70	
3		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	3,008.70	
4		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		3,008.70
				* Total-Poliza..: *	**6,017.40**	**6,017.40**
DP 0000011	01/02/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026				
1		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		9,365.20
2		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	9,365.20	
3		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	5,000.00	
4		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00
5		8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		12,111.56
6		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	12,111.56	
7		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,730.26
8		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	3,730.26	
9		8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		12,115.02
10		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	12,115.02	
11		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		11,936.87
12		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	11,936.87	
13		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,191.32
14		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	3,191.32	
15		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		4,730.20
16		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	4,730.20	
17		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		19,422.78
18		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	19,422.78	
19		8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		2,361.86
20		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	2,361.86	
21		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	30,000.00	
22		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		30,000.00
23		8230-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		99.84
24		8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	99.84	
25		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	10,000.00	
26		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		10,000.00
27		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	60,000.00	
28		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		60,000.00
29		8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		2,800.20
30		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	2,800.20	
31		8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	3,000.00	
32		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,000.00
33		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	20,000.00	
34		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		20,000.00
35		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	5,000.00	
36		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00
37		8230-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.20
38		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	0.20	
39		8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		416.67
40		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	416.67	
41		8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		21,757.40
42		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	21,757.40	
43		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		13,275.90
44		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	13,275.90	
45		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		22,902.37
46		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	22,902.37	
47		8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		462.79
48		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	462.79	
49		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		38,344.20
50		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	38,344.20	
51		8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		501.44
52		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	501.44	
53		8230-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		991.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	991.67	
55		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		25,409.10
56		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	25,409.10	
57		8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		33.35
58		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	33.35	
59		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		14,020.50
60		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	14,020.50	
61		8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,333.33
62		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	1,333.33	
63		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	176.77	
64		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		176.77
65		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	4,000.00	
66		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		4,000.00
67		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	5,000.00	
68		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00
69		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	5,000.00	
70		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00
71		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	10,000.00	
72		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		10,000.00
73		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	5,000.00	
74		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00
75		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		165.93
76		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	165.93	
77		8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		6,855.21
78		8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	6,855.21	
79		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	5,000.00	
80		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00
81		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		17,862.37
82		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	17,862.37	
83		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	10,000.00	
84		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		10,000.00
85		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	2,000.00	
86		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		2,000.00
87		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	2,000.00	
88		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		2,000.00
89		8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	4,000.00	
90		8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		4,000.00
91		8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	35,000.00	
92		8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		35,000.00
93		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	6,000.00	
94		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		6,000.00
95		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	10,000.00	
96		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		10,000.00
97		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	6,000.00	
98		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		6,000.00
99		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	8,000.00	
100		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		8,000.00
101		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	10,000.00	
102		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		10,000.00
103		8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		12,840.60
104		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	12,840.60	
105		8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,000.00
106		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	1,000.00	
107		8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		138.63
108		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	138.63	
				* Total-Poliza..: *	**520,353.54**	**520,353.54**

DP 0000012 01/02/2026 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026

1		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		2,706.04
2		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	2,706.04	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	2,706.04	
4		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		2,706.04
				* Total-Poliza..: *	**5,412.08**	**5,412.08**
DP 0000013	01/02/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026				
1		8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,985.97
2		8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,985.97	
3		8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,985.97	
4		8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,985.97
				* Total-Poliza..: *	**5,971.94**	**5,971.94**
DP 0000014	01/02/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026				
1		8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		16,975.00
2		8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	16,975.00	
3		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		15,309.90
4		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	15,309.90	
5		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	32,284.90	
6		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		32,284.90
				* Total-Poliza..: *	**64,569.80**	**64,569.80**
DP 0000015	01/02/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026				
1		8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		16,700.00
2		8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	16,700.00	
3		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	8,700.00	
4		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		8,700.00
5		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	8,000.00	
6		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		8,000.00
				* Total-Poliza..: *	**33,400.00**	**33,400.00**
DP 0000016	01/02/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026				
1		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	15,000.00	
2		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		15,000.00
3		8230-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	10,000.00	
4		8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		10,000.00
5		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	50,000.00	
6		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		50,000.00
7		8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	4,000.00	
8		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		4,000.00
9		8230-3-382014-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	3,000.00	
10		8220-3-382014-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		3,000.00
11		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	10,000.00	
12		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		10,000.00
13		8230-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	30,000.00	
14		8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		30,000.00
15		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		198,000.00
16		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	198,000.00	
17		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	10,000.00	
18		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		10,000.00
19		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	30,000.00	
20		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		30,000.00
21		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	20,000.00	
22		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		20,000.00
23		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	10,000.00	
24		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		10,000.00
25		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	6,000.00	
26		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**396,000.00**	**396,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000017		01/02/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE FEBRERO 2026 FORTAM				
	1		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		100.00
	2		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	100.00	
	3		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	100.00	
	4		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		100.00
					* Total-Poliza..: *	**200.00**	**200.00**
DP 0000018		01/02/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE FEBRERO 2026				
	1		8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	22,000.00	
	2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		22,000.00
	3		8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	37,374.21	
	4		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		37,374.21
	5		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	944,000.00	
	6		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		944,000.00
	7		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		6,700.00
	8		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	6,700.00	
	9		8230-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		2,931.01
	10		8220-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	2,931.01	
	11		8230-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		3,919.30
	12		8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	3,919.30	
	13		8230-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		867.45
	14		8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	867.45	
	15		8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		8,309.48
	16		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	8,309.48	
	17		8230-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		5,568.00
	18		8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	5,568.00	
	19		8230-3-382003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		9,164.00
	20		8220-3-382003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	9,164.00	
	21		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		27,000.00
	22		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	27,000.00	
	23		8230-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		3,973.00
	24		8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	3,973.00	
	25		8230-3-323001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		1,044.00
	26		8220-3-323001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,044.00	
	27		8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		43,801.60
	28		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	43,801.60	
	29		8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		1,740.00
	30		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,740.00	
	31		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		51,425.70
	32		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	51,425.70	
	33		8230-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		2,195.78
	34		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	2,195.78	
	35		8230-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		1,044.00
	36		8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,044.00	
	37		8230-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		812.00
	38		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	812.00	
	39		8230-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		774,491.00
	40		8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	774,491.00	
	41		8230-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		812.00
	42		8220-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	812.00	
	43		8230-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		10,368.75
	44		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	10,368.75	
	45		8230-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		29,100.00
	46		8220-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	29,100.00	
	47		8230-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		289.15
	48		8220-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	289.15	
	49		8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		1,740.00
	50		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,740.00	
	51		8230-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		16,077.99

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	52		8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	16,077.99	
					* Total-Poliza..: *	**2,006,748.42**	**2,006,748.42**
DP 0000019		01/02/2026	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO D			
	1		8230-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	532.58	
	2		8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		532.58
	3		8230-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,450.00
	4		8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	1,450.00	
	5		8230-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		3,915.00
	6		8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	3,915.00	
	7		8230-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,044.00
	8		8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	1,044.00	
	9		8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	8,000.00	
	10		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		8,000.00
	11		8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,242.92
	12		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	1,242.92	
	13		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		416.67
	14		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	416.67	
	15		8230-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		319.99
	16		8220-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	319.99	
	17		8230-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,044.00
	18		8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	1,044.00	
	19		8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	900.00	
	20		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		900.00
					* Total-Poliza..: *	**18,865.16**	**18,865.16**
DP 0000020		01/02/2026	1	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIC			
	1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	35,689.17	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		35,689.17
	3		8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	56,494.54	
	4		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		56,494.54
	5		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		898.80
	6		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	898.80	
	7		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		625.00
	8		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	625.00	
	9		8230-1-133005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	333.33	
	10		8220-1-133005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		333.33
	11		8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	5,833.33	
	12		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		5,833.33
	13		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	74,333.33	
	14		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		74,333.33
	15		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		800.00
	16		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	800.00	
	17		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		960.00
	18		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	960.00	
	19		8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	5,031.67	
	20		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		5,031.67
	21		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	13,743.33	
	22		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		13,743.33
	23		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		300,000.00
	24		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	300,000.00	
	25		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		336,826.68
	26		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	336,826.68	
	27		8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,008.33	
	28		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,008.33
	29		8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	900.00	
	30		8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		900.00
	31		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	773.33	
	32		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		773.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	833.33	
34		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		833.33
35		8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,150.00	
36		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,150.00
37		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		439.96
38		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	439.96	
39		8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	2,708.33	
40		8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,708.33
41		8230-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	125.00	
42		8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		125.00
43		8230-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,666.67	
44		8220-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,666.67
45		8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	150.00	
46		8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		150.00
47		8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,571.67
48		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,571.67	
49		8230-2-249005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	2.42	
50		8220-2-249005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2.42
51		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	4,816.67	
52		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		4,816.67
53		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,287.63	
54		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,287.63
55		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		555.83
56		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	555.83	
57		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	4,166.67	
58		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		4,166.67
59		8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	4,666.67	
60		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		4,666.67
61		8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	4,833.33	
62		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		4,833.33
63		8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,216.67	
64		8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,216.67
65		8230-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	208.33	
66		8220-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		208.33
67		8230-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	566.67	
68		8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		566.67
69		8230-2-271009-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	166.67	
70		8220-2-271009-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		166.67
71		8230-2-271010-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	662.50	
72		8220-2-271010-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		662.50
73		8230-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	416.67	
74		8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		416.67
75		8230-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	408.33	
76		8220-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		408.33
77		8230-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	108.33	
78		8220-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		108.33
79		8230-2-275001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	958.33	
80		8220-2-275001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		958.33
81		8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	765.92	
82		8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		765.92
83		8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	500.00	
84		8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00
85		8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	500.00	
86		8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00
87		8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	500.00	
88		8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00
89		8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	500.00	
90		8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00
91		8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	541.67	
92		8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		541.67
93		8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	9,908.33	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			9,908.33
95	8230-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		416.67	
96	8220-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			416.67
97	8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			506.89
98	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		506.89	
99	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		593.33	
100	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			593.33
101	8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			49.00
102	8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		49.00	
103	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		25,241.99	
104	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			25,241.99
105	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		833.33	
106	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			833.33
107	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		255,301.33	
108	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			255,301.33
109	8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			17.67
110	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		17.67	
111	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		60.85	
112	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			60.85
113	8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,541.67	
114	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			1,541.67
115	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		900.00	
116	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			900.00
117	8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			1,690.00
118	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,690.00	
119	8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		100.00	
120	8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			100.00
121	8230-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		416.67	
122	8220-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			416.67
123	8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		416.67	
124	8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			416.67
125	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,666.67	
126	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			1,666.67
127	8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		708.33	
128	8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			708.33
129	8230-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			416.67
130	8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		416.67	
131	8230-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,250.00	
132	8220-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			1,250.00
133	8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		166.67	
134	8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			166.67
135	8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		833.33	
136	8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			833.33
137	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		5,833.33	
138	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			5,833.33
139	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		7,083.33	
140	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			7,083.33
141	8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		416.67	
142	8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			416.67
143	8230-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		166.67	
144	8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			166.67
145	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		833.33	
146	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			833.33
147	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			1,251.99
148	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,251.99	
149	8230-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		208.33	
150	8220-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			208.33
151	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			192.58
152	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		192.58	
153	8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		416.67	
154	8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			416.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
155		8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	416.67	
156		8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		416.67
157		8230-3-382004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	83.33	
158		8220-3-382004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		83.33
159		8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,500.00
160		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,500.00	
161		8230-3-382014-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		927.08
162		8220-3-382014-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	927.08	
163		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,916.67
164		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	2,916.67	
165		8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	833.33	
166		8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		833.33
167		8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	150.00	
168		8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		150.00
169		8230-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	83.33	
170		8220-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		83.33
171		8230-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		13,333.33
172		8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	13,333.33	
173		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	182,477.45	
174		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		182,477.45
175		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		10,187.67
176		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	10,187.67	
177		8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	2,916.67	
178		8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,916.67
179		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		13,333.33
180		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	13,333.33	
181		8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	833.33	
182		8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		833.33
183		8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,250.00	
184		8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,250.00
185		8230-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	833.33	
186		8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		833.33
187		8230-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	458.33	
188		8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		458.33
189		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		7,500.00
190		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	7,500.00	
191		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,666.67	
192		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,666.67
193		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		13,398.06
194		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	13,398.06	
195		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		25,984.90
196		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	25,984.90	
				* Total-Poliza..: *	**1,471,767.56**	**1,471,767.56**
DP 0000021	01/02/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE FEBRERO 2026				
1		8230-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		5,490.00
2		8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	5,490.00	
3		8230-2-242002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		339.99
4		8220-2-242002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	339.99	
5		8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		79,867.60
6		8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	79,867.60	
7		8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		3,690.00
8		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	3,690.00	
9		8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		13,002.01
10		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	13,002.01	
11		8230-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		4,671.01
12		8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	4,671.01	
13		8230-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		114.94
14		8220-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	114.94	
15		8230-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		131.25

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	131.25	
17		8230-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.01
18		8220-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	0.01	
19		8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	38.80	
20		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		38.80
21		8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	658.17	
22		8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		658.17
23		8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	66.67	
24		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		66.67
25		8230-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,392.00
26		8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,392.00	
27		8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		921.08
28		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	921.08	
29		8230-2-291001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		6,033.99
30		8220-2-291001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	6,033.99	
31		8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	2,198.61	
32		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		2,198.61
33		8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,333.33	
34		8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,333.33
35		8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	5,624.04	
36		8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		5,624.04
37		8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	375.00	
38		8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		375.00
39		8230-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	7,976.83	
40		8220-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		7,976.83
41		8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	3,000.00	
42		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		3,000.00
43		8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		155.78
44		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	155.78	
45		8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		600.87
46		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	600.87	
47		8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	27,714.40	
48		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		27,714.40
49		8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	410.13	
50		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		410.13
51		8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,076.18	
52		8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,076.18
53		8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	6,150.67	
54		8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		6,150.67
55		8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,485.42	
56		8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,485.42
57		8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,866.67	
58		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,866.67
59		8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		540.00
60		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	540.00	
61		8230-2-221002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		4,850.00
62		8220-2-221002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	4,850.00	
63		8230-2-241002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
64		8220-2-241002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
65		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		6,700.00
66		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	6,700.00	
67		8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,170.69	
68		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,170.69
69		8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,816.67	
70		8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,816.67
71		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	9,092.08	
72		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		9,092.08
73		8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	2,083.33	
74		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		2,083.33
75		8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	166.67	
76		8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		166.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8230-1-153001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,066.56	
78	8220-1-153001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,066.56
79	8230-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	3,062.08	
80	8220-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		3,062.08
81	8230-1-132005-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	233.33	
82	8220-1-132005-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		233.33
83	8230-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,575.00	
84	8220-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,575.00
85	8230-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,533.33	
86	8220-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,533.33
87	8230-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,500.00	
88	8220-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,500.00
89	8230-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	224.10	
90	8220-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		224.10
91	8230-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	10,481.67	
92	8220-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		10,481.67
93	8230-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	2,831.67	
94	8220-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		2,831.67
95	8230-1-131002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	250.00	
96	8220-1-131002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		250.00
97	8230-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,175.00	
98	8220-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,175.00
99	8230-1-132005-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	131.67	
100	8220-1-132005-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		131.67
101	8230-1-133001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	416.67	
102	8220-1-133001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		416.67
103	8230-1-153001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	4,309.33	
104	8220-1-153001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		4,309.33
105	8230-1-159001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	8,500.00	
106	8220-1-159001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		8,500.00
107	8230-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	920.62	
108	8220-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		920.62
109	8230-1-131002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	416.67	
110	8220-1-131002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		416.67
111	8230-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,808.33	
112	8220-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,808.33
113	8230-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	2,100.00	
114	8220-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		2,100.00
115	8230-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	3,200.00	
116	8220-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		3,200.00
117	8230-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	9,181.80	
118	8220-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		9,181.80
119	8230-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	42.56	
120	8220-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		42.56
121	8230-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	853.67	
122	8220-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		853.67
123	8230-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	2,500.00	
124	8220-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		2,500.00
125	8230-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	8,565.20	
126	8220-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		8,565.20
127	8230-1-132002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	233.33	
128	8220-1-132002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		233.33
129	8230-1-133001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	41.67	
130	8220-1-133001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		41.67
131	8230-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	3,000.00	
132	8220-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		3,000.00
133	8230-2-211001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		157.57
134	8220-2-211001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	157.57	
135	8230-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		15,210.00
136	8220-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	15,210.00	
137	8230-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		90.52

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
138		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	90.52	
				* Total-Poliza..: *	**288,917.24**	**288,917.24**
DP 0000022	01/02/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE FEBRERO 2026 AYTO. FF				
1		8230-2-293013-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		3,306.00
2		8220-2-293013-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	3,306.00	
3		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	3,306.00	
4		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		3,306.00
				* Total-Poliza..: *	**6,612.00**	**6,612.00**
DP 0000023	01/02/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE FEBRERO 202				
1		8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	129.41	
2		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		129.41
3		8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,626.67	
4		8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,626.67
5		8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	850.00	
6		8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		850.00
7		8230-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	125.00	
8		8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		125.00
9		8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	83.33	
10		8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		83.33
11		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,466.67	
12		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,466.67
13		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,033.80	
14		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,033.80
15		8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	42.56	
16		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		42.56
17		8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	454.17	
18		8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		454.17
19		8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	83.33	
20		8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		83.33
21		8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
22		8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
23		8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	9,000.00	
24		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		9,000.00
25		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	703.00	
26		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		703.00
27		8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	178.33	
28		8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		178.33
29		8230-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	41.67	
30		8220-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		41.67
31		8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	18,000.00	
32		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		18,000.00
33		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	30,105.70	
34		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		30,105.70
35		8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	118.16	
36		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		118.16
37		8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,562.50	
38		8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,562.50
39		8230-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	133.33	
40		8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		133.33
41		8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
42		8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
43		8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	5,600.00	
44		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		5,600.00
45		8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		475.83
46		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	475.83	
47		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	29,479.58	
48		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		29,479.58

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		912.65	
50	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			912.65
51	8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,099.17	
52	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			1,099.17
53	8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		659.17	
54	8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			659.17
55	8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		433.33	
56	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			433.33
57	8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		166.67	
58	8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			166.67
59	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			14,454.50
60	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		14,454.50	
61	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		5,309.70	
62	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			5,309.70
63	8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,020.83	
64	8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			1,020.83
65	8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		166.67	
66	8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			166.67
67	8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		250.00	
68	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			250.00
69	8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		755.00	
70	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			755.00
71	8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		316.67	
72	8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			316.67
73	8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			276.67
74	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		276.67	
75	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			35,319.00
76	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		35,319.00	
77	8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,144.10	
78	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			1,144.10
79	8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		566.67	
80	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			566.67
81	8230-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		83.33	
82	8220-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			83.33
83	8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,266.67	
84	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			2,266.67
85	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			1,116.04
86	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,116.04	
87	8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		771.87	
88	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			771.87
89	8230-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,375.00	
90	8220-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			1,375.00
91	8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,491.67	
92	8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			1,491.67
93	8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		416.67	
94	8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			416.67
95	8230-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		4,329.33	
96	8220-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			4,329.33
97	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		832.10	
98	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			832.10
99	8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		67.45	
100	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			67.45
101	8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		949.17	
102	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			949.17
103	8230-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		83.33	
104	8220-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			83.33
105	8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		333.33	
106	8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			333.33
107	8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		166.67	
108	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			166.67
109	8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		14,146.70	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		14,146.70
111		8230-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,850.00	
112		8220-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,850.00
113		8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,741.67	
114		8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,741.67
115		8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	416.67	
116		8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		416.67
117		8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,033.33	
118		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,033.33
119		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		20.00
120		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	20.00	
121		8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	366.20	
122		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		366.20
123		8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	191.67	
124		8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		191.67
125		8230-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	41.67	
126		8220-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		41.67
127		8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	2,000.00	
128		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,000.00
129		8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	7,451.50	
130		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		7,451.50
131		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	2,186.66	
132		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,186.66
133		8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,250.00	
134		8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,250.00
135		8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	5,467.50	
136		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		5,467.50
137		8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	616.07	
138		8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		616.07
139		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	2,062.50	
140		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,062.50
141		8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	260.42	
142		8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		260.42
143		8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	100.00	
144		8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00
145		8230-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	5,013.00	
146		8220-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		5,013.00
147		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	4,500.00	
148		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		4,500.00
149		8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	214.39	
150		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		214.39
151		8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,125.00	
152		8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,125.00
153		8230-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,386.67	
154		8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,386.67
155		8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	858.33	
156		8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		858.33
157		8230-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	2,846.77	
158		8220-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,846.77
159		8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	11,640.00	
160		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		11,640.00
161		8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,765.00
162		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,765.00	
163		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		41,577.27
164		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	41,577.27	
165		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		40,279.91
166		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	40,279.91	
167		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		3,594.33
168		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	3,594.33	
169		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		14,320.67
170		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	14,320.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
171	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			26,424.00
172	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		26,424.00	
173	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			3,812.33
174	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		3,812.33	
175	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			6,664.96
176	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		6,664.96	
177	8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			3,844.79
178	8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		3,844.79	
179	8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			1,355.67
180	8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,355.67	
181	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			1,282.51
182	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,282.51	
183	8230-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			399.71
184	8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		399.71	
185	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			4,660.60
186	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		4,660.60	
187	8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			33,674.44
188	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		33,674.44	
189	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			33,705.96
190	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		33,705.96	
191	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			12,625.11
192	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		12,625.11	
193	8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			14,848.00
194	8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		14,848.00	
195	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			5,050.79
196	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		5,050.79	
197	8230-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			998.70
198	8220-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		998.70	
199	8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			2,922.76
200	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,922.76	
201	8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			2,051.83
202	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,051.83	
203	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			18,117.98
204	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		18,117.98	
205	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			10,833.33
206	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		10,833.33	
207	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			2,166.67
208	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,166.67	
209	8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			1,187.95
210	8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,187.95	
211	8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			704.67
212	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		704.67	
213	8230-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			3,388.60
214	8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		3,388.60	
215	8230-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			1,591.82
216	8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,591.82	
217	8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			196.00
218	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		196.00	
219	8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			2,552.33
220	8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,552.33	
221	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			9,663.93
222	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		9,663.93	
223	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			35,416.67
224	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		35,416.67	
225	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			13,134.53
226	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		13,134.53	
227	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			1,465.17
228	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,465.17	
229	8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			22,179.08
230	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		22,179.08	
231	8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		18,858.58	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
232		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		18,858.58
233		8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	3,511.25	
234		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		3,511.25
235		8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	330.08	
236		8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		330.08
237		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,314.58	
238		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,314.58
239		8230-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	2,228.00	
240		8220-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,228.00
241		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	5,200.00	
242		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		5,200.00
243		8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	229.20	
244		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		229.20
245		8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	253.08	
246		8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		253.08
247		8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	815.60	
248		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		815.60
249		8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	87.39	
250		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		87.39
251		8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,375.00	
252		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,375.00
253		8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	2,582.67	
254		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,582.67
255		8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	297.00	
256		8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		297.00
257		8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	2,266.67	
258		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,266.67
259		8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		43.33
260		8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	43.33	
261		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		5,224.72
262		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	5,224.72	
263		8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		538.82
264		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	538.82	
265		8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	116,497.20	
266		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		116,497.20
267		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,335.00	
268		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,335.00
269		8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	924.08	
270		8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		924.08
271		8230-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	41.67	
272		8220-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		41.67
273		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	183.33	
274		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		183.33
275		8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		235.33
276		8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	235.33	
277		8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	7,467.60	
278		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		7,467.60
279		8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	7,830.00	
280		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		7,830.00
281		8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	42.47	
282		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		42.47
283		8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	690.83	
284		8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		690.83
285		8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	83.33	
286		8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		83.33
287		8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	7,800.00	
288		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		7,800.00
289		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,366.00
290		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,366.00	
291		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	40,830.22	
292		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		40,830.22

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
293		8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	833.33	
294		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		833.33
295		8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	2,559.17	
296		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,559.17
297		8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	776.67	
298		8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		776.67
299		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	5,489.58	
300		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		5,489.58
301		8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	833.33	
302		8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		833.33
303		8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	7,400.00	
304		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		7,400.00
305		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		9,506.08
306		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	9,506.08	
307		8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	3,990.90	
308		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		3,990.90
309		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	6,325.43	
310		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		6,325.43
				* Total-Poliza..: *	**894,068.78**	**894,068.78**
DP 0000024		01/02/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE FEBRERO 2026 AYTO. FF			
1		8230-4-445004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,996.00
2		8220-4-445004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	2,996.00	
3		8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	2,996.00	
4		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,996.00
				* Total-Poliza..: *	**5,992.00**	**5,992.00**
DP 0000025		01/02/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE FEBRERO 2026 AYTO. FF			
1		8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		300.00
2		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	300.00	
3		8230-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,753.00
4		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	2,753.00	
5		8230-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		3,376.00
6		8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	3,376.00	
7		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	40,488.45	
8		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		40,488.45
9		8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	49.98	
10		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		49.98
11		8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,039.58	
12		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,039.58
13		8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	708.33	
14		8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		708.33
15		8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	833.33	
16		8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		833.33
17		8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	83.33	
18		8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		83.33
19		8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	83.33	
20		8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		83.33
21		8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	83.33	
22		8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		83.33
23		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	2,500.00	
24		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,500.00
25		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	7,500.00	
26		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		7,500.00
27		8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	35,000.00	
28		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		35,000.00
29		8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	833.33	
30		8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		833.33
31		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	4,470.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		4,470.00
33		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	833.33	
34		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		833.33
35		8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,250.00	
36		8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,250.00
37		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	4,166.67	
38		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		4,166.67
39		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,666.67	
40		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,666.67
41		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	8,800.00	
42		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		8,800.00
43		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,649.05
44		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,649.05	
45		8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	41,370.96	
46		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		41,370.96
47		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		21,462.70
48		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	21,462.70	
49		8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,616.92
50		8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	2,616.92	
51		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		833.33
52		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	833.33	
53		8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		18,321.86
54		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	18,321.86	
55		8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		700.00
56		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	700.00	
57		8230-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		4,911.30
58		8220-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	4,911.30	
59		8230-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		541.12
60		8220-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	541.12	
61		8230-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,064.89
62		8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,064.89	
63		8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		3,888.99
64		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	3,888.99	
65		8230-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		7,045.00
66		8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	7,045.00	
67		8230-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,127.50
68		8220-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,127.50	
69		8230-2-291001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		210.00
70		8220-2-291001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	210.00	
71		8230-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		745.00
72		8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	745.00	
73		8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,228.14
74		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,228.14	
75		8230-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		6,554.00
76		8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	6,554.00	
77		8230-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,716.80
78		8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,716.80	
79		8230-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,437.50
80		8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,437.50	
81		8230-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		5,089.92
82		8220-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	5,089.92	
83		8230-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		840.00
84		8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	840.00	
85		8230-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,090.00
86		8220-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	2,090.00	
87		8230-2-221004-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		7,667.00
88		8220-2-221004-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	7,667.00	
89		8230-2-221005-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		560.00
90		8220-2-221005-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	560.00	
91		8230-2-261004-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,526.56
92		8220-2-261004-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,526.56	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93		8230-2-296001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		11,050.00
94		8220-2-296001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	11,050.00	
95		8230-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,400.00
96		8220-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,400.00	
97		8230-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		4,850.00
98		8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	4,850.00	
99		8230-2-221002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		11,313.20
100		8220-2-221002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	11,313.20	
101		8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		675.00
102		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	675.00	
103		8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		225.00
104		8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	225.00	
105		8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		9,841.99
106		8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	9,841.99	
107		8230-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,463.00
108		8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	2,463.00	
109		8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		4,892.00
110		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	4,892.00	
111		8230-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,904.77
112		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,904.77	
113		8230-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,114.48
114		8220-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,114.48	
115		8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,664.60
116		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,664.60	
117		8230-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		110.00
118		8220-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	110.00	
				* Total-Poliza..: *	**303,521.24**	**303,521.24**

DP 0000026 01/02/2026 1TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIC

1		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,500.00	
2		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,500.00
3		8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	248.08	
4		8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		248.08
5		8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	583.33	
6		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		583.33
7		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	9,166.67	
8		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		9,166.67
9		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,666.67	
10		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,666.67
11		8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	833.33	
12		8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		833.33
13		8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	416.67	
14		8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67
15		8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	759.80	
16		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		759.80
17		8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	72.03	
18		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		72.03
19		8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	4,892.70	
20		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,892.70
21		8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,079.25	
22		8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,079.25
23		8230-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	41.67	
24		8220-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		41.67
25		8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	458.33	
26		8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		458.33
27		8230-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	125.00	
28		8220-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		125.00
29		8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	125.00	
30		8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		125.00
31		8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	425.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8220-2-253001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		425.00
33	8230-2-247001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	166.67	
34	8220-2-247001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67
35	8230-2-249004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
36	8220-2-249004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
37	8230-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	291.67	
38	8220-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		291.67
39	8230-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,908.33	
40	8220-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,908.33
41	8230-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	433.33	
42	8220-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		433.33
43	8230-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	4,149.33	
44	8220-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,149.33
45	8230-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	658.33	
46	8220-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		658.33
47	8230-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	7,554.17	
48	8220-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		7,554.17
49	8230-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	28,333.33	
50	8220-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		28,333.33
51	8230-2-294001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
52	8220-2-294001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
53	8230-3-318001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	83.33	
54	8220-3-318001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33
55	8230-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,690.67	
56	8220-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,690.67
57	8230-3-336002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	83.33	
58	8220-3-336002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33
59	8230-3-353001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	83.33	
60	8220-3-353001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33
61	8230-3-357003-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	83.33	
62	8220-3-357003-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33
63	8230-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	7,140.00	
64	8220-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		7,140.00
65	8230-3-375001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	291.67	
66	8220-3-375001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		291.67
67	8230-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	13,153.50	
68	8220-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		13,153.50
69	8230-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	96.93	
70	8220-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		96.93
71	8230-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	724.92	
72	8220-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		724.92
73	8230-1-132001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	20,755.42	
74	8220-1-132001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		20,755.42
75	8230-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,155.00	
76	8220-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,155.00
77	8230-1-133001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	125.00	
78	8220-1-133001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		125.00
79	8230-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	4,566.67	
80	8220-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,566.67
81	8230-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	196.00	
82	8220-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		196.00
83	8230-2-214001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	766.67	
84	8220-2-214001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		766.67
85	8230-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	885.67	
86	8220-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		885.67
87	8230-2-221003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,020.42	
88	8220-2-221003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,020.42
89	8230-2-221004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	416.67	
90	8220-2-221004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67
91	8230-2-221005-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	83.33	
92	8220-2-221005-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	8230-2-223003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	83.33	
94	8220-2-223003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33
95	8230-2-261004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	191.67	
96	8220-2-261004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		191.67
97	8230-2-291001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	83.33	
98	8220-2-291001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33
99	8230-2-294001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	83.33	
100	8220-2-294001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33
101	8230-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	833.33	
102	8220-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		833.33
103	8230-3-317001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
104	8220-3-317001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
105	8230-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,250.00	
106	8220-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,250.00
107	8230-3-336001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	166.67	
108	8220-3-336001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67
109	8230-3-353001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	83.33	
110	8220-3-353001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33
111	8230-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	166.67	
112	8220-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67
113	8230-3-357001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	333.33	
114	8220-3-357001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		333.33
115	8230-1-132001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	4,923.95	
116	8220-1-132001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,923.95
117	8230-1-132004-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,981.47	
118	8220-1-132004-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,981.47
119	8230-2-246001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	209.17	
120	8220-2-246001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		209.17
121	8230-2-246002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	416.67	
122	8220-2-246002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67
123	8230-2-249003-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
124	8220-2-249003-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
125	8230-2-253001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
126	8220-2-253001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
127	8230-2-261001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	416.67	
128	8220-2-261001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67
129	8230-2-261004-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	515.42	
130	8220-2-261004-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		515.42
131	8230-2-291001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	325.00	
132	8220-2-291001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		325.00
133	8230-2-292001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	165.42	
134	8220-2-292001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		165.42
135	8230-2-296001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,687.50	
136	8220-2-296001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,687.50
137	8230-3-311001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
138	8220-3-311001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
139	8230-3-313001-000004-001140-000038		313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	141.67	
140	8220-3-313001-000004-001140-000038		313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		141.67
141	8230-3-375001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	83.33	
142	8220-3-375001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33
143	8230-1-132001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	6,317.29	
144	8220-1-132001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		6,317.29
145	8230-2-246001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	250.00	
146	8220-2-246001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		250.00
147	8230-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	4,188.33	
148	8220-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,188.33
149	8230-2-253001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	975.00	
150	8220-2-253001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		975.00
151	8230-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	466.67	
152	8220-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		466.67
153	8230-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	250.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
154	8220-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		250.00
155	8230-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	4,025.00	
156	8220-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,025.00
157	8230-3-357003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	166.67	
158	8220-3-357003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67
159	8230-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	666.67	
160	8220-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		666.67
161	8230-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	24,545.40	
162	8220-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		24,545.40
163	8230-1-132001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	26,119.45	
164	8220-1-132001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		26,119.45
165	8230-1-132002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,395.00	
166	8220-1-132002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,395.00
167	8230-1-132004-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	12,276.22	
168	8220-1-132004-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		12,276.22
169	8230-1-132005-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	902.58	
170	8220-1-132005-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		902.58
171	8230-1-133001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	83.33	
172	8220-1-133001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33
173	8230-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	641.67	
174	8220-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		641.67
175	8230-2-253001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	414.58	
176	8220-2-253001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		414.58
177	8230-2-261001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	83.33	
178	8220-2-261001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33
179	8230-3-311001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	83.33	
180	8220-3-311001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33
181	8230-1-132001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,500.98	
182	8220-1-132001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,500.98
183	8230-1-132002-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	601.00	
184	8220-1-132002-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		601.00
185	8230-1-133001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	41.67	
186	8220-1-133001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		41.67
187	8230-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,666.67	
188	8220-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,666.67
189	8230-2-211001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	133.33	
190	8220-2-211001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		133.33
191	8230-2-214001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	247.50	
192	8220-2-214001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		247.50
193	8230-2-253001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	83.33	
194	8220-2-253001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33
195	8230-2-261001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	83.33	
196	8220-2-261001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33
197	8230-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	6,666.67	
198	8220-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		6,666.67
199	8230-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	83.33	
200	8220-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33
201	8230-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	318.00	
202	8220-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		318.00
203	8230-1-132001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,599.58	
204	8220-1-132001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,599.58
205	8230-1-132002-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	275.00	
206	8220-1-132002-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		275.00
207	8230-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
208	8220-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
209	8230-2-253001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	83.33	
210	8220-2-253001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33
211	8230-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	389.10	
212	8220-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		389.10
213	8230-1-132001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,956.35	
214	8220-1-132001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,956.35

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215		8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	391.67	
216		8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		391.67
217		8230-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	41.67	
218		8220-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		41.67
219		8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	8.33	
220		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		8.33
221		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	24,765.15	
222		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		24,765.15
223		8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,168.75	
224		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,168.75
225		8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	10,808.83	
226		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		10,808.83
227		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,900.00	
228		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,900.00
229		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	29,583.33	
230		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		29,583.33
231		8230-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	825.00	
232		8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		825.00
233		8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	6,653.38	
234		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		6,653.38
235		8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	283.33	
236		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		283.33
237		8230-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	136.00	
238		8220-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		136.00
239		8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	208.33	
240		8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		208.33
241		8230-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	166.67	
242		8220-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67
243		8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	483.33	
244		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		483.33
245		8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
246		8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
247		8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	375.00	
248		8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		375.00
249		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	555.24	
250		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		555.24
251		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	750.00	
252		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		750.00
253		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	416.67	
254		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67
255		8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	416.67	
256		8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67
257		8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	250.00	
258		8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		250.00
259		8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	416.67	
260		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67
261		8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	333.33	
262		8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		333.33
263		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	138.75	
264		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		138.75
265		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	524.17	
266		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		524.17
267		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,666.67	
268		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,666.67
269		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,500.00	
270		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,500.00
271		8230-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,250.00	
272		8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,250.00
273		8230-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	833.33	
274		8220-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		833.33
275		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	4,166.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
276	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,166.67
277	8230-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,083.33	
278	8220-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,083.33
279	8230-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,083.33	
280	8220-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,083.33
281	8230-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,250.00	
282	8220-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,250.00
283	8230-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,916.67	
284	8220-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,916.67
285	8230-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,413.33	
286	8220-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,413.33
287	8230-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,083.33	
288	8220-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,083.33
289	8230-3-341002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	166.67	
290	8220-3-341002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67
291	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,682,485.21
292	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,682,485.21	
293	8230-3-341011-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	787.50	
294	8220-3-341011-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		787.50
295	8230-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	541.67	
296	8220-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		541.67
297	8230-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	375.00	
298	8220-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		375.00
299	8230-2-215001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	83.33	
300	8220-2-215001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33
301	8230-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	116.67	
302	8220-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		116.67
303	8230-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	416.67	
304	8220-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67
305	8230-2-246003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
306	8220-2-246003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
307	8230-2-249003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	515.00	
308	8220-2-249003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		515.00
309	8230-2-249004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
310	8220-2-249004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
311	8230-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	875.00	
312	8220-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		875.00
313	8230-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	625.00	
314	8220-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		625.00
315	8230-2-271001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	35,355.00	
316	8220-2-271001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		35,355.00
317	8230-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	11,591.67	
318	8220-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		11,591.67
319	8230-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	125.00	
320	8220-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		125.00
321	8230-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	125.00	
322	8220-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		125.00
323	8230-2-293001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
324	8220-2-293001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
325	8230-2-294001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
326	8220-2-294001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
327	8230-3-316001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
328	8220-3-316001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
329	8230-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
330	8220-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
331	8230-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	900.00	
332	8220-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		900.00
333	8230-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,350.00	
334	8220-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,350.00
335	8230-3-332002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
336	8220-3-332002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
337		8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
338		8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
339		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	222.25	
340		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		222.25
341		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	7,017.17	
342		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		7,017.17
343		8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	138.92	
344		8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		138.92
345		8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	41.67	
346		8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		41.67
347		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	225.83	
348		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		225.83
349		8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	83.33	
350		8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33
351		8230-4-445004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,996.00	
352		8220-4-445004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,996.00
353		8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,810.21	
354		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,810.21
355		8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,931.57	
356		8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,931.57
357		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,767.92	
358		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,767.92
359		8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,973.33	
360		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,973.33
361		8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
362		8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
363		8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	416.67	
364		8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67
365		8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,150.78	
366		8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,150.78
367		8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	16,597.40	
368		8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		16,597.40
369		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	283.33	
370		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		283.33
371		8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	91.67	
372		8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		91.67
373		8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	208.33	
374		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		208.33
375		8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	250.00	
376		8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		250.00
377		8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	250.00	
378		8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		250.00
379		8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	6,923.25	
380		8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		6,923.25
381		8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	250.00	
382		8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		250.00
383		8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	750.00	
384		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		750.00
385		8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	35,878.10	
386		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		35,878.10
387		8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	29,070.47	
388		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		29,070.47
389		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,358.33	
390		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,358.33
391		8230-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	41.67	
392		8220-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		41.67
393		8230-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	41.67	
394		8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		41.67
395		8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	83.33	
396		8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33
397		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	6.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
398	8220-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		6.00
399	8230-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	850.00	
400	8220-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		850.00
401	8230-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	416.67	
402	8220-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67
403	8230-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,416.67	
404	8220-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,416.67
405	8230-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	191.67	
406	8220-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		191.67
407	8230-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	416.67	
408	8220-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67
409	8230-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	17,288.21	
410	8220-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		17,288.21
411	8230-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	907.51	
412	8220-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		907.51
413	8230-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	508.00	
414	8220-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		508.00
415	8230-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	0.49	
416	8220-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.49
417	8230-3-311001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	50.00	
418	8220-3-311001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		50.00
419	8230-3-355001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	166.67	
420	8220-3-355001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67
421	8230-1-132001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	4,320.14	
422	8220-1-132001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,320.14
423	8230-2-211001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	235.33	
424	8220-2-211001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		235.33
425	8230-2-253001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	125.00	
426	8220-2-253001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		125.00
427	8230-3-375001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	54.17	
428	8220-3-375001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		54.17
429	8230-1-132001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	6,653.38	
430	8220-1-132001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		6,653.38
431	8230-2-212002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	83.33	
432	8220-2-212002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33
433	8230-2-214001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	111.25	
434	8220-2-214001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		111.25
435	8230-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	525.00	
436	8220-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		525.00
437	8230-2-221003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	250.00	
438	8220-2-221003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		250.00
439	8230-2-221004-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	166.67	
440	8220-2-221004-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67
441	8230-2-253001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	503.75	
442	8220-2-253001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		503.75
443	8230-2-294001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	83.33	
444	8220-2-294001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33
445	8230-2-296001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	166.67	
446	8220-2-296001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67
447	8230-3-353001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	83.33	
448	8220-3-353001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33
449	8230-3-355001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	166.67	
450	8220-3-355001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67
451	8230-3-357003-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	83.33	
452	8220-3-357003-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33
453	8230-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	275.83	
454	8220-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		275.83
455	8230-1-132001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	20,936.18	
456	8220-1-132001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		20,936.18
457	8230-1-132004-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,759.60	
458	8220-1-132004-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,759.60

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
459	8230-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.83	
460	8220-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.83
461	8230-2-214001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	250.00	
462	8220-2-214001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		250.00
463	8230-2-216001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	474.17	
464	8220-2-216001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		474.17
465	8230-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	391.67	
466	8220-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		391.67
467	8230-2-221003-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	166.67	
468	8220-2-221003-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67
469	8230-2-242001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	66.67	
470	8220-2-242001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		66.67
471	8230-2-243001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
472	8220-2-243001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
473	8230-2-247001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	570.83	
474	8220-2-247001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		570.83
475	8230-2-249003-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	165.00	
476	8220-2-249003-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		165.00
477	8230-2-249004-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	70.00	
478	8220-2-249004-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		70.00
479	8230-2-249005-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	25.00	
480	8220-2-249005-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		25.00
481	8230-2-249007-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	91.67	
482	8220-2-249007-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		91.67
483	8230-2-252002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	271.67	
484	8220-2-252002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		271.67
485	8230-2-253001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,399.58	
486	8220-2-253001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,399.58
487	8230-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,360.42	
488	8220-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,360.42
489	8230-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	975.00	
490	8220-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		975.00
491	8230-2-292002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	50.00	
492	8220-2-292002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		50.00
493	8230-2-296001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	208.33	
494	8220-2-296001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		208.33
495	8230-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	416.67	
496	8220-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67
497	8230-3-336001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	125.00	
498	8220-3-336001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		125.00
499	8230-3-352001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	25.00	
500	8220-3-352001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		25.00
501	8230-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	187.50	
502	8220-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		187.50
503	8230-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	625.00	
504	8220-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		625.00
505	8230-1-132001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	14,672.35	
506	8220-1-132001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		14,672.35
507	8230-1-132004-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,602.26	
508	8220-1-132004-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,602.26
509	8230-2-211001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	291.67	
510	8220-2-211001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		291.67
511	8230-2-253001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	935.83	
512	8220-2-253001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		935.83
513	8230-2-254001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	83.33	
514	8220-2-254001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33
515	8230-2-293001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
516	8220-2-293001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
517	8230-3-336001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
518	8220-3-336001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
519	8230-1-132001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	4,801.16	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
520		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,801.16
521		8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,436.20	
522		8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,436.20
523		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	125.00	
524		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		125.00
525		8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
526		8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
527		8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	116.67	
528		8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		116.67
529		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,583.34	
530		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,583.34
531		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	6,370.83	
532		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		6,370.83
533		8230-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	41.67	
534		8220-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		41.67
535		8230-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,279.17	
536		8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,279.17
537		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	6,209.98	
538		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		6,209.98
539		8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	416.67	
540		8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67
541		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,410.83	
542		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,410.83
543		8230-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
544		8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
545		8230-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	125.00	
546		8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		125.00
547		8230-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	50.00	
548		8220-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		50.00
549		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,352.50	
550		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,352.50
551		8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,515.32	
552		8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,515.32
553		8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	16,589.02	
554		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		16,589.02
555		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	148.33	
556		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		148.33
557		8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	166.67	
558		8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67
559		8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	250.00	
560		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		250.00
561		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	613.85	
562		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		613.85
563		8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
564		8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
565		8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	416.67	
566		8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67
567		8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	483.33	
568		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		483.33
569		8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
570		8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
571		8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
572		8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
573		8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	125.00	
574		8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		125.00
575		8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
576		8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
577		8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
578		8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
579		8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
580		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
581	8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	14,629.13	
582	8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		14,629.13
583	8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,071.49	
584	8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,071.49
585	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	113.33	
586	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		113.33
587	8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	125.00	
588	8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		125.00
589	8230-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	787.50	
590	8220-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		787.50
591	8230-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	416.67	
592	8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67
593	8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,250.00	
594	8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,250.00
595	8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,500.00	
596	8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,500.00
597	8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	60,000.00	
598	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		60,000.00
599	8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,095.58	
600	8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,095.58
601	8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	375.00	
602	8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		375.00
603	8230-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	291.67	
604	8220-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		291.67
605	8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	708.33	
606	8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		708.33
607	8230-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	41.67	
608	8220-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		41.67
609	8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,666.67	
610	8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,666.67
611	8230-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	166.67	
612	8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67
613	8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	250.00	
614	8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		250.00
615	8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	20.83	
616	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		20.83
617	8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,364.33	
618	8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,364.33
619	8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	14,353.78	
620	8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		14,353.78
621	8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,291.67	
622	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,291.67
623	8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
624	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
625	8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,793.33	
626	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,793.33
627	8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,504.17	
628	8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,504.17
629	8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	416.67	
630	8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67
631	8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	694.58	
632	8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		694.58
633	8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	708.33	
634	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		708.33
635	8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,541.67	
636	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,541.67
637	8230-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	897.92	
638	8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		897.92
639	8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	15,101.78	
640	8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		15,101.78
641	8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	170.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
642	8220-2-253001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		170.00
643	8230-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
644	8220-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
645	8230-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	252.97	
646	8220-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		252.97
647	8230-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	565.58	
648	8220-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		565.58
649	8230-1-132001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,222.27	
650	8220-1-132001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,222.27
651	8230-2-214001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	83.33	
652	8220-2-214001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33
653	8230-2-253001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	166.67	
654	8220-2-253001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67
655	8230-4-441001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	83.33	
656	8220-4-441001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33
657	8230-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	881.00	
658	8220-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		881.00
659	8230-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,365.33	
660	8220-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,365.33
661	8230-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	23,569.36	
662	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		23,569.36
663	8230-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,169.33	
664	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,169.33
665	8230-1-133001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	122.75	
666	8220-1-133001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		122.75
667	8230-1-153001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,169.42	
668	8220-1-153001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,169.42
669	8230-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	31,000.00	
670	8220-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		31,000.00
671	8230-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	416.67	
672	8220-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67
673	8230-2-221004-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	133.33	
674	8220-2-221004-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		133.33
675	8230-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	353.33	
676	8220-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		353.33
677	8230-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,666.67	
678	8220-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,666.67
679	8230-3-375002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
680	8220-3-375002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
681	8230-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	4,833.59	
682	8220-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,833.59
683	8230-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	987.25	
684	8220-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		987.25
685	8230-2-211001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	125.00	
686	8220-2-211001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		125.00
687	8230-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
688	8220-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
689	8230-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,500.00	
690	8220-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,500.00
691	8230-3-371001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
692	8220-3-371001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
693	8230-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	416.67	
694	8220-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67
695	8230-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	47,539.69	
696	8220-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		47,539.69
697	8230-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,236.67	
698	8220-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,236.67
699	8230-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	439.10	
700	8220-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		439.10
701	8230-1-131002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	523.58	
702	8220-1-131002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		523.58

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
703		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	30,164.61	
704		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		30,164.61
705		8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	4,323.58	
706		8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,323.58
707		8230-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	252.83	
708		8220-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		252.83
709		8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	229.50	
710		8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		229.50
711		8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	60,000.00	
712		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		60,000.00
713		8230-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	69.58	
714		8220-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		69.58
715		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	7,500.00	
716		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		7,500.00
717		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,666.67	
718		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,666.67
719		8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	6,405.42	
720		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		6,405.42
721		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	7,949.58	
722		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		7,949.58
723		8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	541.67	
724		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		541.67
725		8230-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	113.33	
726		8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		113.33
727		8230-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	83.33	
728		8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33
729		8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,985.67	
730		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,985.67
731		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	0.40	
732		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.40
733		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	4,750.00	
734		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,750.00
735		8230-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	134.58	
736		8220-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		134.58
737		8230-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,151.67	
738		8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,151.67
739		8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	108.33	
740		8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		108.33
741		8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	219.17	
742		8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		219.17
743		8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
744		8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
745		8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	125.00	
746		8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		125.00
747		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,025.00	
748		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,025.00
749		8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	258.33	
750		8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		258.33
751		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	341.65	
752		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		341.65
753		8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	106.25	
754		8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		106.25
755		8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
756		8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
757		8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	208.33	
758		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		208.33
759		8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
760		8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
761		8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
762		8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
763		8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
764	8220-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
765	8230-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	833.33	
766	8220-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		833.33
767	8230-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	166.67	
768	8220-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67
769	8230-3-314001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
770	8220-3-314001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
771	8230-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	586.67	
772	8220-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		586.67
773	8230-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	679.17	
774	8220-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		679.17
775	8230-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,266.67	
776	8220-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,266.67
777	8230-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,535.00	
778	8220-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,535.00
779	8230-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	6,566.67	
780	8220-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		6,566.67
781	8230-3-332001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	6,066.67	
782	8220-3-332001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		6,066.67
783	8230-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	541.67	
784	8220-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		541.67
785	8230-3-353001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
786	8220-3-353001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
787	8230-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,433.33	
788	8220-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,433.33
789	8230-3-357003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
790	8220-3-357003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
791	8230-3-375001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	250.00	
792	8220-3-375001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		250.00
793	8230-3-375003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	541.67	
794	8220-3-375003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		541.67
795	8230-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,449.57	
796	8220-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,449.57
797	8230-3-382002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	396.67	
798	8220-3-382002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		396.67
799	8230-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	19,850.00	
800	8220-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		19,850.00
801	8230-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	58,500.00	
802	8220-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		58,500.00
803	8230-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,875.00	
804	8220-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,875.00
805	8230-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	4,166.67	
806	8220-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,166.67
807	8230-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	45,833.33	
808	8220-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		45,833.33
809	8230-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	22,833.33	
810	8220-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		22,833.33
811	8230-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	47,500.00	
812	8220-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		47,500.00
813	8230-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	39,583.33	
814	8220-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		39,583.33
815	8230-3-382018-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	4,166.67	
816	8220-3-382018-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,166.67
817	8230-1-132001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	7,974.44	
818	8220-1-132001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		7,974.44
819	8230-2-211001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	72.92	
820	8220-2-211001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		72.92
821	8230-2-249003-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	208.33	
822	8220-2-249003-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		208.33
823	8230-2-249005-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	41.67	
824	8220-2-249005-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		41.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
825	8230-2-253001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	241.67	
826	8220-2-253001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		241.67
827	8230-1-132001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,524.02	
828	8220-1-132001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,524.02
829	8230-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	276.67	
830	8220-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		276.67
831	8230-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,912.50	
832	8220-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,912.50
833	8230-3-375001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	125.00	
834	8220-3-375001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		125.00
835	8230-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	98,337.44	
836	8220-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		98,337.44
837	8230-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	8,333.33	
838	8220-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		8,333.33
839	8230-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	16,975.00	
840	8220-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		16,975.00
841	8230-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	833.33	
842	8220-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		833.33
843	8230-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	6,298.33	
844	8220-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		6,298.33
845	8230-4-441003-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	416.67	
846	8220-4-441003-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67
847	8230-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,750.00	
848	8220-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,750.00
849	8230-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	4,666.67	
850	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,666.67
851	8230-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	7,595.32	
852	8220-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		7,595.32
853	8230-1-161001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	666.67	
854	8220-1-161001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		666.67
855	8230-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	503.33	
856	8220-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		503.33
857	8230-2-211002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
858	8220-2-211002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
859	8230-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	166.67	
860	8220-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67
861	8230-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,848.33	
862	8220-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,848.33
863	8230-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	166.67	
864	8220-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67
865	8230-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	166.67	
866	8220-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67
867	8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	858.33	
868	8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		858.33
869	8230-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
870	8220-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
871	8230-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,666.67	
872	8220-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,666.67
873	8230-3-314001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	45.00	
874	8220-3-314001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		45.00
875	8230-3-316001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	83.33	
876	8220-3-316001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33
877	8230-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,916.67	
878	8220-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,916.67
879	8230-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,266.67	
880	8220-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,266.67
881	8230-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	850.00	
882	8220-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		850.00
883	8230-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	850.00	
884	8220-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		850.00
885	8230-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,202.08	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
886	8220-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,202.08
887	8230-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	441.67	
888	8220-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		441.67
889	8230-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	802.50	
890	8220-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		802.50
891	8230-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	700.00	
892	8220-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		700.00
893	8230-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
894	8220-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
895	8230-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	266.67	
896	8220-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		266.67
897	8230-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,750.00	
898	8220-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,750.00
899	8230-3-357003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
900	8220-3-357003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
901	8230-3-361001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	408.33	
902	8220-3-361001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		408.33
903	8230-3-371001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	339.17	
904	8220-3-371001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		339.17
905	8230-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
906	8220-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
907	8230-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	433.33	
908	8220-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		433.33
909	8230-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,615.87	
910	8220-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,615.87
911	8230-2-211001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	170.00	
912	8220-2-211001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		170.00
913	8230-2-214001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	245.83	
914	8220-2-214001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		245.83
915	8230-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	450.00	
916	8220-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		450.00
917	8230-2-261001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	170.00	
918	8220-2-261001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		170.00
919	8230-1-132001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,876.00	
920	8220-1-132001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,876.00
921	8230-2-211001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
922	8220-2-211001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
923	8230-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	191.67	
924	8220-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		191.67
925	8230-1-132001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	9,525.96	
926	8220-1-132001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		9,525.96
927	8230-2-211001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	20.00	
928	8220-2-211001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		20.00
929	8230-2-214001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	250.00	
930	8220-2-214001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		250.00
931	8230-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,091.67	
932	8220-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,091.67
933	8230-2-293001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	250.00	
934	8220-2-293001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		250.00
935	8230-2-294001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	250.00	
936	8220-2-294001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		250.00
937	8230-3-353001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
938	8220-3-353001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
939	8230-3-375001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	416.67	
940	8220-3-375001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67
941	8230-1-132001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,841.22	
942	8220-1-132001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,841.22
943	8230-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
944	8220-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
945	8230-2-214001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
946	8220-2-214001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
947	8230-2-221005-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	131.67	
948	8220-2-221005-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		131.67
949	8230-2-253001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	275.00	
950	8220-2-253001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		275.00
951	8230-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,416.85	
952	8220-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,416.85
953	8230-2-275001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	166.67	
954	8220-2-275001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67
955	8230-2-294001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	125.00	
956	8220-2-294001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		125.00
957	8230-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	625.00	
958	8220-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		625.00
959	8230-3-347001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	166.67	
960	8220-3-347001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67
961	8230-3-357003-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	125.00	
962	8220-3-357003-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		125.00
963	8230-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	666.67	
964	8220-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		666.67
965	8230-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	26,388.47	
966	8220-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		26,388.47
967	8230-1-132004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	4,172.22	
968	8220-1-132004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,172.22
969	8230-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	843.33	
970	8220-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		843.33
971	8230-2-214001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	566.67	
972	8220-2-214001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		566.67
973	8230-2-215001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	416.67	
974	8220-2-215001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67
975	8230-2-221002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	333.33	
976	8220-2-221002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		333.33
977	8230-2-241002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
978	8220-2-241002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
979	8230-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	4,575.00	
980	8220-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,575.00
981	8230-2-242002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	30,190.00	
982	8220-2-242002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		30,190.00
983	8230-2-243001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	166.67	
984	8220-2-243001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67
985	8230-2-244001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	808.33	
986	8220-2-244001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		808.33
987	8230-2-246002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,943.34	
988	8220-2-246002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,943.34
989	8230-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,700.00	
990	8220-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,700.00
991	8230-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	250.00	
992	8220-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		250.00
993	8230-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,883.33	
994	8220-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,883.33
995	8230-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	150.00	
996	8220-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		150.00
997	8230-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,625.00	
998	8220-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,625.00
999	8230-2-249006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	83.33	
1,000	8220-2-249006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33
1,001	8230-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	875.00	
1,002	8220-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		875.00
1,003	8230-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,333.33	
1,004	8220-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,333.33
1,005	8230-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,502.88	
1,006	8220-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,502.88
1,007	8230-2-261004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	591.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,008		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		591.67
1,009		8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	250.00	
1,010		8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		250.00
1,011		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,090.00	
1,012		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,090.00
1,013		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,375.00	
1,014		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,375.00
1,015		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	115.00	
1,016		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		115.00
1,017		8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	175.00	
1,018		8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		175.00
1,019		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	4,416.67	
1,020		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,416.67
1,021		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	683.33	
1,022		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		683.33
1,023		8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	858.33	
1,024		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		858.33
1,025		8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	650.00	
1,026		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		650.00
1,027		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,466.67	
1,028		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,466.67
1,029		8230-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	141.67	
1,030		8220-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		141.67
1,031		8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	166.67	
1,032		8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67
1,033		8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	833.33	
1,034		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		833.33
1,035		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	4,166.67	
1,036		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,166.67
1,037		8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,250.00	
1,038		8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,250.00
1,039		8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	6,672.92	
1,040		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		6,672.92
1,041		8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	833.33	
1,042		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		833.33
1,043		8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	457.08	
1,044		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		457.08
1,045		8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	458.33	
1,046		8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		458.33
1,047		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	4,166.67	
1,048		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,166.67
1,049		8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,666.67	
1,050		8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,666.67
1,051		8230-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,866.67	
1,052		8220-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,866.67
1,053		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,315.00	
1,054		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,315.00
1,055		8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	437.50	
1,056		8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		437.50
1,057		8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	236.00	
1,058		8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		236.00
1,059		8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	850.00	
1,060		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		850.00
1,061		8230-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	235.42	
1,062		8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		235.42
1,063		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	4,125.00	
1,064		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,125.00
1,065		8230-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	425.00	
1,066		8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		425.00
1,067		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,908.33	
1,068		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,908.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,069		8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	833.33	
1,070		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		833.33
1,071		8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,316.67	
1,072		8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,316.67
				* Total-Poliza..: *	**3,364,970.42**	**3,364,970.42**
DP 0000027	01/02/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE FEBRERO 2026 FOR				
1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	3,397.51	
2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		3,397.51
3		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,102.51
4		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	1,102.51	
5		8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		555.00
6		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	555.00	
7		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,740.00
8		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	1,740.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,795.02**	**6,795.02**
DP 0000028	01/02/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE FEBRERO 2026				
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	56,410.24	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		56,410.24
3		8230-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		84.00
4		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	84.00	
5		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		20,706.00
6		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	20,706.00	
7		8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,642.01
8		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,642.01	
9		8230-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		870.00
10		8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	870.00	
11		8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		5,733.60
12		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	5,733.60	
13		8230-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		955.90
14		8220-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	955.90	
15		8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		481.93
16		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	481.93	
17		8230-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		3,619.80
18		8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	3,619.80	
19		8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		5,916.00
20		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	5,916.00	
21		8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,013.62
22		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,013.62	
23		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		6,033.38
24		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	6,033.38	
25		8230-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,330.98
26		8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,330.98	
27		8230-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,630.00
28		8220-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,630.00	
29		8230-3-375001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		3,966.60
30		8220-3-375001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	3,966.60	
31		8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		101.42
32		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	101.42	
33		8230-3-375001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,325.00
34		8220-3-375001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,325.00	
				* Total-Poliza..: *	**112,820.48**	**112,820.48**
DP 0000029	01/02/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE FEBRERO 202				
1		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		255.00
2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	255.00	
3		8230-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		3,358.60

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	3,358.60	
5		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		354.37
6		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	354.37	
7		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	288,238.43	
8		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		288,238.43
9		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		3,248.00
10		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	3,248.00	
11		8230-4-445004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		26,657.40
12		8220-4-445004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	26,657.40	
13		8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		270.00
14		8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	270.00	
15		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		490.00
16		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	490.00	
17		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		4,922.26
18		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	4,922.26	
19		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		21,247.00
20		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	21,247.00	
21		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		21,275.78
22		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	21,275.78	
23		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		41,160.00
24		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	41,160.00	
25		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		165,000.02
26		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	165,000.02	
				* Total-Poliza..: *	**576,476.86**	**576,476.86**
DP 0000030	01/02/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE FEBRERO 2026 FORTAMU				
1		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		48,774.80
2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	48,774.80	
3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	48,774.80	
4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		48,774.80
				* Total-Poliza..: *	**97,549.60**	**97,549.60**
DP 0000031	01/02/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE FEBRERO 2026 FORTAMU				
1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	11,716.00	
2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		11,716.00
3		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		11,716.00
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	11,716.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,432.00**	**23,432.00**
DP 0000032	01/02/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE FEBRERO 202				
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	35,163.48	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		35,163.48
3		8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		2,694.85
4		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	2,694.85	
5		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		34.00
6		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	34.00	
7		8230-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		901.00
8		8220-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	901.00	
9		8230-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		928.00
10		8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	928.00	
11		8230-3-336001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		552.52
12		8220-3-336001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	552.52	
13		8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		21,924.00
14		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	21,924.00	
15		8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		6,318.86
16		8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	6,318.86	
17		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		15.25
18		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	15.25	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		8230-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		1,160.00
20		8220-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	1,160.00	
21		8230-2-261001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		635.00
22		8220-2-261001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	635.00	
				* Total-Poliza..: *	**70,326.96**	**70,326.96**
DP 0000033	01/02/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE FEBRERO 202				
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	53,572.39	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		53,572.39
3		8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,819.02
4		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,819.02	
5		8230-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		575.36
6		8220-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	575.36	
7		8230-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		928.00
8		8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	928.00	
9		8230-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,244.27
10		8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,244.27	
11		8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		8,129.05
12		8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	8,129.05	
13		8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		265.00
14		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	265.00	
15		8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		696.00
16		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	696.00	
17		8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,668.00
18		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,668.00	
19		8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		174.00
20		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	174.00	
21		8230-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		4,060.00
22		8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	4,060.00	
23		8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		32,013.69
24		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	32,013.69	
				* Total-Poliza..: *	**107,144.78**	**107,144.78**
DP 0000034	01/02/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE FEBRERO 202				
1		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		946.00
2		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	946.00	
3		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		29,996.00
4		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	29,996.00	
5		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	5,446.60	
6		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		5,446.60
7		8230-4-445004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	26,657.40	
8		8220-4-445004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		26,657.40
9		8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		652.00
10		8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	652.00	
11		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		510.00
12		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	510.00	
				* Total-Poliza..: *	**64,208.00**	**64,208.00**
DP 0000035	01/02/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE FEBRERO 2026 AYTO. FF				
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	24,240.05	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		24,240.05
3		8230-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		240.05
4		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	240.05	
5		8230-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		24,000.00
6		8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	24,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**48,480.10**	**48,480.10**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000036	01/02/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE FEBRERO 202			
1		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		4,719.00
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	4,719.00	
3		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		901.00
4		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	901.00	
5		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	22,128.16	
6		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		22,128.16
7		8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		750.00
8		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	750.00	
9		8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		276.67
10		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	276.67	
11		8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		1,061.45
12		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	1,061.45	
13		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		1,384.01
14		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	1,384.01	
15		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		20.00
16		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	20.00	
17		8230-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		1,325.00
18		8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	1,325.00	
19		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		636.00
20		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	636.00	
21		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		11,055.03
22		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	11,055.03	
				* Total-Poliza..: *	**44,256.32**	**44,256.32**
DP 0000037	01/02/2026	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO D			
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	4,266.40	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		4,266.40
3		8230-3-375001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		1,369.80
4		8220-3-375001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	1,369.80	
5		8230-3-375001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		2,896.60
6		8220-3-375001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	2,896.60	
				* Total-Poliza..: *	**8,532.80**	**8,532.80**
DP 0000038	01/02/2026	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO D			
1		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		6,000.00
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	6,000.00	
3		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,000.00
4		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	1,000.00	
5		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	7,000.00	
6		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DP 0000039	01/02/2026	1	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIC			
1		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	228.07	
2		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		228.07
3		8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	416.67	
4		8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67
5		8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	416.67	
6		8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67
7		8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	141.67	
8		8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		141.67
9		8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	83.33	
10		8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		83.33
11		8230-1-143001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	41.67	
12		8220-1-143001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		41.67
13		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	709.63	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			709.63
15	8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		83.33	
16	8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			83.33
17	8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		83.33	
18	8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			83.33
19	8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	
20	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			416.67
21	8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	
22	8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			416.67
23	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		2,422.50	
24	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			2,422.50
25	8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	
26	8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			416.67
27	8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		83.33	
28	8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			83.33
29	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		4,100.00	
30	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			4,100.00
31	8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	
32	8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			416.67
33	8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		166.67	
34	8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			166.67
35	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		5,976.67	
36	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			5,976.67
37	8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	
38	8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			416.67
39	8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	
40	8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			416.67
41	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		21,247.00	
42	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			21,247.00
43	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		21,275.78	
44	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			21,275.78
45	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		41,160.00	
46	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			41,160.00
47	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.36	
48	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			0.36
49	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		5,568.33	
50	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			5,568.33
51	8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		833.33	
52	8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			833.33
53	8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	
54	8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			416.67
55	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		527.05	
56	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			527.05
57	8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	
58	8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			416.67
59	8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	
60	8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			416.67
61	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		2,678.06	
62	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			2,678.06
63	8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	
64	8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			416.67
65	8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	
66	8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			416.67
67	8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		500.00	
68	8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			500.00
69	8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		250.00	
70	8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			250.00
71	8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		166.67	
72	8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			166.67
73	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		12,712.50	
74	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			12,712.50

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75		8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	833.33	
76		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		833.33
77		8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	416.67	
78		8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67
79		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	3,726.50	
80		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		3,726.50
81		8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	416.67	
82		8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67
83		8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	416.67	
84		8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67
85		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	17,987.32	
86		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		17,987.32
87		8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	416.67	
88		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67
89		8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	416.67	
90		8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67
91		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	10,759.81	
92		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		10,759.81
93		8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	416.67	
94		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67
95		8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	250.00	
96		8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		250.00
97		8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	9,583.33	
98		8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		9,583.33
99		8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	416.67	
100		8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67
101		8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	250.00	
102		8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		250.00
103		8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	1,281.38	
104		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		1,281.38
105		8230-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	416.67	
106		8220-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67
107		8230-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	250.00	
108		8220-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		250.00
109		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	930.91	
110		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		930.91
111		8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	416.67	
112		8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67
113		8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	250.00	
114		8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		250.00
115		8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	0.03	
116		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.03
117		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	4,719.00	
118		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		4,719.00
119		8230-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	901.00	
120		8220-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		901.00
121		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	1,915.68	
122		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		1,915.68
123		8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	1,250.00	
124		8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		1,250.00
125		8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	583.33	
126		8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		583.33
127		8230-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	2,119.80	
128		8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		2,119.80
129		8230-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	0.09	
130		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.09
131		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	2,448.81	
132		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		2,448.81
133		8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	833.33	
134		8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		833.33
135		8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	416.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
136		8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67
137		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	1.00	
138		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		1.00
139		8230-2-261001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	635.00	
140		8220-2-261001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		635.00
141		8230-3-375001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	3,966.60	
142		8220-3-375001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		3,966.60
143		8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	1,188.75	
144		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		1,188.75
145		8230-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	83.33	
146		8220-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		83.33
147		8230-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	83.33	
148		8220-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		83.33
149		8230-3-375001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	1,325.00	
150		8220-3-375001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		1,325.00
151		8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	416.67	
152		8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67
153		8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	250.00	
154		8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		250.00
155		8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	100.00	
156		8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		100.00
157		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	5,586.48	
158		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		5,586.48
159		8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	833.33	
160		8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		833.33
161		8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	416.67	
162		8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67
163		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	4,745.00	
164		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		4,745.00
165		8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	250.00	
166		8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		250.00
167		8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	125.00	
168		8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		125.00
169		8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	416.67	
170		8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67
171		8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	416.67	
172		8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67
173		8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	416.67	
174		8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67
175		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	226.67	
176		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		226.67
177		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	5,372.85	
178		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		5,372.85
179		8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	416.67	
180		8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67
181		8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	416.67	
182		8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67
183		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	3,177.85	
184		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		3,177.85
185		8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	833.33	
186		8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		833.33
187		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	8,696.67	
188		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		8,696.67
189		8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	1,666.67	
190		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		1,666.67
191		8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	416.67	
192		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67
193		8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	2,462.50	
194		8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		2,462.50
195		8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	741.83	
196		8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		741.83

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
197		8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	296.50	
198		8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		296.50
199		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	2,432.78	
200		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		2,432.78
201		8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	2,100.25	
202		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		2,100.25
203		8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	570.25	
204		8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		570.25
205		8230-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	3,388.60	
206		8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		3,388.60
207		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	703.96	
208		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		703.96
209		8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	416.67	
210		8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67
211		8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	250.00	
212		8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		250.00
213		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	2,854.80	
214		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		2,854.80
215		8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	833.33	
216		8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		833.33
217		8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	416.67	
218		8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67
219		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	750.00	
220		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		750.00
221		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	1,825.58	
222		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		1,825.58
223		8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	833.33	
224		8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		833.33
225		8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	416.67	
226		8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67
227		8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	2,907.50	
228		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		2,907.50
229		8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	166.67	
230		8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		166.67
231		8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	83.33	
232		8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		83.33
233		8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	416.67	
234		8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67
235		8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	183.33	
236		8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		183.33
237		8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	83.33	
238		8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		83.33
239		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	3,759.17	
240		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		3,759.17
241		8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	183.33	
242		8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		183.33
243		8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	83.33	
244		8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		83.33
245		8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	416.67	
246		8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67
247		8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	208.33	
248		8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		208.33
249		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		304,425.75
250		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	304,425.75	
251		8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	25,600.00	
252		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		25,600.00
253		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	11,410.48	
254		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		11,410.48
255		8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	833.33	
256		8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		833.33
257		8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	833.33	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	258		8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		833.33
	259		8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	1,986.67	
	260		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		1,986.67
					* Total-Poliza..: *	**608,851.50**	**608,851.50**
DP 0000040		01/02/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE FEBRERO 2026 AYTO. FF			
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	83,682.78	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		83,682.78
	3		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		21,247.00
	4		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	21,247.00	
	5		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		21,275.78
	6		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	21,275.78	
	7		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		41,160.00
	8		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	41,160.00	
					* Total-Poliza..: *	**167,365.56**	**167,365.56**
ECL0000036		03/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL S.T.A.SA.S.I.			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO		30,000.00
	2		1123-1-000003-000011	ORALIA ANGELICA ARREOLA PAF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
ECL0000076		06/02/2026	1	Pago de la Facturas: 32922, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32922|06/02/2026|0000000000|	6,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032922| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	6,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032922| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ECN0000001		04/02/2026	1	Pago de la Facturas: 132480, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746A-4 DE SEGURIDAD PUB			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONE		6,649.00
	2		2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y Ca	701 | 132480|04/02/2026|00000917.1|	6,649.00	
	3		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746	1,560.80	
	4		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746		1,560.80
	5		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746	150.33	
	6		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746		150.33
	7		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746	1,320.05	
	8		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746		1,320.05
	9		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746	3,617.82	
	10		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032806| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746		3,617.82
					* Total-Poliza..: *	**13,298.00**	**13,298.00**
ECN0000002		06/02/2026	1	Pago de la Facturas: 107209, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GUILLOTINA CORTADORA TRIMER MADERA 30X30 CMS.			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		794.39
	2		2112-1-000009-000912-000155	CORIBA & CORNEJOS S.	1313 | 107209|04/02/2026|0000109.57|	794.39	
	3		8270-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032807| GUILLOTINA CORTADORA TRIMER MADERA	794.39	
	4		8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032807| GUILLOTINA CORTADORA TRIMER MADERA		794.39
					* Total-Poliza..: *	**1,588.78**	**1,588.78**
ECN0000003		06/02/2026	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN-ARELI SCARLETT DIAZ OSUNA-*** CANC		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECN0000004		06/02/2026	1	Pago de la Facturas: 42, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE INSTALACION DE INTERNET SATELITAL PARA UTILIZARSE EN PA			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN ARELI SCARLETT DIAZ OSUNA		22,040.00
	2		2112-1-000009-000912-000200	ARELI SCARLETT DIAZ O	1320 | 42|06/02/2026|0000003040|	22,040.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032808| PAGO DE INSTALACION DE INTERNET SATEI	22,040.00	
	4		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032808| PAGO DE INSTALACION DE INTERNET SATEI		22,040.00
					* Total-Poliza..: *	**44,080.00**	**44,080.00**
ECP0000001		04/02/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PRESTAMO OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO			
	1		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		3,000.00
	2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PRESTAMO OTO	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
ECP0000002		06/02/2026	1	PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS AL PERSONAL SINDICALIZADO			
	1		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO		1,425.00
	2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS	1,425.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,425.00**	**1,425.00**
ECP0000003		06/02/2026	1	REGISTRO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO			
	1		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP ANA GUADALUPE HERNANDEZ BUSTAM		2,000.00
	2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
ECP0000004		05/02/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO			
	1		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP MIGUEL ANGEL COVARRUBIAS ALVARAI		3,000.00
	2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EFF0000002		03/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO			
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 Bar	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2.40
	2		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO	2.40	
					* Total-Poliza..: *	**2.40**	**2.40**
ERF0000002		03/02/2026	1	Pago de la Facturas: 7397, CONSUMO DE ENERGIA			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.		519,489.00
	2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 7397|03/02/2026|0000000000|	519,489.00	
	3		8270-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032865| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	519,489.00	
	4		8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032865| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		519,489.00
					* Total-Poliza..: *	**1,038,978.00**	**1,038,978.00**
ERF0000003		03/02/2026	1	Pago de la Facturas: D5B0, CONSUMO DE ENERGIA			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.		35,674.00
	2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | D5B0|03/02/2026|0004920.55|	35,674.00	
	3		8270-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032866| PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA E	35,674.00	
	4		8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032866| PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA E		35,674.00
					* Total-Poliza..: *	**71,348.00**	**71,348.00**
ERF0000005		03/02/2026	1	Pago de la Facturas: 32868, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC RECURSOS			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32868|03/02/2026|0000000000|	5,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032868| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE E	5,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032868| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE E		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000006		04/02/2026	1	Pago de la Facturas: 032869, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 032869|04/02/2026|0000000000|	6,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032869| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE E	6,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032869| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE E		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ERF0000007		06/02/2026	1Pago de la Facturas: 32870, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32870|06/02/2026|0000000000|	6,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032870| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE E	6,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032870| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE E		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ERF0000021		06/02/2026	1Pago de la Facturas: 640, SONDEO DE RADIADOR P VEHICULO PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF FRANCISCO ORTIZ ORTIZ		1,624.00
	2		2112-1-000843	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	1323 | 640|04/02/2026|0000000224|	1,624.00	
	3		8270-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032885| REPARACION DE RADIADOR DE UNIDAD PLU	812.00	
	4		8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032885| REPARACION DE RADIADOR DE UNIDAD PLU		812.00
	5		8270-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032885| REPARACION DE RADIADOR DE UNIDAD PLU	812.00	
	6		8260-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032885| REPARACION DE RADIADOR DE UNIDAD PLU		812.00
					* Total-Poliza..: *	**3,248.00**	**3,248.00**
ERF0000026		03/02/2026	1REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLOS DE GASTO DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A PRESIDENTE SEGUN FACTUR				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS		8,309.48
	2		5137-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032871| REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES C	1,625.00	
	3		8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032871| REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES C	1,625.00	
	4		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032871| REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES C		1,625.00
	5		8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032871| REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES C	1,625.00	
	6		8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032871| REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES C		1,625.00
	7		8270-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032871| REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES C	1,625.00	
	8		8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032871| REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES C		1,625.00
	9		5137-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032871| REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES C	6,775.00	
	10		8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032871| REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES C	6,775.00	
	11		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032871| REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES C		6,775.00
	12		8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032871| REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES C	6,775.00	
	13		8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032871| REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES C		6,775.00
	14		8270-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032871| REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES C	6,775.00	
	15		8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032871| REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES C		6,775.00
	16		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32871|03/02/2026|0001158.62|1.0		8,400.00
	17		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32871|03/02/2026|0001158.62|1.0	8,400.00	
	18		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	032871| REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES C		17.51
	19		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	032871| REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES C		73.01
					* Total-Poliza..: *	**42,000.00**	**42,000.00**
ERF0000035		06/02/2026	1Pago de la Facturas: 570, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN		34,267.00
	2		2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 | 570|04/02/2026|0004726.48| 1	34,267.00	
	3		8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032941| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	13,002.01	
	4		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032941| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		13,002.01
	5		8270-2-241002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032941| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	500.00	
	6		8260-2-241002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032941| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		500.00
	7		8270-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032941| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	5,490.00	
	8		8260-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032941| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		5,490.00
	9		8270-2-242002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032941| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	339.99	
	10		8260-2-242002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032941| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		339.99
	11		8270-2-291001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032941| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	6,033.99	
	12		8260-2-291001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032941| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		6,033.99
	13		8270-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	032941| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	540.00	
	14		8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	032941| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		540.00
	15		8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032941| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,690.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	16		8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032941| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,690.00
	17		8270-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032941| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	4,671.01	
	18		8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032941| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		4,671.01
					* Total-Poliza..: *	**68,534.00**	**68,534.00**
ERF0000041		06/02/2026	1	Pago de la Facturas: 107181, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		3,451.45
	2		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 | 107181|04/02/2026|0000476.06|	3,451.45	
	3		8270-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	033004| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	955.90	
	4		8260-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	033004| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR		955.90
	5		8270-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033004| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	481.93	
	6		8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033004| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR		481.93
	7		8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033004| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	2,013.62	
	8		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033004| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR		2,013.62
					* Total-Poliza..: *	**6,902.90**	**6,902.90**
EZM0000001		06/02/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO			
	1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		676.80
	2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINT	676.80	
					* Total-Poliza..: *	**676.80**	**676.80**
IA 0000001		01/02/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJ			
	1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 1271	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	34.99	
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		34.99
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	34.99	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		34.99
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	34.99	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		34.99
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	34.99	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		34.99
					* Total-Poliza..: *	**139.96**	**139.96**
IA 0000002		01/02/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE			
	1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	9.07	
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.07
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	9.07	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.07
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	9.07	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.07
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	9.07	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.07
					* Total-Poliza..: *	**36.28**	**36.28**
IA 0000003		01/02/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCIONES PARA FISC			
	1		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	15.41	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		15.41
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	15.41	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		15.41
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	15.41	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		15.41
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	15.41	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		15.41
					* Total-Poliza..: *	**61.64**	**61.64**
IA 0000004		01/02/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIENTOS VEHICUL			
	1		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.89	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.89
3	1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.89	
4	1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.89
5	8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.89	
6	8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.89
7	8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.89	
8	8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.89
				* Total-Poliza..: *	**3.56**	**3.56**
IA 0000005	01/02/2026	1		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MANEJO D		
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	6.79	
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		6.79
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	6.79	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		6.79
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	6.79	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		6.79
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	6.79	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		6.79
				* Total-Poliza..: *	**27.16**	**27.16**
IA 0000006	01/02/2026	1		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR M		
1	1112-1-000108	FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	11.40	
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		11.40
3	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	11.40	
4	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		11.40
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	11.40	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		11.40
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	11.40	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		11.40
				* Total-Poliza..: *	**45.60**	**45.60**
IA 0000007	01/02/2026	1		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SINDICATO POR MANEJO DE		
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	2.30	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		2.30
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	2.30	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		2.30
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	2.30	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		2.30
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	2.30	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		2.30
				* Total-Poliza..: *	**9.20**	**9.20**
IA 0000008	05/02/2026	1		REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.		
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. CORRES	22,747.00	
2	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. CORRES		22,747.00
3	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. CORRES	22,747.00	
4	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. CORRES		22,747.00
5	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. CORRES	22,747.00	
6	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. CORRES		22,747.00
7	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. CORRES	22,747.00	
8	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. CORRES		22,747.00
				* Total-Poliza..: *	**90,988.00**	**90,988.00**
IA 0000009	05/02/2026	1		REGISTRO DE I.S.R. PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 Y COMPLEMENTO DE NOVIEMBRI		
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		REGISTRO DE I.S.R. PERSONAL SUBORDINADO COF	377,199.00	
2	4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		REGISTRO DE I.S.R. PERSONAL SUBORDINADO COF		377,199.00
3	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		REGISTRO DE I.S.R. PERSONAL SUBORDINADO COF	377,199.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	REGISTRO DE I.S.R. PERSONAL SUBORDINADO COF		377,199.00
	5		8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	REGISTRO DE I.S.R. PERSONAL SUBORDINADO COF	377,199.00	
	6		8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	REGISTRO DE I.S.R. PERSONAL SUBORDINADO COF		377,199.00
	7		8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	REGISTRO DE I.S.R. PERSONAL SUBORDINADO COF	377,199.00	
	8		8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	REGISTRO DE I.S.R. PERSONAL SUBORDINADO COF		377,199.00
					* Total-Poliza..: *	**1,508,796.00**	**1,508,796.00**
IA 0000010		01/02/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF POR EL MANEJO DE LA CU			
	1		1112-1-000110	PF 2026 Banco Azteca Cta. 0000211517269	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.01	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.01	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.01	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.01	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01
					* Total-Poliza..: *	**0.04**	**0.04**
IA 0000011		01/02/2026	1	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Ban	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L	9.22	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L		9.22
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L	9.22	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L		9.22
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L	9.22	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L		9.22
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L	9.22	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L		9.22
					* Total-Poliza..: *	**36.88**	**36.88**
IA 0000012		01/02/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE IMPUESTOS ISR POR EL			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	12.31	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		12.31
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	12.31	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		12.31
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	12.31	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		12.31
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	12.31	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		12.31
					* Total-Poliza..: *	**49.24**	**49.24**
IA 0000013		01/02/2026	1	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0172168761172 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025.			
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 Ban	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0172168	2.40	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0172168		2.40
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0172168	2.40	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0172168		2.40
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0172168	2.40	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0172168		2.40
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0172168	2.40	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0172168		2.40
					* Total-Poliza..: *	**9.60**	**9.60**
IA 0000014		01/02/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT			
	1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ban	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.78	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.78
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.78	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.78
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.78	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.78
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.78	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.78
					* Total-Poliza..: *	**7.12**	**7.12**
IA 0000016		01/02/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT.			
	1		1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.05	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.05
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.05	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.05
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.05	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.05
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.05	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.05
					* Total-Poliza..: *	**0.20**	**0.20**
IC 0000001		02/02/2026	1	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2026			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2026	1,500.00	
	2		4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2026		1,500.00
	3		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2026 02/02/2026	1,500.00	
	4		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2026 02/02/2026		1,500.00
	5		8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2026 02/02/2026	1,500.00	
	6		8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2026 02/02/2026		1,500.00
	7		8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2026 02/02/2026	1,500.00	
	8		8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2026 02/02/2026		1,500.00
	9		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2026	8,775.00	
	10		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2026	847.00	
	11		2191-2	DEPOSITO POR IDENTIFICAR GASTO CORRIEN	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2026		9,622.00
					* Total-Poliza..: *	**15,622.00**	**15,622.00**
IC 0000002		03/02/2026	1	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	39,507.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		73,083.88
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	73,083.88	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		73,083.88
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	73,083.88	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		73,083.88
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	73,083.88	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		73,083.88
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		30,326.80
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	30,326.80	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		30,326.80
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	30,326.80	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		30,326.80
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	30,326.80	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		30,326.80
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		4,718.08
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	4,718.08	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		4,718.08
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	4,718.08	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		4,718.08
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	4,718.08	
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		4,718.08
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		1,269.78
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	1,269.78	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		1,269.78
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	1,269.78	
	27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		1,269.78

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	1,269.78	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		1,269.78
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		880.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	880.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		880.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	880.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		880.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	880.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		880.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		-0.53
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	-0.53	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		-0.53
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	-0.53	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		-0.53
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	-0.53	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		-0.53
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		1,345.09
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	1,345.09	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		1,345.09
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	1,345.09	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		1,345.09
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	1,345.09	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		1,345.09
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		-44,879.54
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	-44,879.54	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		-44,879.54
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	-44,879.54	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		-44,879.54
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	-44,879.54	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		-44,879.54
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		-17,864.84
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	-17,864.84	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		-17,864.84
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	-17,864.84	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		-17,864.84
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	-17,864.84	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		-17,864.84
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		-3,236.36
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	-3,236.36	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		-3,236.36
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	-3,236.36	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		-3,236.36
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	-3,236.36	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		-3,236.36
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		-165.44
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	-165.44	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		-165.44
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	-165.44	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		-165.44
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	-165.44	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		-165.44
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		-1,502.92
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	-1,502.92	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		-1,502.92
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	-1,502.92	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		-1,502.92
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	-1,502.92	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		-1,502.92
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		293.28
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	293.28	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		293.28

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	293.28	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		293.28
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	293.28	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		293.28
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		14.66
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	14.66	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		14.66
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	14.66	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		14.66
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	14.66	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		14.66
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		14.66
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	14.66	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		14.66
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	14.66	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		14.66
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	14.66	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		14.66
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		43.99
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	43.99	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		43.99
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	43.99	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		43.99
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	43.99	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		43.99
114	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		0.41
115	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	0.41	
116	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		0.41
117	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	0.41	
118	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		0.41
119	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026	0.41	
120	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		0.41
121	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	4,807.00	
122	1123-1-000003-000046	CARLOS DANIEL MANJARREZ BA		INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	27.00	
				* Total-Poliza..: *	**177,364.00**	**177,364.00**

IC 0000003 04/02/2026 1INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	19,300.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		17,237.28
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	17,237.28	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		17,237.28
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	17,237.28	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		17,237.28
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	17,237.28	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		17,237.28
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		7,359.60
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	7,359.60	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		7,359.60
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	7,359.60	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		7,359.60
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	7,359.60	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		7,359.60
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		1,598.52
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	1,598.52	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		1,598.52
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	1,598.52	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		1,598.52
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	1,598.52	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		1,598.52
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		749.39

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	749.39	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		749.39
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	749.39	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		749.39
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	749.39	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		749.39
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		370.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	370.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		370.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	370.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		370.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	370.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		370.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		2.66
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	2.66	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		2.66
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	2.66	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		2.66
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	2.66	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		2.66
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		401.06
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	401.06	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		401.06
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	401.06	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		401.06
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	401.06	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		401.06
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		-1,519.71
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	-1,519.71	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		-1,519.71
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	-1,519.71	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		-1,519.71
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	-1,519.71	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		-1,519.71
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		-5,723.32
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	-5,723.32	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		-5,723.32
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	-5,723.32	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		-5,723.32
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	-5,723.32	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		-5,723.32
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		-1,063.12
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	-1,063.12	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		-1,063.12
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	-1,063.12	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		-1,063.12
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	-1,063.12	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		-1,063.12
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		-228.56
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	-228.56	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		-228.56
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	-228.56	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		-228.56
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	-228.56	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		-228.56
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		-1,000.80
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	-1,000.80	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		-1,000.80
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	-1,000.80	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		-1,000.80
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	-1,000.80	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		-1,000.80
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		293.28
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	293.28	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		293.28
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	293.28	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		293.28
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	293.28	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		293.28
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		14.66
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	14.66	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		14.66
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	14.66	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		14.66
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	14.66	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		14.66
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		14.66
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	14.66	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		14.66
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	14.66	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		14.66
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	14.66	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		14.66
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		43.99
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	43.99	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		43.99
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	43.99	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		43.99
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	43.99	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		43.99
114	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		750.00
115	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	750.00	
116	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		750.00
117	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	750.00	
118	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		750.00
119	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	750.00	
120	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		750.00
121	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		0.41
122	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	0.41	
123	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.41
124	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	0.41	
125	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.41
126	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026	0.41	
127	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.41
				* Total-Poliza..: *	**77,200.00**	**77,200.00**

IC 0000004 05/02/2026 1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	28,786.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		30,495.44
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	30,495.44	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		30,495.44
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	30,495.44	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		30,495.44
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	30,495.44	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		30,495.44
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		8,180.49
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	8,180.49	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		8,180.49
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	8,180.49	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		8,180.49
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	8,180.49	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		8,180.49
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		2,960.00
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	2,960.00	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		2,960.00
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	2,960.00	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		2,960.00
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	2,960.00	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		2,960.00
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		853.81
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	853.81	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		853.81
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	853.81	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		853.81
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	853.81	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		853.81
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		1,020.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	1,020.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		1,020.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	1,020.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		1,020.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	1,020.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		1,020.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		-1.26
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	-1.26	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		-1.26
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	-1.26	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		-1.26
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	-1.26	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		-1.26
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		649.55
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	649.55	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		649.55
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	649.55	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		649.55
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	649.55	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		649.55
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		-1,188.71
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	-1,188.71	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		-1,188.71
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	-1,188.71	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		-1,188.71
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	-1,188.71	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		-1,188.71
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		-11,060.68
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	-11,060.68	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		-11,060.68
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	-11,060.68	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		-11,060.68
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	-11,060.68	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		-11,060.68
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		-2,070.00
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	-2,070.00	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		-2,070.00
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	-2,070.00	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		-2,070.00
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	-2,070.00	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		-2,070.00
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		-228.96
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	-228.96	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		-228.96
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	-228.96	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		-228.96
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	-228.96	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		-228.96
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		-569.68
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	-569.68	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		-569.68
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	-569.68	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		-569.68
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	-569.68	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		-569.68
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		293.28
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	293.28	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		293.28
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	293.28	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		293.28
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	293.28	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		293.28
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		14.66
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	14.66	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		14.66
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	14.66	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		14.66
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	14.66	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		14.66
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		14.66
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	14.66	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		14.66
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	14.66	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		14.66
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	14.66	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		14.66
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		43.99
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	43.99	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		43.99
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	43.99	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		43.99
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	43.99	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		43.99
114	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		0.41
115	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	0.41	
116	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		0.41
117	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	0.41	
118	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		0.41
119	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	0.41	
120	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		0.41
121	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		2,953,220.00
122	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	2,953,220.00	
123	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		2,953,220.00
124	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	2,953,220.00	
125	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		2,953,220.00
126	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026	2,953,220.00	
127	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		2,953,220.00
128	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	621.00	
129	2191-3	Depositos por Identificar de Participaciones Federal		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	2,953,220.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,930,508.00**	**11,930,508.00**

IC 0000005 06/02/2026 1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	15,655.03	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		9,027.04
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	9,027.04	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		9,027.04
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	9,027.04	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		9,027.04
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	9,027.04	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		9,027.04
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		8,959.04
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	8,959.04	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		8,959.04
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	8,959.04	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		8,959.04
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	8,959.04	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		8,959.04
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		802.28
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	802.28	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		802.28
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	802.28	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		802.28
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	802.28	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		802.28
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		553.44
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	553.44	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		553.44
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	553.44	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		553.44
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	553.44	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		553.44
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		160.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	160.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		160.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	160.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		160.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	160.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		160.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		2.32
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	2.32	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		2.32
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	2.32	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		2.32
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	2.32	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		2.32
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		727.97
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	727.97	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		727.97
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	727.97	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		727.97
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	727.97	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		727.97
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		-5,157.05
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	-5,157.05	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		-5,157.05
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	-5,157.05	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		-5,157.05
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	-5,157.05	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		-5,157.05
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		-3,255.20
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	-3,255.20	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		-3,255.20
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	-3,255.20	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		-3,255.20
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	-3,255.20	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		-3,255.20

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		-543.68
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	-543.68	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		-543.68
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	-543.68	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		-543.68
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	-543.68	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		-543.68
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		-133.16
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	-133.16	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		-133.16
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	-133.16	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		-133.16
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	-133.16	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		-133.16
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		2,932.75
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	2,932.75	
81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		2,932.75
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	2,932.75	
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		2,932.75
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	2,932.75	
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		2,932.75
86	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		293.28
87	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	293.28	
88	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		293.28
89	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	293.28	
90	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		293.28
91	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	293.28	
92	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		293.28
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		293.28
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	293.28	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		293.28
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	293.28	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		293.28
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	293.28	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		293.28
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		14.66
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	14.66	
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		14.66
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	14.66	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		14.66
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	14.66	
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		14.66
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		14.66
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	14.66	
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		14.66
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	14.66	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		14.66
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	14.66	
113	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		14.66
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		43.99
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	43.99	
116	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		43.99
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	43.99	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		43.99
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	43.99	
120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		43.99
121	4151-5-510102	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROF		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		8,910.27
122	1124-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	8,910.27	
123	1124-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		8,910.27
124	8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	8,910.27	
125	8140-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		8,910.27

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8140-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	8,910.27	
127	8150-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		8,910.27
128	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		1,055.79
129	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	1,055.79	
130	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		1,055.79
131	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	1,055.79	
132	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		1,055.79
133	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	1,055.79	
134	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		1,055.79
135	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		0.62
136	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	0.62	
137	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.62
138	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	0.62	
139	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.62
140	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	0.62	
141	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.62
142	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		1,900,000.00
143	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	1,900,000.00	
144	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		1,900,000.00
145	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	1,900,000.00	
146	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		1,900,000.00
147	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	1,900,000.00	
148	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		1,900,000.00
149	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		1,743,527.00
150	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	1,743,527.00	
151	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		1,743,527.00
152	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	1,743,527.00	
153	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		1,743,527.00
154	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	1,743,527.00	
155	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		1,743,527.00
156	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		382.00
157	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	382.00	
158	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		382.00
159	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	382.00	
160	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		382.00
161	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	382.00	
162	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		382.00
163	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	519.00	
164	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	8,910.27	
165	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	1,900,000.00	
166	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	1,743,527.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,674,445.20**	**14,674,445.20**
ICB0000001	02/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2026	1,500.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2026		1,500.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2026	8,775.00	
4	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2026		8,775.00
5	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2026	847.00	
6	1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2026		847.00
				* Total-Poliza..: *	**11,122.00**	**11,122.00**
ICB0000002	03/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	39,140.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		39,140.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	367.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		367.00
5	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	4,807.00	
6	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		4,807.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**44,314.00**	**44,314.00**
ICB0000003	04/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2026			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	18,183.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		18,183.00
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	1,117.00	
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		1,117.00
				* Total-Poliza..: *	**19,300.00**	**19,300.00**
ICB0000004	05/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 2026			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	28,786.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		28,786.00
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	621.00	
4		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		621.00
				* Total-Poliza..: *	**29,407.00**	**29,407.00**
ICB0000005	06/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2026			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	10,624.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		10,624.00
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	4,649.03	
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		4,649.03
5		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	382.00	
6		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		382.00
7		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	519.00	
8		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		519.00
				* Total-Poliza..: *	**16,174.03**	**16,174.03**
				** Total-Dia..: **	**45,416,776.58**	**45,416,776.58**
D 0000012	13/02/2026	1	CORRECION DE POLIZAS POR ERROR DE CUENTA POLIZA ECJ-01 DE NOVIEMBRE, D-19, D-21 DE DICIEMBRE 2025 POR EL AUXILIAF			
1		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA JURIDI	CORRECION DE POLIZAS POR ERROR DE CUENTA F	76,822.46	
2		1123-1-000007-000016	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	CORRECION DE POLIZAS POR ERROR DE CUENTA F		76,822.46
3		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA JURIDI	CORRECION DE POLIZAS POR ERROR DE CUENTA F	13,501.97	
4		1123-1-000007-000016	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	CORRECION DE POLIZAS POR ERROR DE CUENTA F		13,501.97
5		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA JURIDI	CORRECION DE POLIZAS POR ERROR DE CUENTA F	31,000.00	
6		1123-1-000007-000016	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	CORRECION DE POLIZAS POR ERROR DE CUENTA F		31,000.00
				* Total-Poliza..: *	**121,324.43**	**121,324.43**
D 0000017	10/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032892| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	87.22	
2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032892| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	87.22	
3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032892| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		87.22
4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032892| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	87.22	
5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032892| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		87.22
6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032892| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	87.22	
7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032892| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		87.22
8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32892|10/02/2026|0000012.03|1.0		87.22
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32892|10/02/2026|0000012.03|1.0	87.22	
10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999| 32892|10/02/2026|0000012.03|1.0		87.00
11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999| 32892|10/02/2026|0000012.03|1.0		0.22
				* Total-Poliza..: *	**436.10**	**436.10**
D 0000018	10/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032893| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	9.91	
2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032893| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	9.91	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032893	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		9.91
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032893	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	9.91	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032893	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		9.91
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032893	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	9.91	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032893	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		9.91
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32893|10/02/2026|0000001.37|1.0		9.91
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32893|10/02/2026|0000001.37|1.0	9.91	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	32893|10/02/2026|0000001.37|1.0		1.36
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	32893|10/02/2026|0000001.37|1.0		8.55
						* Total-Poliza..: *	**49.55**	**49.55**
D	0000019	10/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032894	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	67.29	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032894	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	67.29	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032894	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		67.29
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032894	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	67.29	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032894	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		67.29
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032894	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	67.29	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032894	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		67.29
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32894|10/02/2026|0000009.28|1.0		67.29
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32894|10/02/2026|0000009.28|1.0	67.29	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	32894|10/02/2026|0000009.28|1.0		53.37
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	32894|10/02/2026|0000009.28|1.0		13.92
						* Total-Poliza..: *	**336.45**	**336.45**
D	0000020	11/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032895	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	171.72	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032895	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	171.72	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032895	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		171.72
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032895	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	171.72	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032895	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		171.72
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032895	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	171.72	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032895	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		171.72
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32895|11/02/2026|0000023.69|1.0		171.72
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32895|11/02/2026|0000023.69|1.0	171.72	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	32895|11/02/2026|0000023.69|1.0		148.03
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	32895|11/02/2026|0000023.69|1.0		23.69
						* Total-Poliza..: *	**858.60**	**858.60**
D	0000021	11/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032896	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	4.41	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032896	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	4.41	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032896	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		4.41
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032896	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	4.41	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032896	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		4.41
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032896	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	4.41	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032896	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		4.41
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32896|11/02/2026|0000000.61|1.0		4.41
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	32896|11/02/2026|0000000.61|1.0	4.41	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	32896|11/02/2026|0000000.61|1.0		3.80
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	32896|11/02/2026|0000000.61|1.0		0.61
						* Total-Poliza..: *	**22.05**	**22.05**
D	0000034	09/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032912	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	6.46	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032912	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	6.46	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032912	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		6.46

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032912|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	6.46	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032912|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		6.46
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032912|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	6.46	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032912|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		6.46
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32912|09/02/2026|0000000.89|1.0		6.46
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32912|09/02/2026|0000000.89|1.0	6.46	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32912|09/02/2026|0000000.89|1.0		5.57
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32912|09/02/2026|0000000.89|1.0		0.89
						* Total-Poliza..: *	**32.30**	**32.30**
D	0000035	13/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032913|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	6.44	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032913|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	6.44	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032913|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		6.44
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032913|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	6.44	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032913|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		6.44
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032913|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	6.44	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032913|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		6.44
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32913|13/02/2026|0000000.89|1.0		6.44
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32913|13/02/2026|0000000.89|1.0	6.44	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32913|13/02/2026|0000000.89|1.0		5.55
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32913|13/02/2026|0000000.89|1.0		0.89
						* Total-Poliza..: *	**32.20**	**32.20**
D	0000044	09/02/2026	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS POR LA COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE ANIVERSARIO DEL S.T.A.S.A.S				
	1		5115-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032998|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	29,996.00	
	2		8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032998|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	29,996.00	
	3		8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032998|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		29,996.00
	4		8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032998|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	29,996.00	
	5		8250-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032998|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		29,996.00
	6		8270-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032998|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	29,996.00	
	7		8260-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032998|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		29,996.00
	8		2112-1-000374	COPPEL, S.A. DE C.V.	374|	32998|06/02/2026|0004137.38|1.0		29,996.00
	9		2112-1-000374	COPPEL, S.A. DE C.V.	374|	32998|06/02/2026|0004137.38|1.0	29,996.00	
	10		1123-1-000003-000011	ORALIA ANGELICA ARREOLA PAR	374|	32998|06/02/2026|0004137.38|1.0		29,996.00
						* Total-Poliza..: *	**149,980.00**	**149,980.00**
DC	0000001	13/02/2026	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026				
	1		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032708|	226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE	404,193.82	
	2		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032708|	226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE		404,193.82
	3		8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032708|	2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): QU	34,985.21	
	4		8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032708|	2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): QU		34,985.21
	5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032708|	100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,840.20	
	6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032708|	100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,840.20
	7		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032708|	102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	786.43	
	8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032708|	102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		786.43
	9		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032708|	151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,100.00	
	10		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032708|	151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,100.00
	11		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032708|	100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,840.60	
	12		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032708|	100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,840.60
	13		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032708|	102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,959.98	
	14		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032708|	102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,959.98
	15		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032708|	151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,500.00	
	16		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032708|	151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,500.00
	17		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032708|	100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,923.10	
	18		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032708|	100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,923.10
	19		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032708|	102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	786.43	
	20		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032708|	102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		786.43

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	31,190.10	
22		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		31,190.10
23		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,530.07	
24		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,530.07
25		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,000.00	
26		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,000.00
27		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	26,908.20	
28		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		26,908.20
29		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	737.30	
30		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		737.30
31		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	26,000.00	
32		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		26,000.00
33		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	32,123.55	
34		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,123.55
35		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,429.41	
36		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,429.41
37		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	39,281.85	
38		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		39,281.85
39		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,324.97	
40		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,324.97
41		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	40,445.70	
42		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		40,445.70
43		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,395.18	
44		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,395.18
45		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	36,823.89	
46		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		36,823.89
47		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,671.01	
48		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,671.01
49		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	36,639.15	
50		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		36,639.15
51		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	786.46	
52		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		786.46
53		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	19,515.15	
54		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,515.15
55		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,001.40	
56		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,001.40
57		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	23,000.00	
58		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		23,000.00
59		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	24,506.78	
60		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		24,506.78
61		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,082.39	
62		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,082.39
63		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	11,423.10	
64		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		11,423.10
65		8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	786.43	
66		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		786.43
67		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,100.00	
68		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,100.00
69		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	95,012.01	
70		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		95,012.01
71		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	12,888.81	
72		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		12,888.81
73		8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	9,239.24	
74		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		9,239.24
75		8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	18,171.90	
76		8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		18,171.90
77		8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,487.42	
78		8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,487.42
79		8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,000.00	
80		8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00
81		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	23,412.30	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			23,412.30
83	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,511.85	
84	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			3,511.85
85	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,200.00	
86	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			6,200.00
87	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		41,763.60	
88	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			41,763.60
89	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,810.61	
90	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,810.61
91	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,250.00	
92	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			2,250.00
93	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,402.95	
94	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			10,402.95
95	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,500.65	
96	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,500.65
97	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		74,517.75	
98	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			74,517.75
99	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		7,357.71	
100	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			7,357.71
101	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		25,500.00	
102	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			25,500.00
103	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		25,409.10	
104	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			25,409.10
105	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		48,101.25	
106	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			48,101.25
107	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		639.00	
108	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			639.00
109	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		55,500.00	
110	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			55,500.00
111	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00	
112	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,000.00
113	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,652.00	
114	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			32,652.00
115	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,000.00	
116	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			11,000.00
117	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		15,300.00	
118	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			15,300.00
119	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		37,984.05	
120	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			37,984.05
121	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,607.17	
122	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,607.17
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		7,859.10	
124	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			7,859.10
125	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,800.00	
126	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,800.00
127	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		13,500.00	
128	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			13,500.00
129	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		44,844.20	
130	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			44,844.20
131	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,500.00	
132	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			9,500.00
133	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,924.15	
134	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,924.15
135	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		809.51	
136	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			809.51
137	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00	
138	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			1,000.00
139	8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,700.00	
140	8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			2,700.00
141	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,859.90	
142	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			2,859.90

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
143	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,798.45	
144	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			2,798.45
145	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		500.00	
146	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			500.00
147	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,299.95	
148	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,299.95
149	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		25,000.00	
150	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			25,000.00
151	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,275.90	
152	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			13,275.90
153	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		43,000.00	
154	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			43,000.00
155	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		7,000.00	
156	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			7,000.00
157	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,491.10	
158	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,491.10
159	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		589.82	
160	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			589.82
161	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,438.00	
162	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,438.00
163	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00	
164	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			9,000.00
165	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00	
166	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			3,975.00
167	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		40,839.60	
168	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			40,839.60
169	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,200.00	
170	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,200.00
171	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,711.40	
172	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,711.40
173	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,125.00	
174	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			11,125.00
175	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00	
176	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			3,000.00
177	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		69,781.35	
178	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			69,781.35
179	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		680.00	
180	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			680.00
181	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		3,529.92	
182	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			3,529.92
183	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		20,164.26	
184	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			20,164.26
185	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		15,465.60	
186	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			15,465.60
187	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,020.50	
188	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,020.50
189	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		38,344.20	
190	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			38,344.20
191	8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,605.00	
192	8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			10,605.00
193	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		12,500.00	
194	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			12,500.00
195	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		567.07	
196	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			567.07
197	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		46,903.50	
198	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			46,903.50
199	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		21,628.50	
200	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			21,628.50
201	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,100.00	
202	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			2,100.00
203	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		6,175.05	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
204		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		6,175.05
205		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,000.00	
206		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00
207		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
208		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
209		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,575.90	
210		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.90
211		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	10,000.00	
212		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		10,000.00
213		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,717.90	
214		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,717.90
215		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,000.00	
216		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00
217		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,972.60	
218		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,972.60
219		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	9,000.00	
220		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00
221		8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
222		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
223		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	8,836.95	
224		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,836.95
225		8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
226		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
227		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,500.00	
228		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,500.00
229		8240-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708|111 AGUINALDO | NOMINA(s): QUINCENAL DE	721.43	
230		8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708|111 AGUINALDO | NOMINA(s): QUINCENAL DE		721.43
231		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,003.95	
232		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,003.95
233		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,861.95	
234		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,861.95
235		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
236		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	032708|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
237		8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
238		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032708|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
				* Total-Poliza..: *	**2,092,458.94**	**2,092,458.94**

DC 0000002 13/02/2026 1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026

1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	17,976.15	
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		17,976.15
3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	110,332.75	
4		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		110,332.75
5		8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	2,987.12	
6		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,987.12
7		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	4,922.02	
8		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		4,922.02
9		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	5,742.36	
10		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		5,742.36
11		8240-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	16,975.00	
12		8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		16,975.00
13		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	10,400.00	
14		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		10,400.00
15		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	31,575.00	
16		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		31,575.00
17		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	171,231.42	
18		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		171,231.42
19		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	14,027.50	
20		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		14,027.50
				* Total-Poliza..: *	**386,169.32**	**386,169.32**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000009		10/02/2026	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA			
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032810|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	17,567.85	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032810|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		17,567.85
	3		8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032810|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	651.00	
	4		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032810|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		651.00
	5		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032810|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	874.00	
	6		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032810|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		874.00
					* Total-Poliza..: *	**19,092.85**	**19,092.85**
DC 0000012		11/02/2026	1	REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032817|REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SEGURII	14,917.50	
	2		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032817|REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SEGURII		14,917.50
					* Total-Poliza..: *	**14,917.50**	**14,917.50**
DC 0000013		13/02/2026	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE FEBRERO			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032818|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	77,730.01	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032818|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		77,730.01
					* Total-Poliza..: *	**77,730.01**	**77,730.01**
DC 0000014		12/02/2026	1	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL RETIRADO DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032819|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	13,521.00	
	2		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032819|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		13,521.00
					* Total-Poliza..: *	**13,521.00**	**13,521.00**
DC 0000019		12/02/2026	1	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032854|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN	289.15	
	2		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032854|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN		289.15
					* Total-Poliza..: *	**289.15**	**289.15**
DC 0000024		10/02/2026	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DEPORTIVO OLIMPIADA CONADE PARA PARTICIPAR EN LA CIUDAD DE CULIACAN			
	1		8240-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032864|APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DEPOR	7,200.00	
	2		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032864|APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DEPOR		7,200.00
					* Total-Poliza..: *	**7,200.00**	**7,200.00**
DC 0000032		12/02/2026	1	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032872|PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN I	867.45	
	2		8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032872|PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN I		867.45
	3		8240-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032872|PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN I	289.15	
	4		8220-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032872|PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN I		289.15
					* Total-Poliza..: *	**1,156.60**	**1,156.60**
DC 0000035		11/02/2026	1	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO			
	1		8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032875|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI	3,973.00	
	2		8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032875|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI		3,973.00
	3		8240-3-323001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	032875|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI	1,044.00	
	4		8220-3-323001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	032875|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI		1,044.00
	5		8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032875|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI	1,450.00	
	6		8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032875|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI		1,450.00
	7		8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032875|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI	3,915.00	
	8		8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032875|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI		3,915.00
	9		8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	032875|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI	1,044.00	
	10		8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	032875|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI		1,044.00
	11		8240-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032875|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI	1,044.00	
	12		8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032875|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI		1,044.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13			8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032875|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI	1,044.00	
14			8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032875|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI		1,044.00
					* Total-Poliza..: *	**13,514.00**	**13,514.00**
DC 0000037		10/02/2026	1	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN PARTICIPANTES EN JUEGOS NACIONALES DE CONADE			
1			8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032877|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UT	15,486.00	
2			8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032877|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UT		15,486.00
					* Total-Poliza..: *	**15,486.00**	**15,486.00**
DC 0000052		10/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1			8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032892|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	87.22	
2			8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032892|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		87.22
					* Total-Poliza..: *	**87.22**	**87.22**
DC 0000053		10/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1			8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032893|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	9.91	
2			8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032893|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		9.91
					* Total-Poliza..: *	**9.91**	**9.91**
DC 0000054		10/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1			8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032894|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	67.29	
2			8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032894|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		67.29
					* Total-Poliza..: *	**67.29**	**67.29**
DC 0000055		11/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1			8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032895|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	171.72	
2			8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032895|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		171.72
					* Total-Poliza..: *	**171.72**	**171.72**
DC 0000056		11/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1			8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032896|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	4.41	
2			8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032896|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		4.41
					* Total-Poliza..: *	**4.41**	**4.41**
DC 0000072		09/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1			8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032912|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	6.46	
2			8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032912|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		6.46
					* Total-Poliza..: *	**6.46**	**6.46**
DC 0000073		13/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1			8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032913|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	6.44	
2			8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032913|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		6.44
					* Total-Poliza..: *	**6.44**	**6.44**
DC 0000081		13/02/2026	1	ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE FEBRERO DE 2026.			
1			8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	032921|ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES	198,275.00	
2			8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	032921|ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES		198,275.00
					* Total-Poliza..: *	**198,275.00**	**198,275.00**
DC 0000089		12/02/2026	1	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
1			8240-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032929|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	460.00	
2			8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032929|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		460.00
3			8240-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032929|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	740.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032929|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		740.00
	5		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032929|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	13,153.00	
	6		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032929|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		13,153.00
	7		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032929|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	1,200.00	
	8		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032929|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		1,200.00
	9		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032929|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	620.00	
	10		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032929|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		620.00
					* Total-Poliza..: *	**16,173.00**	**16,173.00**
DC 0000090		12/02/2026	1	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032930|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	2,796.00	
	2		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032930|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		2,796.00
	3		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032930|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	3,594.00	
	4		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032930|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		3,594.00
	5		8240-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032930|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	390.00	
	6		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032930|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		390.00
	7		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032930|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	13,333.00	
	8		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032930|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		13,333.00
	9		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032930|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	3,150.00	
	10		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032930|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		3,150.00
					* Total-Poliza..: *	**23,263.00**	**23,263.00**
DC 0000091		12/02/2026	1	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032931|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	19,333.00	
	2		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032931|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		19,333.00
	3		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032931|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	2,640.00	
	4		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032931|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		2,640.00
	5		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032931|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	2,965.00	
	6		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032931|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		2,965.00
					* Total-Poliza..: *	**24,938.00**	**24,938.00**
DC 0000126		10/02/2026	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000140		12/02/2026	1	REGISTRO CE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.			
	1		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032990|REGISTRO CE CUOTAS PATRONALES DE PEI	48,774.80	
	2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032990|REGISTRO CE CUOTAS PATRONALES DE PEI		48,774.80
					* Total-Poliza..: *	**48,774.80**	**48,774.80**
DC 0000142		12/02/2026	1	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.			
	1		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI	5,194.55	
	2		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI		5,194.55
	3		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI	2,591.87	
	4		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI		2,591.87
	5		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI	2,591.87	
	6		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI		2,591.87
	7		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI	2,591.87	
	8		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI		2,591.87
	9		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI	6,349.10	
	10		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI		6,349.10
	11		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI	7,140.60	
	12		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI		7,140.60
	13		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI	2,177.50	
	14		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI		2,177.50
	15		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI	6,777.98	
	16		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI		6,777.98

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI	5,371.32	
18		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI		5,371.32
19		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI	2,578.60	
20		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI		2,578.60
21		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI	5,439.54	
22		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI		5,439.54
23		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI	3,700.00	
24		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI		3,700.00
25		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI	2,515.00	
26		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI		2,515.00
27		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI	5,223.78	
28		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI		5,223.78
29		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI	9,708.61	
30		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI		9,708.61
31		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI		
32		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI		
33		8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI	5,801.42	
34		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI		5,801.42
35		8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI	6,190.18	
36		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI		6,190.18
37		8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI	5,573.52	
38		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI		5,573.52
39		8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI	5,868.62	
40		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI		5,868.62
41		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI	2,508.26	
42		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI		2,508.26
43		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI	12,195.57	
44		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI		12,195.57
45		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI	11,546.50	
46		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032992|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PEI		11,546.50
				* Total-Poliza..: *	**119,636.26**	**119,636.26**
DC 0000150	10/02/2026	1	PAGO DE MATERIAL DEPORTIO QUE SE UTILIZARA EN PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL.			
1		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033003|PAGO DE MATERIAL DEPORTIO QUE SE UTIL	5,916.00	
2		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033003|PAGO DE MATERIAL DEPORTIO QUE SE UTIL		5,916.00
				* Total-Poliza..: *	**5,916.00**	**5,916.00**
DC 0000171	10/02/2026	1	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
1		8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033038|REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	1,061.45	
2		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033038|REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		1,061.45
3		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033038|REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	635.00	
4		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033038|REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		635.00
5		8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033038|REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	750.00	
6		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033038|REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		750.00
7		8240-3-375001-000001-006400-000021	COORDINACION	033038|REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	1,369.80	
8		8220-3-375001-000001-006400-000021	COORDINACION	033038|REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		1,369.80
9		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033038|REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	1,383.65	
10		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033038|REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		1,383.65
11		8240-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033038|REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	1,325.00	
12		8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033038|REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		1,325.00
13		8240-3-375001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033038|REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	736.00	
14		8220-3-375001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033038|REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		736.00
15		8240-3-375001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033038|REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	2,160.60	
16		8220-3-375001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033038|REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		2,160.60
17		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033038|REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	3,764.00	
18		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033038|REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		3,764.00
19		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033038|REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	955.00	
20		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033038|REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		955.00
21		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033038|REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	901.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	22		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033038	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		901.00
						* Total-Poliza..: *	**15,041.50**	**15,041.50**
DD 0000009		11/02/2026	1	Registro de los Documentos: 1096				
	1		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032817	CAMBIAR COMPRESOR VALVULA ELECTRIC/	14,917.50	
	2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032817	CAMBIAR COMPRESOR VALVULA ELECTRIC/	14,917.50	
	3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032817	CAMBIAR COMPRESOR VALVULA ELECTRIC/		14,917.50
	4		2112-1-000009-000912-000076	MELISSA MARLEN GARC	462	1096|11/02/2026|0002057.59|1.0(		14,917.50
						* Total-Poliza..: *	**29,835.00**	**29,835.00**
DD 0000010		13/02/2026	1	Registro de los Documentos: 42025				
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032818	COMBUSTIBLE	77,730.01	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032818	COMBUSTIBLE	77,730.01	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032818	COMBUSTIBLE		77,730.01
	4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	42025|13/02/2026|0010457.08|1.0		77,730.01
						* Total-Poliza..: *	**155,460.02**	**155,460.02**
DD 0000011		12/02/2026	1	Registro de los Documentos: 570				
	1		5251-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032819	MEDICAMENTOS	13,521.00	
	2		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032819	MEDICAMENTOS	13,521.00	
	3		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032819	MEDICAMENTOS		13,521.00
	4		2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES GU	210	570|12/02/2026|0000000.00|1.00		13,521.00
						* Total-Poliza..: *	**27,042.00**	**27,042.00**
DD 0000014		12/02/2026	1	Registro de los Documentos: 5002177				
	1		5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032854	CONSUMO DE AGUA POTABLE	289.15	
	2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032854	CONSUMO DE AGUA POTABLE	289.15	
	3		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032854	CONSUMO DE AGUA POTABLE		289.15
	4		2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AG	146	5002177|12/02/2026|0000037.81|1.		289.15
						* Total-Poliza..: *	**578.30**	**578.30**
DD 0000023		12/02/2026	1	Registro de los Documentos: 2178				
	1		5131-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032872	CONSUMO DE AGUA	867.45	
	2		8250-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032872	CONSUMO DE AGUA	867.45	
	3		8240-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032872	CONSUMO DE AGUA		867.45
	4		5131-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032872	CONSUMO DE AGUA	289.15	
	5		8250-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032872	CONSUMO DE AGUA	289.15	
	6		8240-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032872	CONSUMO DE AGUA		289.15
	7		2112-1-000137	JUMAPASI	146	2178|12/02/2026|0000159.53|1.0(		1,156.60
						* Total-Poliza..: *	**2,313.20**	**2,313.20**
DD 0000026		11/02/2026	1	Registro de los Documentos: 989				
	1		5132-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032875	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	3,973.00	
	2		8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032875	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	3,973.00	
	3		8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032875	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		3,973.00
	4		5132-3-323001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	032875	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
	5		8250-3-323001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	032875	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
	6		8240-3-323001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	032875	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00
	7		5132-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032875	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,450.00	
	8		8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032875	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,450.00	
	9		8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032875	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,450.00
	10		5132-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032875	RENTA DE EQUIPO COPIADO	1,044.00	
	11		8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032875	RENTA DE EQUIPO COPIADO	1,044.00	
	12		8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032875	RENTA DE EQUIPO COPIADO		1,044.00
	13		5132-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032875	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
	14		8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032875	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15		8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032875| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00
16		5132-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032875| RENTA EQUIPO DE COPIADO	1,827.00	
17		8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032875| RENTA EQUIPO DE COPIADO	1,827.00	
18		8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032875| RENTA EQUIPO DE COPIADO		1,827.00
19		5132-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	032875| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
20		8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	032875| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
21		8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	032875| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00
22		5132-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032875| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
23		8250-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032875| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
24		8240-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032875| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00
25		5132-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032875| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
26		8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032875| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
27		8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032875| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00
28		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 989|11/02/2026|0001864.00|1.00		13,514.00
				* Total-Poliza..: *	**27,028.00**	**27,028.00**
DD 0000027	10/02/2026	1Registro de los Documentos: 1081				
1		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032877| CAMISAS DEPORTIVAS	870.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032877| CAMISAS DEPORTIVAS	870.00	
3		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032877| CAMISAS DEPORTIVAS		870.00
4		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032877| PANS DEPORTIVOS	1,740.00	
5		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032877| PANS DEPORTIVOS	1,740.00	
6		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032877| PANS DEPORTIVOS		1,740.00
7		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032877| UNIFORMES DEPORTIVOS DE ATLETISMO	4,176.00	
8		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032877| UNIFORMES DEPORTIVOS DE ATLETISMO	4,176.00	
9		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032877| UNIFORMES DEPORTIVOS DE ATLETISMO		4,176.00
10		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032877| UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL	8,700.00	
11		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032877| UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL	8,700.00	
12		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032877| UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL		8,700.00
13		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1081|10/02/2026|0002136.00|1.0(		15,486.00
				* Total-Poliza..: *	**30,972.00**	**30,972.00**
DD 0000038	13/02/2026	1Registro de los Documentos: 18AEC				
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	032921| SUBSIDIO	198,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	032921| SUBSIDIO	198,275.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	032921| SUBSIDIO		198,275.00
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 18AEC|13/02/2026|0000000.00|1.(		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**396,550.00**	**396,550.00**
DD 0000042	10/02/2026	1Registro de los Documentos: 32864				
1		5241-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032864| APOYO ECONOMICO	7,200.00	
2		8250-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032864| APOYO ECONOMICO	7,200.00	
3		8240-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032864| APOYO ECONOMICO		7,200.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32864|10/02/2026|0000000.00|1.(		7,200.00
				* Total-Poliza..: *	**14,400.00**	**14,400.00**
DD 0000073	12/02/2026	1Registro de los Documentos: 571				
1		5125-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032929| MEDICAMENTO	460.00	
2		8250-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032929| MEDICAMENTO	460.00	
3		8240-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032929| MEDICAMENTO		460.00
4		5125-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032929| MEDICAMENTO	740.00	
5		8250-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032929| MEDICAMENTO	740.00	
6		8240-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032929| MEDICAMENTO		740.00
7		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	032929| MEDICAMENTO	13,153.00	
8		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032929| MEDICAMENTO	13,153.00	
9		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032929| MEDICAMENTO		13,153.00
10		5125-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032929| MEDICAMENTO	1,200.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032929| MEDICAMENTO	1,200.00	
	12		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032929| MEDICAMENTO		1,200.00
	13		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032929| MEDICAMENTO	620.00	
	14		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032929| MEDICAMENTO	620.00	
	15		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032929| MEDICAMENTO		620.00
	16		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 571|12/02/2026|0000000.00|1.00		16,173.00
					* Total-Poliza..: *	**32,346.00**	**32,346.00**
DD 0000074		12/02/2026	1Registro de los Documentos: 572				
	1		5125-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	032930| MEDICAMENTO	2,796.00	
	2		8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032930| MEDICAMENTO	2,796.00	
	3		8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032930| MEDICAMENTO		2,796.00
	4		5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032930| MEDICAMENTO	3,594.00	
	5		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032930| MEDICAMENTO	3,594.00	
	6		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032930| MEDICAMENTO		3,594.00
	7		5125-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032930| MEDICAMENTO	390.00	
	8		8250-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032930| MEDICAMENTO	390.00	
	9		8240-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032930| MEDICAMENTO		390.00
	10		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	032930| MEDICAMENTO	13,333.00	
	11		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032930| MEDICAMENTO	13,333.00	
	12		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032930| MEDICAMENTO		13,333.00
	13		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032930| MEDICAMENTO	3,150.00	
	14		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032930| MEDICAMENTO	3,150.00	
	15		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032930| MEDICAMENTO		3,150.00
	16		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 572|12/02/2026|0000000.00|1.00		23,263.00
					* Total-Poliza..: *	**46,526.00**	**46,526.00**
DD 0000077		12/02/2026	1Registro de los Documentos: 573				
	1		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	032931| MEDICAMENTOS	19,333.00	
	2		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032931| MEDICAMENTOS	19,333.00	
	3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032931| MEDICAMENTOS		19,333.00
	4		5125-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032931| MEDICAMENTO	2,640.00	
	5		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032931| MEDICAMENTO	2,640.00	
	6		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032931| MEDICAMENTO		2,640.00
	7		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032931| MEDICAMENTOS	2,965.00	
	8		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032931| MEDICAMENTOS	2,965.00	
	9		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032931| MEDICAMENTOS		2,965.00
	10		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 573|12/02/2026|0000000.00|1.00		24,938.00
					* Total-Poliza..: *	**49,876.00**	**49,876.00**
DD 0000096		10/02/2026	1Registro de los Documentos: 1082				
	1		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033003| MATERIAL DEPORTIVO VARIOS	5,916.00	
	2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033003| MATERIAL DEPORTIVO VARIOS	5,916.00	
	3		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033003| MATERIAL DEPORTIVO VARIOS		5,916.00
	4		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1082|10/02/2026|0000816.00|1.0(		5,916.00
					* Total-Poliza..: *	**11,832.00**	**11,832.00**
DEJ0000007		09/02/2026	1Programación de la Facturas: 1090				
	1		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032809| PAGO DE REPARACION DE AIRE A UNIDAD D	5,800.00	
	2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032809| PAGO DE REPARACION DE AIRE A UNIDAD D		5,800.00
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DEJ0000010		12/02/2026	1Programación de la Facturas: 1096				
	1		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032817| REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SEGURI	14,917.50	
	2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032817| REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SEGURI		14,917.50
					* Total-Poliza..: *	**14,917.50**	**14,917.50**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000011	13/02/2026 1	Programación de la Facturas: 42025				
1	8260-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032818| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	77,730.01	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032818| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		77,730.01
				* Total-Poliza..: *	**77,730.01**	**77,730.01**
DEJ0000016	12/02/2026 1	Programación de la Facturas: 5002177				
1	8260-3-313001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032854| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI	289.15	
2	8250-3-313001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032854| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI		289.15
				* Total-Poliza..: *	**289.15**	**289.15**
DEJ0000025	12/02/2026 1	Programación de la Facturas: 2178				
1	8260-3-313001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032872| PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN	867.45	
2	8250-3-313001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	032872| PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN		867.45
3	8260-3-313001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	032872| PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN	289.15	
4	8250-3-313001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	032872| PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN		289.15
				* Total-Poliza..: *	**1,156.60**	**1,156.60**
DEJ0000040	10/02/2026 1	Programación de la Facturas: 32864				
1	8260-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	032864| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DEPOR	7,200.00	
2	8250-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	032864| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DEPOR		7,200.00
				* Total-Poliza..: *	**7,200.00**	**7,200.00**
DEJ0000066	13/02/2026 1	Programación de la Facturas: 18AEC				
1	8260-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	032921| ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES	198,275.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	032921| ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**198,275.00**	**198,275.00**
DNO0000001	13/02/2026 1	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026.				
1	5111-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	46,903.50	
2	8250-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	46,903.50	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		46,903.50
4	5111-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUR	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	12,972.60	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUR	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	12,972.60	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUR	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		12,972.60
7	5111-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	32,123.55	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	32,123.55	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		32,123.55
10	5111-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	9,491.10	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	9,491.10	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		9,491.10
13	5111-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	48,101.25	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	48,101.25	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		48,101.25
16	5111-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	44,844.20	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	44,844.20	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		44,844.20
19	5111-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	13,275.90	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	13,275.90	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		13,275.90
22	5111-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	3,975.00	
23	8250-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	3,975.00	
24	8240-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		3,975.00
25	5111-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAF	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	4,861.95	
26	8250-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	4,861.95	
27	8240-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		4,861.95
28	5111-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	26,908.20	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8250-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	26,908.20	
30	8240-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		26,908.20
31	5111-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	39,281.85	
32	8250-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	39,281.85	
33	8240-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		39,281.85
34	5111-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	2,859.90	
35	8250-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	2,859.90	
36	8240-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,859.90
37	5111-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERIF	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	40,445.70	
38	8250-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERIF	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	40,445.70	
39	8240-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERIF	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		40,445.70
40	5111-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	14,711.40	
41	8250-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	14,711.40	
42	8240-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		14,711.40
43	5111-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE DI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	13,840.20	
44	8250-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	13,840.20	
45	8240-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		13,840.20
46	5111-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	36,823.89	
47	8250-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	36,823.89	
48	8240-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		36,823.89
49	5111-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	37,984.05	
50	8250-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	37,984.05	
51	8240-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		37,984.05
52	5111-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCION DE T	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	12,923.10	
53	8250-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	12,923.10	
54	8240-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		12,923.10
55	5111-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	3,975.00	
56	8250-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	3,975.00	
57	8240-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		3,975.00
58	5111-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE DI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	36,639.15	
59	8250-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	36,639.15	
60	8240-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		36,639.15
61	5111-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE ED	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	32,652.00	
62	8250-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	32,652.00	
63	8240-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		32,652.00
64	5111-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	9,924.15	
65	8250-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	9,924.15	
66	8240-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		9,924.15
67	5111-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C(	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	9,438.00	
68	8250-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	9,438.00	
69	8240-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		9,438.00
70	5111-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUNI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	14,299.95	
71	8250-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	14,299.95	
72	8240-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		14,299.95
73	5111-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	12,840.60	
74	8250-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	12,840.60	
75	8240-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		12,840.60
76	5111-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	10,402.95	
77	8250-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	10,402.95	
78	8240-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		10,402.95
79	5111-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	19,515.15	
80	8250-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	19,515.15	
81	8240-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		19,515.15
82	5111-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	4,575.90	
83	8250-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	4,575.90	
84	8240-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		4,575.90
85	5111-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE OI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	74,517.75	
86	8250-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	74,517.75	
87	8240-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		74,517.75
88	5111-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	24,506.78	
89	8250-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	24,506.78	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			24,506.78
91	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		95,012.01	
92	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		95,012.01	
93	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			95,012.01
94	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		41,763.60	
95	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		41,763.60	
96	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			41,763.60
97	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,798.45	
98	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,798.45	
99	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			2,798.45
100	5111-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		18,171.90	
101	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		18,171.90	
102	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			18,171.90
103	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		11,423.10	
104	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		11,423.10	
105	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			11,423.10
106	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		3,717.90	
107	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		3,717.90	
108	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			3,717.90
109	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		31,190.10	
110	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		31,190.10	
111	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			31,190.10
112	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		23,412.30	
113	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		23,412.30	
114	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			23,412.30
115	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		7,859.10	
116	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		7,859.10	
117	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			7,859.10
118	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		3,975.00	
119	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		3,975.00	
120	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			3,975.00
121	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		8,836.95	
122	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		8,836.95	
123	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			8,836.95
124	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		21,628.50	
125	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		21,628.50	
126	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			21,628.50
127	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		40,839.60	
128	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		40,839.60	
129	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			40,839.60
130	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		38,344.20	
131	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		38,344.20	
132	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			38,344.20
133	5112-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		3,975.00	
134	8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		3,975.00	
135	8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			3,975.00
136	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		25,409.10	
137	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		25,409.10	
138	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			25,409.10
139	5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		4,003.95	
140	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		4,003.95	
141	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			4,003.95
142	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		14,020.50	
143	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		14,020.50	
144	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			14,020.50
145	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		6,175.05	
146	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		6,175.05	
147	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			6,175.05
148	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		15,465.60	
149	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		15,465.60	
150	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			15,465.60

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
151		5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	69,781.35	
152		8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	69,781.35	
153		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		69,781.35
154		5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	20,164.26	
155		8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	20,164.26	
156		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		20,164.26
157		5112-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	10,605.00	
158		8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	10,605.00	
159		8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		10,605.00
160		5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	1,429.41	
161		8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	1,429.41	
162		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		1,429.41
163		5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	589.82	
164		8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	589.82	
165		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		589.82
166		5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	639.00	
167		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	639.00	
168		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		639.00
169		5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	737.30	
170		8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	737.30	
171		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		737.30
172		5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	4,324.97	
173		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	4,324.97	
174		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		4,324.97
175		5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	3,395.18	
176		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	3,395.18	
177		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		3,395.18
178		5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	786.43	
179		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	786.43	
180		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		786.43
181		5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	2,671.01	
182		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	2,671.01	
183		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,671.01
184		5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	2,607.17	
185		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	2,607.17	
186		8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,607.17
187		5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	786.43	
188		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	786.43	
189		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		786.43
190		5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	786.46	
191		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	786.46	
192		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		786.46
193		5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	809.51	
194		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	809.51	
195		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		809.51
196		5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	1,959.98	
197		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	1,959.98	
198		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		1,959.98
199		5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	1,500.65	
200		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	1,500.65	
201		8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		1,500.65
202		5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	3,001.40	
203		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	3,001.40	
204		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		3,001.40
205		5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	7,357.71	
206		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	7,357.71	
207		8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		7,357.71
208		5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	1,082.39	
209		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	1,082.39	
210		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		1,082.39
211		5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	9,239.24	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
212	8250-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	9,239.24	
213	8240-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		9,239.24
214	5113-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	567.07	
215	8250-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	567.07	
216	8240-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		567.07
217	5113-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	2,810.61	
218	8250-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	2,810.61	
219	8240-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,810.61
220	5113-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	2,487.42	
221	8250-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	2,487.42	
222	8240-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,487.42
223	5113-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	786.43	
224	8250-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	786.43	
225	8240-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		786.43
226	5113-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	4,530.07	
227	8250-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	4,530.07	
228	8240-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		4,530.07
229	5113-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	3,511.85	
230	8250-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	3,511.85	
231	8240-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		3,511.85
232	5113-1-132004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	721.43	
233	8250-1-132004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	721.43	
234	8240-1-132004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		721.43
235	5113-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	12,888.81	
236	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	12,888.81	
237	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		12,888.81
238	5113-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	3,529.92	
239	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	3,529.92	
240	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		3,529.92
241	5115-1-153001-000001-011000-000027		PENSION VITALIC	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	34,985.21	
242	8250-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	34,985.21	
243	8240-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		34,985.21
244	5115-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	43,000.00	
245	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	43,000.00	
246	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		43,000.00
247	5115-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	9,000.00	
248	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	9,000.00	
249	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		9,000.00
250	5115-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	13,500.00	
251	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	13,500.00	
252	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		13,500.00
253	5115-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	4,000.00	
254	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	4,000.00	
255	8240-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		4,000.00
256	5115-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	55,500.00	
257	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	55,500.00	
258	8240-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		55,500.00
259	5115-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	12,500.00	
260	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	12,500.00	
261	8240-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		12,500.00
262	5115-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	7,000.00	
263	8250-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	7,000.00	
264	8240-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		7,000.00
265	5115-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	1,500.00	
266	8250-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	1,500.00	
267	8240-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		1,500.00
268	5115-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	1,000.00	
269	8250-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	1,000.00	
270	8240-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		1,000.00
271	5115-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	26,000.00	
272	8250-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	26,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
273	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			26,000.00
274	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		500.00	
275	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		500.00	
276	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			500.00
277	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		9,500.00	
278	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		9,500.00	
279	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			9,500.00
280	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		11,125.00	
281	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		11,125.00	
282	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			11,125.00
283	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,100.00	
284	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,100.00	
285	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			2,100.00
286	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		5,200.00	
287	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		5,200.00	
288	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			5,200.00
289	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		1,000.00	
290	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		1,000.00	
291	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			1,000.00
292	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		1,000.00	
293	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		1,000.00	
294	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			1,000.00
295	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		15,300.00	
296	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		15,300.00	
297	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			15,300.00
298	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		11,000.00	
299	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		11,000.00	
300	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			11,000.00
301	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,100.00	
302	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,100.00	
303	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			2,100.00
304	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		9,000.00	
305	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		9,000.00	
306	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			9,000.00
307	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		25,000.00	
308	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		25,000.00	
309	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			25,000.00
310	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		1,500.00	
311	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		1,500.00	
312	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			1,500.00
313	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		5,000.00	
314	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		5,000.00	
315	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			5,000.00
316	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		23,000.00	
317	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		23,000.00	
318	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			23,000.00
319	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		10,000.00	
320	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		10,000.00	
321	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			10,000.00
322	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		25,500.00	
323	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		25,500.00	
324	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			25,500.00
325	5115-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,700.00	
326	8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,700.00	
327	8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			2,700.00
328	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		680.00	
329	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		680.00	
330	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			680.00
331	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,250.00	
332	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,250.00	
333	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			2,250.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
334		5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	3,000.00	
335		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	3,000.00	
336		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		3,000.00
337		5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	4,000.00	
338		8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	4,000.00	
339		8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		4,000.00
340		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	3,100.00	
341		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	3,100.00	
342		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		3,100.00
343		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	3,000.00	
344		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	3,000.00	
345		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		3,000.00
346		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	2,000.00	
347		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	2,000.00	
348		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,000.00
349		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	6,200.00	
350		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	6,200.00	
351		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		6,200.00
352		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	5,800.00	
353		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	5,800.00	
354		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		5,800.00
355		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	404,193.82	
356		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	404,193.82	
357		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		404,193.82
358		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,092,458.94
				* Total-Poliza..: *	**4,184,917.88**	**4,184,917.88**

DNO0000002 13/02/2026 1DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA

1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	17,976.15	
2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	17,976.15	
3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		17,976.15
4		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	110,332.75	
5		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	110,332.75	
6		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		110,332.75
7		5113-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	2,987.12	
8		8250-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	2,987.12	
9		8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,987.12
10		5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	4,922.02	
11		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	4,922.02	
12		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		4,922.02
13		5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	5,742.36	
14		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	5,742.36	
15		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		5,742.36
16		5115-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	16,975.00	
17		8250-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	16,975.00	
18		8240-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		16,975.00
19		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	10,400.00	
20		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	10,400.00	
21		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		10,400.00
22		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	31,575.00	
23		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	31,575.00	
24		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		31,575.00
25		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	171,231.42	
26		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	171,231.42	
27		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		171,231.42
28		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	14,027.50	
29		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	14,027.50	
30		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		14,027.50
31		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		386,169.32

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**772,338.64**	**772,338.64**
DNP0000001	12/02/2026	1	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE ENERO DE 2026.			
1		5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032990| REGISTRO CE CUOTAS PATRONALES DE PE	48,774.80	
2		8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032990| REGISTRO CE CUOTAS PATRONALES DE PE	48,774.80	
3		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032990| REGISTRO CE CUOTAS PATRONALES DE PE		48,774.80
4		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	032990| REGISTRO CE CUOTAS PATRONALES DE PE		48,774.80
				* Total-Poliza..: *	**97,549.60**	**97,549.60**
DNP0000002	12/02/2026	1	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE ENERO DE 2026.			
1		5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	5,194.55	
2		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	5,194.55	
3		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		5,194.55
4		5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	2,591.87	
5		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	2,591.87	
6		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		2,591.87
7		5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	2,591.87	
8		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	2,591.87	
9		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		2,591.87
10		5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	2,591.87	
11		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	2,591.87	
12		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		2,591.87
13		5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	6,349.10	
14		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	6,349.10	
15		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		6,349.10
16		5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	7,140.60	
17		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	7,140.60	
18		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		7,140.60
19		5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	2,177.50	
20		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	2,177.50	
21		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		2,177.50
22		5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	6,777.98	
23		8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	6,777.98	
24		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		6,777.98
25		5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	5,371.32	
26		8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	5,371.32	
27		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		5,371.32
28		5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	2,578.60	
29		8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	2,578.60	
30		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		2,578.60
31		5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	5,439.54	
32		8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	5,439.54	
33		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		5,439.54
34		5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	3,700.00	
35		8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	3,700.00	
36		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		3,700.00
37		5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	2,515.00	
38		8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	2,515.00	
39		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		2,515.00
40		5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	5,223.78	
41		8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	5,223.78	
42		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		5,223.78
43		5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	9,708.61	
44		8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	9,708.61	
45		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		9,708.61
46		5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		
47		8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		
48		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		
49		5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	5,801.42	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50			8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	5,801.42	
51			8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		5,801.42
52			5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	6,190.18	
53			8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	6,190.18	
54			8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		6,190.18
55			5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	5,573.52	
56			8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	5,573.52	
57			8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		5,573.52
58			5114-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	5,868.62	
59			8250-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	5,868.62	
60			8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		5,868.62
61			5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	2,508.26	
62			8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	2,508.26	
63			8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		2,508.26
64			5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	12,195.57	
65			8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	12,195.57	
66			8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		12,195.57
67			5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	11,546.50	
68			8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	11,546.50	
69			8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		11,546.50
70			2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		119,636.26
					* Total-Poliza..: *	**239,272.52**	**239,272.52**
ECJ0000001		13/02/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR REINTEGRO DEL ABONO DEL PRESTAMO			
1			1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 20	0000000-CJ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		12,000.00
2			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO DEL TRASPASO POR REINTEGRO DEL AE	12,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ECK0000001		12/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDO Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DE 2026.			
1			1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO	0000000-CK SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		152,991.00
2			2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	145,342.00	
3			2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	7,649.00	
					* Total-Poliza..: *	**152,991.00**	**152,991.00**
ECK0000002		12/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAGO DE I.S.R POR HONORARIOS DEL MES DE ENERO DE 2026			
1			1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO	0000000-CK SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		1,257.00
2			2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAG	1,257.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,257.00**	**1,257.00**
ECL0000001		13/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QU			
1			1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Ban	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,594,736.23
2			8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	46,903.50	
3			8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		46,903.50
4			8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	46,903.50	
5			8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		46,903.50
6			8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	12,972.60	
7			8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		12,972.60
8			8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	12,972.60	
9			8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		12,972.60
10			8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	32,123.55	
11			8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		32,123.55
12			8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	32,123.55	
13			8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		32,123.55
14			8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	9,491.10	
15			8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		9,491.10
16			8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	9,491.10	
17			8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		9,491.10

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		48,101.25	
19	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			48,101.25
20	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		48,101.25	
21	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			48,101.25
22	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		44,844.20	
23	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			44,844.20
24	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		44,844.20	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			44,844.20
26	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		13,275.90	
27	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			13,275.90
28	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		13,275.90	
29	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			13,275.90
30	8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		3,975.00	
31	8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			3,975.00
32	8270-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		3,975.00	
33	8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			3,975.00
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		4,861.95	
35	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			4,861.95
36	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		4,861.95	
37	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			4,861.95
38	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		26,908.20	
39	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			26,908.20
40	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		26,908.20	
41	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			26,908.20
42	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		39,281.85	
43	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			39,281.85
44	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		39,281.85	
45	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			39,281.85
46	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,859.90	
47	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			2,859.90
48	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,859.90	
49	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			2,859.90
50	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		40,445.70	
51	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			40,445.70
52	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		40,445.70	
53	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			40,445.70
54	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		14,711.40	
55	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			14,711.40
56	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		14,711.40	
57	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			14,711.40
58	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		13,840.20	
59	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			13,840.20
60	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		13,840.20	
61	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			13,840.20
62	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		36,823.89	
63	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			36,823.89
64	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		36,823.89	
65	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			36,823.89
66	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		37,984.05	
67	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			37,984.05
68	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		37,984.05	
69	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			37,984.05
70	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		12,923.10	
71	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			12,923.10
72	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		12,923.10	
73	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			12,923.10
74	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		3,975.00	
75	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			3,975.00
76	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		3,975.00	
77	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			3,975.00
78	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		36,639.15	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			36,639.15
80	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		36,639.15	
81	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			36,639.15
82	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		32,652.00	
83	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			32,652.00
84	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		32,652.00	
85	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			32,652.00
86	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		9,924.15	
87	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			9,924.15
88	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		9,924.15	
89	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			9,924.15
90	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		9,438.00	
91	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			9,438.00
92	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		9,438.00	
93	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			9,438.00
94	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		14,299.95	
95	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			14,299.95
96	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		14,299.95	
97	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			14,299.95
98	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		12,840.60	
99	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			12,840.60
100	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		12,840.60	
101	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			12,840.60
102	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		10,402.95	
103	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			10,402.95
104	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		10,402.95	
105	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			10,402.95
106	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		19,515.15	
107	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			19,515.15
108	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		19,515.15	
109	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			19,515.15
110	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		4,575.90	
111	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			4,575.90
112	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		4,575.90	
113	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			4,575.90
114	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		74,517.75	
115	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			74,517.75
116	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		74,517.75	
117	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			74,517.75
118	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		24,506.78	
119	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			24,506.78
120	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		24,506.78	
121	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			24,506.78
122	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		95,012.01	
123	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			95,012.01
124	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		95,012.01	
125	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			95,012.01
126	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		41,763.60	
127	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			41,763.60
128	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		41,763.60	
129	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			41,763.60
130	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,798.45	
131	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			2,798.45
132	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,798.45	
133	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			2,798.45
134	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		18,171.90	
135	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			18,171.90
136	8270-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		18,171.90	
137	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			18,171.90
138	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		11,423.10	
139	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			11,423.10

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		11,423.10	
141	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			11,423.10
142	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		3,717.90	
143	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			3,717.90
144	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		3,717.90	
145	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			3,717.90
146	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		31,190.10	
147	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			31,190.10
148	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		31,190.10	
149	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			31,190.10
150	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		23,412.30	
151	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			23,412.30
152	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		23,412.30	
153	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			23,412.30
154	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		7,859.10	
155	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			7,859.10
156	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		7,859.10	
157	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			7,859.10
158	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		3,975.00	
159	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			3,975.00
160	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		3,975.00	
161	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			3,975.00
162	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		8,836.95	
163	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			8,836.95
164	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		8,836.95	
165	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			8,836.95
166	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		21,628.50	
167	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			21,628.50
168	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		21,628.50	
169	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			21,628.50
170	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		40,839.60	
171	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			40,839.60
172	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		40,839.60	
173	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			40,839.60
174	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		38,344.20	
175	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			38,344.20
176	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		38,344.20	
177	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			38,344.20
178	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		3,975.00	
179	8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			3,975.00
180	8270-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		3,975.00	
181	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			3,975.00
182	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		25,409.10	
183	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			25,409.10
184	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		25,409.10	
185	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			25,409.10
186	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		4,003.95	
187	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			4,003.95
188	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		4,003.95	
189	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			4,003.95
190	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		14,020.50	
191	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			14,020.50
192	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		14,020.50	
193	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			14,020.50
194	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		6,175.05	
195	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			6,175.05
196	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		6,175.05	
197	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			6,175.05
198	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		15,465.60	
199	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			15,465.60
200	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		15,465.60	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
201	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			15,465.60
202	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		69,781.35	
203	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			69,781.35
204	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		69,781.35	
205	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			69,781.35
206	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		20,164.26	
207	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			20,164.26
208	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		20,164.26	
209	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			20,164.26
210	8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		10,605.00	
211	8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			10,605.00
212	8270-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		10,605.00	
213	8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			10,605.00
214	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		1,429.41	
215	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			1,429.41
216	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		1,429.41	
217	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			1,429.41
218	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		589.82	
219	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			589.82
220	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		589.82	
221	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			589.82
222	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		639.00	
223	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			639.00
224	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		639.00	
225	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			639.00
226	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		737.30	
227	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			737.30
228	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		737.30	
229	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			737.30
230	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		4,324.97	
231	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			4,324.97
232	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		4,324.97	
233	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			4,324.97
234	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		3,395.18	
235	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			3,395.18
236	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		3,395.18	
237	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			3,395.18
238	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		786.43	
239	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			786.43
240	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		786.43	
241	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			786.43
242	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,671.01	
243	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			2,671.01
244	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,671.01	
245	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			2,671.01
246	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,607.17	
247	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			2,607.17
248	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,607.17	
249	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			2,607.17
250	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		786.43	
251	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			786.43
252	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		786.43	
253	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			786.43
254	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		786.46	
255	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			786.46
256	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		786.46	
257	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			786.46
258	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		809.51	
259	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			809.51
260	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		809.51	
261	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			809.51

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
262		8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	1,959.98	
263		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		1,959.98
264		8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	1,959.98	
265		8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		1,959.98
266		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	1,500.65	
267		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		1,500.65
268		8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	1,500.65	
269		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		1,500.65
270		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	3,001.40	
271		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		3,001.40
272		8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	3,001.40	
273		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		3,001.40
274		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	7,357.71	
275		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		7,357.71
276		8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	7,357.71	
277		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		7,357.71
278		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	1,082.39	
279		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		1,082.39
280		8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	1,082.39	
281		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		1,082.39
282		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	9,239.24	
283		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		9,239.24
284		8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	9,239.24	
285		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		9,239.24
286		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	567.07	
287		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		567.07
288		8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	567.07	
289		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		567.07
290		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	2,810.61	
291		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,810.61
292		8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	2,810.61	
293		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,810.61
294		8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	2,487.42	
295		8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,487.42
296		8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	2,487.42	
297		8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,487.42
298		8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	786.43	
299		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		786.43
300		8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	786.43	
301		8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		786.43
302		8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	4,530.07	
303		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		4,530.07
304		8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	4,530.07	
305		8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		4,530.07
306		8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	3,511.85	
307		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		3,511.85
308		8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	3,511.85	
309		8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		3,511.85
310		8260-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	721.43	
311		8250-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		721.43
312		8270-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	721.43	
313		8260-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		721.43
314		8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	12,888.81	
315		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		12,888.81
316		8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	12,888.81	
317		8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		12,888.81
318		8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	3,529.92	
319		8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		3,529.92
320		8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	3,529.92	
321		8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		3,529.92
322		8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	34,985.21	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
323	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			34,985.21
324	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		34,985.21	
325	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			34,985.21
326	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		43,000.00	
327	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			43,000.00
328	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		43,000.00	
329	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			43,000.00
330	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		9,000.00	
331	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			9,000.00
332	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		9,000.00	
333	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			9,000.00
334	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		13,500.00	
335	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			13,500.00
336	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		13,500.00	
337	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			13,500.00
338	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		4,000.00	
339	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			4,000.00
340	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		4,000.00	
341	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			4,000.00
342	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		55,500.00	
343	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			55,500.00
344	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		55,500.00	
345	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			55,500.00
346	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		12,500.00	
347	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			12,500.00
348	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		12,500.00	
349	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			12,500.00
350	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		7,000.00	
351	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			7,000.00
352	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		7,000.00	
353	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			7,000.00
354	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		1,500.00	
355	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			1,500.00
356	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		1,500.00	
357	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			1,500.00
358	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		1,000.00	
359	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			1,000.00
360	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		1,000.00	
361	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			1,000.00
362	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		26,000.00	
363	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			26,000.00
364	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		26,000.00	
365	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			26,000.00
366	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		500.00	
367	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			500.00
368	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		500.00	
369	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			500.00
370	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		9,500.00	
371	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			9,500.00
372	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		9,500.00	
373	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			9,500.00
374	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		11,125.00	
375	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			11,125.00
376	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		11,125.00	
377	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			11,125.00
378	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,100.00	
379	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			2,100.00
380	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,100.00	
381	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			2,100.00
382	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		5,200.00	
383	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			5,200.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
384	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		5,200.00	
385	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			5,200.00
386	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		1,000.00	
387	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			1,000.00
388	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		1,000.00	
389	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			1,000.00
390	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		1,000.00	
391	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			1,000.00
392	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		1,000.00	
393	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			1,000.00
394	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		15,300.00	
395	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			15,300.00
396	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		15,300.00	
397	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			15,300.00
398	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		11,000.00	
399	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			11,000.00
400	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		11,000.00	
401	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			11,000.00
402	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,100.00	
403	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			2,100.00
404	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,100.00	
405	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			2,100.00
406	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		9,000.00	
407	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			9,000.00
408	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		9,000.00	
409	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			9,000.00
410	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		25,000.00	
411	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			25,000.00
412	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		25,000.00	
413	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			25,000.00
414	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		1,500.00	
415	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			1,500.00
416	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		1,500.00	
417	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			1,500.00
418	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		5,000.00	
419	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			5,000.00
420	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		5,000.00	
421	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			5,000.00
422	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		23,000.00	
423	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			23,000.00
424	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		23,000.00	
425	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			23,000.00
426	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		10,000.00	
427	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			10,000.00
428	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		10,000.00	
429	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			10,000.00
430	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		25,500.00	
431	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			25,500.00
432	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		25,500.00	
433	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			25,500.00
434	8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,700.00	
435	8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			2,700.00
436	8270-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,700.00	
437	8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			2,700.00
438	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		680.00	
439	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			680.00
440	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		680.00	
441	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			680.00
442	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,250.00	
443	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI			2,250.00
444	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,250.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
445	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,250.00
446	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	3,000.00	
447	8250-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		3,000.00
448	8270-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	3,000.00	
449	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		3,000.00
450	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	4,000.00	
451	8250-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		4,000.00
452	8270-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	4,000.00	
453	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		4,000.00
454	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	3,100.00	
455	8250-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		3,100.00
456	8270-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	3,100.00	
457	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		3,100.00
458	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	3,000.00	
459	8250-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		3,000.00
460	8270-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	3,000.00	
461	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		3,000.00
462	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	2,000.00	
463	8250-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,000.00
464	8270-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	2,000.00	
465	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,000.00
466	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	6,200.00	
467	8250-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		6,200.00
468	8270-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	6,200.00	
469	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		6,200.00
470	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	5,800.00	
471	8250-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		5,800.00
472	8270-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	5,800.00	
473	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		5,800.00
474	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	404,193.82	
475	8250-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		404,193.82
476	8270-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	404,193.82	
477	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		404,193.82
478	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	032708| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	2,092,458.94	
479	2117-1-000005-000003-000003		Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,112.04
480	2117-1-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		68,140.26
481	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		9,157.35
482	2117-1-000005-000002-000002		Cesantia y Vejez Cuota Ob	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		5,792.95
483	2117-1-000005-000001-000001		Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		6,871.69
484	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		241,744.79
485	2117-1-000004-000003		Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		12,412.96
486	2117-1-000004-000002		Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		42,800.00
487	2117-1-000001-000027		CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. D	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		6,206.23
488	1123-1-000001-000054		ELVIRA VALVERDE MANJARREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
489	1123-1-000001-000261		CARLOS MANUEL GARCIA MANJ.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		618.33
490	2117-2-000012		LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,418.64
491	2117-2-000015		MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		754.80
492	2117-2-000019		RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,136.15
493	2117-2-000008		LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		898.56
494	2117-2-000018		JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,324.07
495	2117-2-000016		Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,462.34
496	2117-2-000004		HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,587.34
497	1123-1-000001-000258		RAFAEL PICOS	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,409.30
498	1123-1-000001-000219		ILIANA BERENICE TORRES NORI	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		17,578.62
499	1123-1-000001-000238		IVAN ADALBERTO TORRES VEGA	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,546.79
500	1123-1-000001-000259		SANDRA BERNAL LOAIZA	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,409.30
501	1123-1-000001-000134		MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		491.22
502	1123-1-000001-000234		BRIANDA GUADALUPE REYES SA	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		4,099.88
503	1123-1-000001-000087		RICARDO GONZALEZ CHICAS	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,639.83
504	1123-1-000001-000014		ERNESTO SANCHEZ RAMOS	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,469.91
505	1123-1-000001-000023		OSCAR GILBERTO VALVERDE VE	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		3,623.26

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
506		1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,949.40
507		1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,409.30
508		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		686.40
509		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HERREF	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		11,441.82
510		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		4,003.95
511		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SANC	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		4,565.44
512		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELAZC	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		6,264.64
513		1123-1-000001-000264	VERONICA RAMOS ANDUAGA	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		6,513.15
514		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,740.87
515		1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA N(	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		3,862.73
516		1123-1-000001-000262	MARIA DE JESUS BAÑUELOS BU	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,891.16
517		1123-1-000001-000228	GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,560.00
518		1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA J	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		3,627.24
				* Total-Poliza..: *	**6,277,376.82**	**6,277,376.82**
ECL0000002	13/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RAFAEL PICOS		2,409.30
2		1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
ECL0000003	13/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		17,578.62
2		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NORI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO	17,578.62	
				* Total-Poliza..: *	**17,578.62**	**17,578.62**
ECL0000004	13/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		2,546.79
2		1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO	2,546.79	
				* Total-Poliza..: *	**2,546.79**	**2,546.79**
ECL0000005	13/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SANDRA BERNAL LOAIZA		2,409.30
2		1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
ECL0000006	13/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDC		491.22
2		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO	491.22	
				* Total-Poliza..: *	**491.22**	**491.22**
ECL0000007	13/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		4,099.88
2		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REYES SA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO	4,099.88	
				* Total-Poliza..: *	**4,099.88**	**4,099.88**
ECL0000008	13/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RICARDO GONZALEZ CHICAS		1,639.83
2		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO	1,639.83	
				* Total-Poliza..: *	**1,639.83**	**1,639.83**
ECL0000009	13/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ERNESTO SANCHEZ RAMOS		2,469.91
2		1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO	2,469.91	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,469.91**	**2,469.91**
ECL0000010	13/02/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		3,623.26
2		1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE VE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO	3,623.26	
				* Total-Poliza..: *	**3,623.26**	**3,623.26**
ECL0000011	13/02/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		1,949.40
2		1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO	1,949.40	
				* Total-Poliza..: *	**1,949.40**	**1,949.40**
ECL0000012	13/02/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JULIAN BAÑUELOS LEON		2,409.30
2		1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
ECL0000013	13/02/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SUSI BARRAZA VELARDE		686.40
2		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO	686.40	
				* Total-Poliza..: *	**686.40**	**686.40**
ECL0000014	13/02/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		11,441.82
2		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HERRER	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO	11,441.82	
				* Total-Poliza..: *	**11,441.82**	**11,441.82**
ECL0000015	13/02/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIELA VEGA CARLOS		4,003.95
2		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO	4,003.95	
				* Total-Poliza..: *	**4,003.95**	**4,003.95**
ECL0000016	13/02/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		4,565.44
2		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SANC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO	4,565.44	
				* Total-Poliza..: *	**4,565.44**	**4,565.44**
ECL0000017	13/02/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		6,264.64
2		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELAZC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO	6,264.64	
				* Total-Poliza..: *	**6,264.64**	**6,264.64**
ECL0000018	13/02/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL VERONICA RAMOS ANDUAGA		6,513.15
2		1123-1-000001-000264	VERONICA RAMOS ANDUAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO	6,513.15	
				* Total-Poliza..: *	**6,513.15**	**6,513.15**
ECL0000019	13/02/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RAMONA VEGA NORIEGA		1,740.87
2		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO	1,740.87	
				* Total-Poliza..: *	**1,740.87**	**1,740.87**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000020		13/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		3,862.73
	2		1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA N(	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO	3,862.73	
					* Total-Poliza..: *	**3,862.73**	**3,862.73**
ECL0000021		13/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DE JESUS BAÑUELOS BUSTAMA		2,891.16
	2		1123-1-000001-000262	MARIA DE JESUS BAÑUELOS BU	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO	2,891.16	
					* Total-Poliza..: *	**2,891.16**	**2,891.16**
ECL0000022		13/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANC		2,560.00
	2		1123-1-000001-000228	GUMARO ROBERTO LARRAÑAG/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO	2,560.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,560.00**	**2,560.00**
ECL0000023		13/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ		3,627.24
	2		1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA J(	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO	3,627.24	
					* Total-Poliza..: *	**3,627.24**	**3,627.24**
ECL0000024		13/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETCNCION POR PRESTAMOS CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE (		6,206.23
	2		2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. D	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO	6,206.23	
					* Total-Poliza..: *	**6,206.23**	**6,206.23**
ECL0000026		13/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETECNCION POR PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FE			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYDEEE VIRGINA CALDERON GONZALE		1,462.34
	2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,462.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**
ECL0000027		13/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETECNCION POR PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FE			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZ		1,418.64
	2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,418.64	
					* Total-Poliza..: *	**1,418.64**	**1,418.64**
ECL0000028		13/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETECNCION POR PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FE			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
	2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	3,324.07	
					* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**
ECL0000029		13/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETECNCION POR PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FE			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ		2,136.15
	2		2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	2,136.15	
					* Total-Poliza..: *	**2,136.15**	**2,136.15**
ECL0000030		13/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETECNCION POR PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FE			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,587.34
	2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,587.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**
ECL0000031		13/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETECNCION POR PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FE			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		898.56

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	898.56	
					* Total-Poliza..: *	**898.56**	**898.56**
ECL0000032		13/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETECNCION POR PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FE			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
	2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	754.80	
					* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
ECL0000033		13/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHORROS			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		42,800.00
	2		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHOI	42,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**42,800.00**	**42,800.00**
ECL0000034		13/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		12,412.96
	2		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRES	12,412.96	
					* Total-Poliza..: *	**12,412.96**	**12,412.96**
ECL0000035		13/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUOTA SINDICAL			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		9,157.35
	2		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUO	9,157.35	
					* Total-Poliza..: *	**9,157.35**	**9,157.35**
ECL0000037		12/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAGO DE IS.R. DEL MES DE ENERO DE 2026			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		145,342.00
	2		1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAG	145,342.00	
					* Total-Poliza..: *	**145,342.00**	**145,342.00**
ECL0000038		12/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAGO DE IS.R. POR HONORARIOS DEL MES DE ENERO DE 2026			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,257.00
	2		1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAG	1,257.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,257.00**	**1,257.00**
ECL0000077		13/02/2026	1	Pago de la Facturas: 18AEC, ANTICIPO SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2026			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SISTEMA DIF SAN IGNACIO		198,275.00
	2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 18AEC|13/02/2026|0000000000|	198,275.00	
	3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	032921| ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES	198,275.00	
	4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	032921| ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES		198,275.00
					* Total-Poliza..: *	**396,550.00**	**396,550.00**
ECL0000091		12/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE EI			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		187,119.60
	2		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	5,194.55	
	3		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		5,194.55
	4		8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	5,194.55	
	5		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		5,194.55
	6		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	2,591.87	
	7		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		2,591.87
	8		8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	2,591.87	
	9		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		2,591.87
	10		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	2,591.87	
	11		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		2,591.87
	12		8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	2,591.87	
	13		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		2,591.87

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	2,591.87	
15	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		2,591.87
16	8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	2,591.87	
17	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		2,591.87
18	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	6,349.10	
19	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		6,349.10
20	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	6,349.10	
21	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		6,349.10
22	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	7,140.60	
23	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		7,140.60
24	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	7,140.60	
25	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		7,140.60
26	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	2,177.50	
27	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		2,177.50
28	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	2,177.50	
29	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		2,177.50
30	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	6,777.98	
31	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		6,777.98
32	8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	6,777.98	
33	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		6,777.98
34	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	5,371.32	
35	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		5,371.32
36	8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	5,371.32	
37	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		5,371.32
38	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	2,578.60	
39	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		2,578.60
40	8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	2,578.60	
41	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		2,578.60
42	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	5,439.54	
43	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		5,439.54
44	8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	5,439.54	
45	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		5,439.54
46	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	3,700.00	
47	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		3,700.00
48	8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	3,700.00	
49	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		3,700.00
50	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	2,515.00	
51	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		2,515.00
52	8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	2,515.00	
53	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		2,515.00
54	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	5,223.78	
55	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		5,223.78
56	8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	5,223.78	
57	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		5,223.78
58	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	9,708.61	
59	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		9,708.61
60	8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	9,708.61	
61	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		9,708.61
62	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		
63	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		
64	8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		
65	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		
66	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	5,801.42	
67	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		5,801.42
68	8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	5,801.42	
69	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		5,801.42
70	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	6,190.18	
71	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		6,190.18
72	8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	6,190.18	
73	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		6,190.18
74	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032992|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	5,573.52	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	75		8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		5,573.52
	76		8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	5,573.52	
	77		8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		5,573.52
	78		8260-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	5,868.62	
	79		8250-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		5,868.62
	80		8270-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	5,868.62	
	81		8260-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		5,868.62
	82		8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	2,508.26	
	83		8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		2,508.26
	84		8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	2,508.26	
	85		8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		2,508.26
	86		8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	12,195.57	
	87		8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		12,195.57
	88		8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	12,195.57	
	89		8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		12,195.57
	90		8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	11,546.50	
	91		8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		11,546.50
	92		8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	11,546.50	
	93		8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE		11,546.50
	94		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social	032992| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PE	119,636.26	
	95		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	48,774.80	
	96		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBRERA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	5,797.80	
	97		2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	12,910.74	
					* Total-Poliza..: *	**426,392.12**	**426,392.12**

ECL0000100 10/02/2026 1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.

	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,002.50
	2		5122-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	1,061.45	
	3		8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	1,061.45	
	4		8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		1,061.45
	5		8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	1,061.45	
	6		8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		1,061.45
	7		8270-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	1,061.45	
	8		8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		1,061.45
	9		5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	635.00	
	10		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	635.00	
	11		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		635.00
	12		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	635.00	
	13		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		635.00
	14		8270-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	635.00	
	15		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		635.00
	16		5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	750.00	
	17		8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	750.00	
	18		8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		750.00
	19		8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	750.00	
	20		8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		750.00
	21		8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	750.00	
	22		8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		750.00
	23		5137-3-375001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	1,369.80	
	24		8250-3-375001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	1,369.80	
	25		8240-3-375001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		1,369.80
	26		8260-3-375001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	1,369.80	
	27		8250-3-375001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		1,369.80
	28		8270-3-375001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	1,369.80	
	29		8260-3-375001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		1,369.80
	30		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	1,383.65	
	31		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	1,383.65	
	32		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		1,383.65
	33		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	1,383.65	
	34		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		1,383.65

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	1,383.65	
36	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		1,383.65
37	5137-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO MUNI	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	1,325.00	
38	8250-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO MUNI	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	1,325.00	
39	8240-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO MUNI	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		1,325.00
40	8260-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO MUNI	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	1,325.00	
41	8250-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO MUNI	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		1,325.00
42	8270-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO MUNI	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	1,325.00	
43	8260-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO MUNI	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		1,325.00
44	5137-3-375001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	736.00	
45	8250-3-375001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	736.00	
46	8240-3-375001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		736.00
47	8260-3-375001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	736.00	
48	8250-3-375001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		736.00
49	8270-3-375001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	736.00	
50	8260-3-375001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		736.00
51	5137-3-375001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	2,160.60	
52	8250-3-375001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	2,160.60	
53	8240-3-375001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		2,160.60
54	8260-3-375001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	2,160.60	
55	8250-3-375001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		2,160.60
56	8270-3-375001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	2,160.60	
57	8260-3-375001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		2,160.60
58	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	3,764.00	
59	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	3,764.00	
60	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		3,764.00
61	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	3,764.00	
62	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		3,764.00
63	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	3,764.00	
64	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		3,764.00
65	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	955.00	
66	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	955.00	
67	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		955.00
68	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	955.00	
69	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		955.00
70	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	955.00	
71	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		955.00
72	5241-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	901.00	
73	8250-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	901.00	
74	8240-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		901.00
75	8260-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	901.00	
76	8250-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		901.00
77	8270-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	901.00	
78	8260-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		901.00
79	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 33038|10/02/2026|0000000.00|1.0		15,041.50
80	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 33038|10/02/2026|0000000.00|1.0	15,041.50	
81	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS PRO		033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		5.68
82	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS PRO		033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		4.90
83	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS PRO		033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		2.90
84	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS PRO		033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		5.43
85	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS PRO		033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		2.90
86	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS PRO		033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		11.44
87	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS PRO		033038| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		5.75
					* Total-Poliza..: *	**75,207.50**	**75,207.50**

ECN0000005 09/02/2026 1Pago de la Facturas: 1090, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REPARACION DE AIRE A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA

1	1112-1-000107		FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-CN MELISSA MARLEN GARCIA CARRILLO		5,737.50
2	2112-1-000009-000912-000076		MELISSA MARLEN GARC		462 | 1090|07/02/2026|0000000800|	5,800.00	
3	8270-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		032809| PAGO DE REPARACION DE AIRE A UNIDAD D	5,800.00	
4	8260-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		032809| PAGO DE REPARACION DE AIRE A UNIDAD D		5,800.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	462 | 1090|07/02/2026|0000000800|		62.50
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
ECN0000006		10/02/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		19,092.85
	2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032810| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	17,567.85	
	3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032810| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	17,567.85	
	4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032810| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		17,567.85
	5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032810| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	17,567.85	
	6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032810| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		17,567.85
	7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032810| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	17,567.85	
	8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032810| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		17,567.85
	9		5131-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032810| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	651.00	
	10		8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032810| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	651.00	
	11		8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032810| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		651.00
	12		8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032810| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	651.00	
	13		8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032810| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		651.00
	14		8270-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032810| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	651.00	
	15		8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032810| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		651.00
	16		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032810| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	874.00	
	17		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032810| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	874.00	
	18		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032810| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		874.00
	19		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032810| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	874.00	
	20		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032810| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		874.00
	21		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032810| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	874.00	
	22		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032810| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		874.00
	23		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 32810|10/02/2026|0000401.32|1.0		19,092.85
	24		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 32810|10/02/2026|0000401.32|1.0	19,092.85	
					* Total-Poliza..: *	**95,464.25**	**95,464.25**
ECN0000007		12/02/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERC			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		7,649.00
	2		1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGC	7,649.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,649.00**	**7,649.00**
ECN0000008		13/02/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		290,407.43
	2		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	17,976.15	
	3		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		17,976.15
	4		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	17,976.15	
	5		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		17,976.15
	6		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	110,332.75	
	7		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		110,332.75
	8		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	110,332.75	
	9		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		110,332.75
	10		8260-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	2,987.12	
	11		8250-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,987.12
	12		8270-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	2,987.12	
	13		8260-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		2,987.12
	14		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	4,922.02	
	15		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		4,922.02
	16		8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	4,922.02	
	17		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		4,922.02
	18		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	5,742.36	
	19		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		5,742.36
	20		8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	5,742.36	
	21		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		5,742.36
	22		8260-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	16,975.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23		8250-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		16,975.00
24		8270-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	16,975.00	
25		8260-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		16,975.00
26		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	10,400.00	
27		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		10,400.00
28		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	10,400.00	
29		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		10,400.00
30		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	31,575.00	
31		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		31,575.00
32		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	31,575.00	
33		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		31,575.00
34		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	171,231.42	
35		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		171,231.42
36		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	171,231.42	
37		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		171,231.42
38		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	14,027.50	
39		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		14,027.50
40		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	14,027.50	
41		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI		14,027.50
42		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	032709| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEI	386,169.32	
43		2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,277.42
44		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		7,473.77
45		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBRERA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,352.37
46		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		50,278.15
47		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		948.18
48		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,192.35
49		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		845.29
50		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,198.51
51		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,903.44
52		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CRISTIN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		5,861.05
53		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		9,074.23
54		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		6,393.65
55		1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCIA ROD	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,017.93
56		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,945.55
				* Total-Poliza..: *	**1,158,507.96**	**1,158,507.96**
ECN0000009		13/02/2026 1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,945.55
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	3,945.55	
				* Total-Poliza..: *	**3,945.55**	**3,945.55**
ECN0000010		13/02/2026 1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ		1,017.93
2		1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCIA ROD	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	1,017.93	
				* Total-Poliza..: *	**1,017.93**	**1,017.93**
ECN0000011		13/02/2026 1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLIC			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		6,393.65
2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOI	6,393.65	
				* Total-Poliza..: *	**6,393.65**	**6,393.65**
ECN0000012		13/02/2026 1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLIC			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN TORIVIO CRISTIN MURILLO		9,074.23
2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOI	9,074.23	
				* Total-Poliza..: *	**9,074.23**	**9,074.23**
ECN0000013		13/02/2026 1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN LEOCADIA VEGA CRISTIN		5,861.05
2		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CRISTIN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	5,861.05	
				* Total-Poliza..: *	**5,861.05**	**5,861.05**
ECN0000014	13/02/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALD(			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN MONICA MANJARREZ GARCIA		2,903.44
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,903.44	
				* Total-Poliza..: *	**2,903.44**	**2,903.44**
ECN0000015	13/02/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VE			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN YAQUELIN VEGA MILAN		845.29
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	845.29	
				* Total-Poliza..: *	**845.29**	**845.29**
ECN0000016	13/02/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRIS			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		948.18
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	948.18	
				* Total-Poliza..: *	**948.18**	**948.18**
ECN0000017	13/02/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRIS			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,192.35
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,192.35	
				* Total-Poliza..: *	**1,192.35**	**1,192.35**
ECN0000018	13/02/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICC			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,198.51
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,198.51	
				* Total-Poliza..: *	**1,198.51**	**1,198.51**
ECN0000019	13/02/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		50,278.15
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	50,278.15	
				* Total-Poliza..: *	**50,278.15**	**50,278.15**
ECN0000022	12/02/2026	1	Pago de la Facturas: 1096, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN MELISSA MARLEN GARCIA CARRILLO		14,917.50
2		2112-1-000009-000912-000076	MELISSA MARLEN GARC	462 | 1096|11/02/2026|0002057.59| 1	14,917.50	
3		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032817| REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SEGURI	14,917.50	
4		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032817| REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SEGURI		14,917.50
				* Total-Poliza..: *	**29,835.00**	**29,835.00**
ECN0000023	13/02/2026	1	Pago de la Facturas: 42025, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD I			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		77,730.01
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 42025|13/02/2026|0010457.08|	77,730.01	
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032818| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	77,730.01	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032818| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		77,730.01
				* Total-Poliza..: *	**155,460.02**	**155,460.02**
ECN0000030	12/02/2026	1	Pago de la Facturas: 5002177, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE S			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		289.15
2		2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AG	146 | 5002177|12/02/2026|0000037.81|	289.15	
3		8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032854| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI	289.15	
4		8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032854| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI		289.15

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**578.30**	**578.30**
ECN0000050	10/02/2026	*** POR CAPTURAR ***				
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 01720	*** POR CAPTURAR ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECP0000005	13/02/2026	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP-MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN-*** CAN		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECP0000006	13/02/2026	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP-MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN-*** CAN		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECP0000007	13/02/2026	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP-MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN-*** CAN		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000008	12/02/2026	Pago de la Facturas: 2178, CONSUMO DE AGUA DIF EDIFICIOS DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		1,156.60
2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 2178|12/02/2026|0000159.53|	1,156.60	
3		8270-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032872| PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN	867.45	
4		8260-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032872| PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN		867.45
5		8270-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032872| PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN	289.15	
6		8260-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032872| PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN		289.15
				* Total-Poliza..: *	**2,313.20**	**2,313.20**
ERF0000028	10/02/2026	Pago de la Facturas: 32864, APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CULIACAN A OLIMPIADAS CON				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		7,200.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32864|10/02/2026|0000000000|	7,200.00	
3		8270-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032864| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DEPOR	7,200.00	
4		8260-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032864| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DEPOR		7,200.00
				* Total-Poliza..: *	**14,400.00**	**14,400.00**
ERF0000045	10/02/2026	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF-CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO-***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IC 0000006	08/02/2026	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026				
1		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026	348.00	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026		480.20
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026	480.20	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026		480.20
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026	480.20	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026		480.20
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026	480.20	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026		480.20
9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026		35.20
10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026	35.20	
11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026		35.20
12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026	35.20	
13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026		35.20
14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026	35.20	
15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026		35.20

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026		-0.40
17	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026	-0.40	
18	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026		-0.40
19	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026	-0.40	
20	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026		-0.40
21	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026	-0.40	
22	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026		-0.40
23	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026		-128.28
24	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026	-128.28	
25	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026		-128.28
26	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026	-128.28	
27	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026		-128.28
28	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026	-128.28	
29	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026		-128.28
30	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026		-38.72
31	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026	-38.72	
32	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026		-38.72
33	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026	-38.72	
34	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026		-38.72
35	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026	-38.72	
36	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026		-38.72
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**

IC 0000007 09/02/2026 1INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026	12,256.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026		25,260.48
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026	25,260.48	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		25,260.48
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026	25,260.48	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		25,260.48
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026	25,260.48	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		25,260.48
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026		15.57
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026	15.57	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		15.57
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026	15.57	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		15.57
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026	15.57	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		15.57
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026		2,526.12
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026	2,526.12	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		2,526.12
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026	2,526.12	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		2,526.12
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026	2,526.12	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		2,526.12
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026		1.58
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026	1.58	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		1.58
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026	1.58	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		1.58
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026	1.58	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		1.58
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026		280.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026	280.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		280.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026	280.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		280.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026	280.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		280.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026		2.43
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026	2.43	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		2.43
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026	2.43	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		2.43
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026	2.43	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		2.43
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026		0.26
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026	0.26	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		0.26
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026	0.26	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		0.26
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026	0.26	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		0.26
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026		-11,471.72
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026	-11,471.72	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		-11,471.72
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026	-11,471.72	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		-11,471.72
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026	-11,471.72	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		-11,471.72
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026		-1,577.12
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026	-1,577.12	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		-1,577.12
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026	-1,577.12	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		-1,577.12
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026	-1,577.12	
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		-1,577.12
65	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026		-544.60
66	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026	-544.60	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		-544.60
68	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026	-544.60	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		-544.60
70	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026	-544.60	
71	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		-544.60
72	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026		1,055.79
73	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026	1,055.79	
74	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		1,055.79
75	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026	1,055.79	
76	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		1,055.79
77	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026	1,055.79	
78	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		1,055.79
79	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026		0.21
80	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026	0.21	
81	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		0.21
82	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026	0.21	
83	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		0.21
84	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026	0.21	
85	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		0.21
86	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026	3,208.00	
87	1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026	85.00	
				* Total-Poliza..: *	**62,196.00**	**62,196.00**

IC 0000008 10/02/2026 1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	14,760.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		18,454.48
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	18,454.48	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		18,454.48
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	18,454.48	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		18,454.48

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	18,454.48	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		18,454.48
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		10,394.56
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	10,394.56	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		10,394.56
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	10,394.56	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		10,394.56
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	10,394.56	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		10,394.56
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		1,544.04
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	1,544.04	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		1,544.04
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	1,544.04	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		1,544.04
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	1,544.04	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		1,544.04
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		1,167.14
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	1,167.14	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		1,167.14
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	1,167.14	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		1,167.14
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	1,167.14	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		1,167.14
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		420.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	420.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		420.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	420.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		420.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	420.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		420.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		-3.69
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	-3.69	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		-3.69
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	-3.69	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		-3.69
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	-3.69	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		-3.69
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		1,276.55
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	1,276.55	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		1,276.55
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	1,276.55	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		1,276.55
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	1,276.55	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		1,276.55
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		-3,014.72
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	-3,014.72	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		-3,014.72
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	-3,014.72	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		-3,014.72
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	-3,014.72	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		-3,014.72
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		-4,523.08
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	-4,523.08	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		-4,523.08
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	-4,523.08	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		-4,523.08
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	-4,523.08	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		-4,523.08
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		-1,096.64
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	-1,096.64	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		-1,096.64

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	-1,096.64	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		-1,096.64
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	-1,096.64	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		-1,096.64
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		-19.44
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	-19.44	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		-19.44
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	-19.44	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		-19.44
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	-19.44	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		-19.44
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		-1,477.20
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	-1,477.20	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		-1,477.20
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	-1,477.20	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		-1,477.20
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	-1,477.20	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		-1,477.20
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		293.28
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	293.28	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		293.28
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	293.28	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		293.28
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	293.28	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		293.28
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		14.66
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	14.66	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		14.66
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	14.66	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		14.66
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	14.66	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		14.66
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		14.66
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	14.66	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		14.66
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	14.66	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		14.66
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	14.66	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		14.66
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		43.99
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	43.99	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		43.99
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	43.99	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		43.99
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	43.99	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		43.99
114	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		0.41
115	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	0.41	
116	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		0.41
117	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	0.41	
118	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		0.41
119	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	0.41	
120	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		0.41
121	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		476.00
122	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	476.00	
123	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		476.00
124	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	476.00	
125	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		476.00
126	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026	476.00	
127	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		476.00
128	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	8,971.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
129	1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	234.00	
				* Total-Poliza..: *	**95,860.00**	**95,860.00**
IC 0000009	11/02/2026	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	27,348.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026		34,533.64
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	34,533.64	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		34,533.64
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	34,533.64	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		34,533.64
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	34,533.64	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		34,533.64
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026		5,628.01
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	5,628.01	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		5,628.01
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	5,628.01	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		5,628.01
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	5,628.01	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		5,628.01
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026		3,005.88
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	3,005.88	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		3,005.88
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	3,005.88	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		3,005.88
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	3,005.88	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		3,005.88
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026		634.44
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	634.44	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		634.44
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	634.44	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		634.44
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	634.44	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		634.44
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026		560.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	560.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		560.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	560.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		560.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	560.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		560.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026		-0.67
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	-0.67	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		-0.67
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	-0.67	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		-0.67
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	-0.67	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		-0.67
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026		716.22
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	716.22	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		716.22
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	716.22	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		716.22
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	716.22	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		716.22
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026		-4,476.48
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	-4,476.48	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		-4,476.48
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	-4,476.48	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		-4,476.48
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	-4,476.48	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		-4,476.48
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026		-11,167.76
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	-11,167.76	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		-11,167.76
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	-11,167.76	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		-11,167.76
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	-11,167.76	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		-11,167.76
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026		-2,160.56
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	-2,160.56	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		-2,160.56
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	-2,160.56	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		-2,160.56
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	-2,160.56	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		-2,160.56
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026		-239.08
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	-239.08	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		-239.08
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	-239.08	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		-239.08
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	-239.08	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		-239.08
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026		-52.64
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	-52.64	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		-52.64
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	-52.64	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		-52.64
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	-52.64	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		-52.64
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026		293.28
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	293.28	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		293.28
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	293.28	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		293.28
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	293.28	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		293.28
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026		14.66
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	14.66	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		14.66
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	14.66	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		14.66
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	14.66	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		14.66
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026		14.66
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	14.66	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		14.66
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	14.66	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		14.66
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	14.66	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		14.66
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026		43.99
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	43.99	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		43.99
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	43.99	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		43.99
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	43.99	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		43.99
114	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026		0.41
115	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	0.41	
116	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		0.41
117	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	0.41	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		0.41
119	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026	0.41	
120	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		0.41
				* Total-Poliza..: *	**109,392.00**	**109,392.00**
IC 0000010	12/02/2026	1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026	13,840.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026		22,870.72
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026	22,870.72	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		22,870.72
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026	22,870.72	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		22,870.72
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026	22,870.72	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		22,870.72
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026		864.92
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026	864.92	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		864.92
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026	864.92	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		864.92
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026	864.92	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		864.92
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026		2,287.12
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026	2,287.12	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		2,287.12
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026	2,287.12	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		2,287.12
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026	2,287.12	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		2,287.12
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026		90.76
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026	90.76	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		90.76
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026	90.76	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		90.76
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026	90.76	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		90.76
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026		300.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026	300.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		300.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026	300.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		300.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026	300.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		300.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026		1.45
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026	1.45	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		1.45
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026	1.45	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		1.45
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026	1.45	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		1.45
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026		42.67
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026	42.67	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		42.67
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026	42.67	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		42.67
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026	42.67	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		42.67
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026		-10,219.52
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026	-10,219.52	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		-10,219.52
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026	-10,219.52	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		-10,219.52
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026	-10,219.52	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		-10,219.52
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026		-1,431.96
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026	-1,431.96	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		-1,431.96
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026	-1,431.96	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		-1,431.96
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026	-1,431.96	
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		-1,431.96
65	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026		-619.16
66	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026	-619.16	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		-619.16
68	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026	-619.16	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		-619.16
70	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026	-619.16	
71	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		-619.16
72	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026		418,210.00
73	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026	418,210.00	
74	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		418,210.00
75	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026	418,210.00	
76	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		418,210.00
77	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026	418,210.00	
78	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		418,210.00
79	1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026	347.00	
80	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026	418,210.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,729,588.00**	**1,729,588.00**
IC 0000011	13/02/2026	1	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	4,860.73	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		152,056.16
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	152,056.16	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		152,056.16
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	152,056.16	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		152,056.16
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	152,056.16	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		152,056.16
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		3,666.95
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	3,666.95	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		3,666.95
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	3,666.95	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		3,666.95
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	3,666.95	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		3,666.95
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		14,783.48
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	14,783.48	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		14,783.48
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	14,783.48	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		14,783.48
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	14,783.48	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		14,783.48
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		397.57
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	397.57	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		397.57
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	397.57	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		397.57
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	397.57	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		397.57
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		540.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	540.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		540.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	540.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		540.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	540.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		540.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		-1.53
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	-1.53	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		-1.53
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	-1.53	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		-1.53
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	-1.53	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		-1.53
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		308.49
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	308.49	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		308.49
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	308.49	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		308.49
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	308.49	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		308.49
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		-4,222.12
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	-4,222.12	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		-4,222.12
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	-4,222.12	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		-4,222.12
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	-4,222.12	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		-4,222.12
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		-3,656.28
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	-3,656.28	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		-3,656.28
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	-3,656.28	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		-3,656.28
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	-3,656.28	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		-3,656.28
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		-15,834.36
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	-15,834.36	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		-15,834.36
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	-15,834.36	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		-15,834.36
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	-15,834.36	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		-15,834.36
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		-78.88
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	-78.88	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		-78.88
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	-78.88	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		-78.88
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	-78.88	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		-78.88
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		-540.48
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	-540.48	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		-540.48
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	-540.48	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		-540.48
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	-540.48	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		-540.48
86	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		300.66
87	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	300.66	
88	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		300.66
89	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	300.66	
90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		300.66
91	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	300.66	
92	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		300.66

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		30.07
94	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	30.07	
95	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		30.07
96	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	30.07	
97	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		30.07
98	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	30.07	
99	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		30.07
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		1,989.28
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	1,989.28	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		1,989.28
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	1,989.28	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		1,989.28
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	1,989.28	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		1,989.28
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		99.46
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	99.46	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		99.46
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	99.46	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		99.46
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	99.46	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		99.46
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		99.46
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	99.46	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		99.46
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	99.46	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		99.46
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	99.46	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		99.46
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		298.39
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	298.39	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		298.39
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	298.39	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		298.39
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	298.39	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		298.39
128	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		0.41
129	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	0.41	
130	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		0.41
131	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	0.41	
132	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		0.41
133	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	0.41	
134	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		0.41
135	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		4,084.00
136	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	4,084.00	
137	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		4,084.00
138	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	4,084.00	
139	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		4,084.00
140	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	4,084.00	
141	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		4,084.00
142	1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	100.00	
143	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	8,313.00	
144	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	133,080.00	
145	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	1,763.00	
146	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	4,084.00	
147	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	2,120.00	
				* Total-Poliza..: *	**617,282.92**	**617,282.92**

ICB0000006 09/02/2026 1INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2026

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2026	11,200.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2026		11,200.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2026	1,056.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2026		1,056.00
	5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2026	3,208.00	
	6		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2026		3,208.00
	7		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2026	85.00	
	8		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2026		85.00
					* Total-Poliza..: *	**15,549.00**	**15,549.00**
ICB0000007		10/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2026			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	14,284.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		14,284.00
	3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	476.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		476.00
	5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	8,971.00	
	6		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		8,971.00
	7		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	234.00	
	8		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		234.00
					* Total-Poliza..: *	**23,965.00**	**23,965.00**
ICB0000008		11/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2026			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	26,981.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2026		26,981.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	367.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2026		367.00
					* Total-Poliza..: *	**27,348.00**	**27,348.00**
ICB0000009		12/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2026			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2026	13,840.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2026		13,840.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2026	347.00	
	4		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2026		347.00
					* Total-Poliza..: *	**14,187.00**	**14,187.00**
ICB0000010		13/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	4,163.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		4,163.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	697.73	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		697.73
	5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	100.00	
	6		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		100.00
	7		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	8,313.00	
	8		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		8,313.00
					* Total-Poliza..: *	**13,273.73**	**13,273.73**
ICB0000021		08/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2026			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2026	348.00	
	2		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2026		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
					** Total-Dia..: **	**21,721,347.28**	**21,721,347.28**
D 0000010		20/02/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA			
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	12,499.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		12,499.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	14,351.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		14,351.00
						* Total-Poliza..: *	**26,850.00**	**26,850.00**
D	0000029	18/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032904|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	18.35	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032904|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	18.35	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032904|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		18.35
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032904|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	18.35	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032904|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		18.35
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032904|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	18.35	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032904|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		18.35
	8		2112-1-000806	Banorte Gasto Corriente	719|	32904|18/02/2026|0000002.54|1.0		18.35
	9		2112-1-000806	Banorte Gasto Corriente	719|	32904|18/02/2026|0000002.54|1.0	18.35	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	719|	32904|18/02/2026|0000002.54|1.0		15.81
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	719|	32904|18/02/2026|0000002.54|1.0		2.54
						* Total-Poliza..: *	**91.75**	**91.75**
D	0000030	18/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032905|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	4.45	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032905|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	4.45	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032905|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		4.45
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032905|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	4.45	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032905|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		4.45
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032905|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	4.45	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032905|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		4.45
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32905|18/02/2026|0000000.61|1.0		4.45
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32905|18/02/2026|0000000.61|1.0	4.45	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32905|18/02/2026|0000000.61|1.0		3.84
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32905|18/02/2026|0000000.61|1.0		0.61
						* Total-Poliza..: *	**22.25**	**22.25**
D	0000031	19/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032906|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	0.19	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032906|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	0.19	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032906|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		0.19
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032906|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	0.19	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032906|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		0.19
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032906|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	0.19	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032906|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		0.19
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32906|19/02/2026|0000000.03|1.0		0.19
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32906|19/02/2026|0000000.03|1.0	0.19	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32906|19/02/2026|0000000.03|1.0		0.16
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32906|19/02/2026|0000000.03|1.0		0.03
						* Total-Poliza..: *	**0.95**	**0.95**
D	0000032	20/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032907|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	12.16	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032907|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	12.16	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032907|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		12.16
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032907|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	12.16	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032907|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		12.16
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032907|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	12.16	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032907|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		12.16
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32907|20/02/2026|0000001.68|1.0		12.16
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32907|20/02/2026|0000001.68|1.0	12.16	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32907|20/02/2026|0000001.68|1.0		10.48
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32907|20/02/2026|0000001.68|1.0		1.68

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						* Total-Poliza..: *	**60.80**	**60.80**
D	0000038	20/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032917|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	334.03	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032917|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	334.03	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032917|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		334.03
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032917|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	334.03	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032917|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		334.03
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032917|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	334.03	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032917|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		334.03
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32917|20/02/2026|0000046.07|1.0		334.03
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32917|20/02/2026|0000046.07|1.0	334.03	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32917|20/02/2026|0000046.07|1.0		287.96
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32917|20/02/2026|0000046.07|1.0		46.07
						* Total-Poliza..: *	**1,670.15**	**1,670.15**
D	0000045	20/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033032|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	9.93	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033032|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	9.93	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033032|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		9.93
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033032|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	9.93	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033032|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		9.93
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033032|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	9.93	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033032|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		9.93
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33032|20/02/2026|0000001.37|1.0		9.93
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33032|20/02/2026|0000001.37|1.0	9.93	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33032|20/02/2026|0000001.37|1.0		8.56
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33032|20/02/2026|0000001.37|1.0		1.37
						* Total-Poliza..: *	**49.65**	**49.65**
D	0000046	20/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033033|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	69.09	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033033|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	69.09	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033033|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		69.09
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033033|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	69.09	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033033|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		69.09
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033033|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	69.09	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033033|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		69.09
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33033|20/02/2026|0000009.53|1.0		69.09
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33033|20/02/2026|0000009.53|1.0	69.09	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33033|20/02/2026|0000009.53|1.0		59.56
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33033|20/02/2026|0000009.53|1.0		9.53
						* Total-Poliza..: *	**345.45**	**345.45**
D	0000047	15/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033034|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	1.91	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033034|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	1.91	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033034|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		1.91
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033034|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	1.91	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033034|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		1.91
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033034|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	1.91	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033034|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		1.91
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33034|15/02/2026|0000000.26|1.0		1.91
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33034|15/02/2026|0000000.26|1.0	1.91	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33034|15/02/2026|0000000.26|1.0		1.65
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33034|15/02/2026|0000000.26|1.0		0.26
						* Total-Poliza..: *	**9.55**	**9.55**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000048	15/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033035	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	159.12	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033035	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	159.12	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033035	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		159.12
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033035	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	159.12	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033035	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		159.12
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033035	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	159.12	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033035	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		159.12
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	33035|15/02/2026|0000021.95|1.0		159.12
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	33035|15/02/2026|0000021.95|1.0	159.12	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	33035|15/02/2026|0000021.95|1.0		137.17
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	33035|15/02/2026|0000021.95|1.0		21.95
						* Total-Poliza..: *	**795.60**	**795.60**
DC	0000003	20/02/2026	1	*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000011	20/02/2026	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032816	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	160.00	
	2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032816	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		160.00
	3		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	032816	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,815.00	
	4		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	032816	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,815.00
	5		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032816	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	337.50	
	6		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032816	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		337.50
	7		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032816	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	490.00	
	8		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032816	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		490.00
	9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032816	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,780.00	
	10		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032816	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,780.00
						* Total-Poliza..: *	**6,582.50**	**6,582.50**
DC	0000015	18/02/2026	1	COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032820	COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE	1,521.00	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032820	COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE		1,521.00
						* Total-Poliza..: *	**1,521.00**	**1,521.00**
DC	0000027	18/02/2026	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
	1		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032867	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRA	161,752.00	
	2		8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032867	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRA		161,752.00
						* Total-Poliza..: *	**161,752.00**	**161,752.00**
DC	0000040	18/02/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSOSNA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOAS DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032880	APOYO ECONOMICO A PERSOSNA DE ESCAS	6,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032880	APOYO ECONOMICO A PERSOSNA DE ESCAS		6,000.00
						* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC	0000041	16/02/2026	1	COMPRA DE CORONA DE FLOR NATURAL				
	1		8240-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032881	COMPRA DE CORONA DE FLOR NATURAL	4,640.00	
	2		8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032881	COMPRA DE CORONA DE FLOR NATURAL		4,640.00
						* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DC	0000064	18/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032904	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	18.35	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032904	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		18.35

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**18.35**	**18.35**
DC 0000065	18/02/2026	1		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032905|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	4.45	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032905|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		4.45
				* Total-Poliza..: *	**4.45**	**4.45**
DC 0000066	19/02/2026	1		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032906|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	0.19	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032906|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		0.19
				* Total-Poliza..: *	**0.19**	**0.19**
DC 0000067	20/02/2026	1		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032907|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	12.16	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032907|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		12.16
				* Total-Poliza..: *	**12.16**	**12.16**
DC 0000068	16/02/2026	1		REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN MOTO CONFORMADORA CATERPILLAR		
1		8240-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032908|REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UTILIZA	5,410.44	
2		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032908|REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UTILIZA		5,410.44
3		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032908|REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UTILIZA	5,050.74	
4		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032908|REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UTILIZA		5,050.74
				* Total-Poliza..: *	**10,461.18**	**10,461.18**
DC 0000071	18/02/2026	1		REFACCIONES PARA VEHICULO PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO		
1		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032911|REFACCIONES PARA VEHICULO PLUMA DE A	3,364.00	
2		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032911|REFACCIONES PARA VEHICULO PLUMA DE A		3,364.00
				* Total-Poliza..: *	**3,364.00**	**3,364.00**
DC 0000075	18/02/2026	1		COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DEL 24 DE FEBRERO		
1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032915|COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVEN	9,164.00	
2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032915|COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVEN		9,164.00
				* Total-Poliza..: *	**9,164.00**	**9,164.00**
DC 0000077	20/02/2026	1		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032917|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	334.03	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032917|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		334.03
				* Total-Poliza..: *	**334.03**	**334.03**
DC 0000078	18/02/2026	1		REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA DEL H, AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032918|REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO Y L	30,160.00	
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032918|REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO Y L		30,160.00
				* Total-Poliza..: *	**30,160.00**	**30,160.00**
DC 0000084	18/02/2026	1		APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032924|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	6,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032924|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000086	18/02/2026	1		APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOAS MEDICOS (OPERACION)		
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032926|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	15,000.00	
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032926|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		15,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000092	19/02/2026	1	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032932|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEI	660.00	
2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032932|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEI		660.00
3		8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032932|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEI	955.00	
4		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032932|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEI		955.00
5		8240-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032932|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEI	270.00	
6		8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032932|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEI		270.00
				* Total-Poliza..: *	**1,885.00**	**1,885.00**
DC 0000097	18/02/2026	1	PAGO DE REPARACION A MAQUINA DE ESCRIBIR			
1		8240-2-293013-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032937|PAGO DE REPARACION A MAQUINA DE ESCR	3,306.00	
2		8220-2-293013-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032937|PAGO DE REPARACION A MAQUINA DE ESCR		3,306.00
				* Total-Poliza..: *	**3,306.00**	**3,306.00**
DC 0000098	18/02/2026	1	ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.			
1		8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032938|ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES	157.57	
2		8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032938|ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES		157.57
3		8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032938|ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES	921.08	
4		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032938|ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES		921.08
5		8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032938|ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES	155.78	
6		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032938|ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES		155.78
7		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032938|ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES	600.87	
8		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032938|ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES		600.87
9		8240-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032938|ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES	114.94	
10		8220-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032938|ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES		114.94
				* Total-Poliza..: *	**1,950.24**	**1,950.24**
DC 0000104	15/02/2026	1	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO			
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	18,500.76	
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		18,500.76
3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	20,597.03	
4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		20,597.03
5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	599.75	
6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		599.75
7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	7,418.65	
8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		7,418.65
9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	15,870.03	
10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		15,870.03
11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	2,673.00	
12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		2,673.00
13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	3,018.95	
14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		3,018.95
15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	10,205.81	
16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		10,205.81
17		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	3,769.90	
18		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		3,769.90
19		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	3,939.88	
20		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		3,939.88
21		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	7,055.79	
22		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		7,055.79
23		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	2,259.86	
24		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		2,259.86
25		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	8,800.06	
26		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		8,800.06
27		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	26,474.65	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28			8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		26,474.65
29			8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	7,687.98	
30			8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		7,687.98
31			8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	8,845.60	
32			8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		8,845.60
33			8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	2,539.85	
34			8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		2,539.85
35			8240-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	816.38	
36			8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		816.38
37			8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	3,576.43	
38			8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		3,576.43
39			8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	18,118.73	
40			8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		18,118.73
41			8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	31,888.08	
42			8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		31,888.08
43			8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	24,395.75	
44			8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		24,395.75
45			8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,895.02	
46			8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,895.02
47			8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	2,518.95	
48			8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		2,518.95
49			8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,001.82	
50			8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032944|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,001.82
					* Total-Poliza..: *	**234,468.71**	**234,468.71**
DC 0000125		18/02/2026	1	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1			8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032970|REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	928.00	
2			8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032970|REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		928.00
3			8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032970|REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	684.01	
4			8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032970|REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		684.01
5			8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032970|REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	518.00	
6			8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032970|REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		518.00
7			8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032970|REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	600.00	
8			8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032970|REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		600.00
9			8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032970|REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	1,368.20	
10			8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032970|REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		1,368.20
11			8240-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032970|REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	1,630.00	
12			8220-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032970|REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		1,630.00
13			8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032970|REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	6,863.00	
14			8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032970|REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		6,863.00
					* Total-Poliza..: *	**12,591.21**	**12,591.21**
DC 0000127		20/02/2026	1	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS SEGUN FACTURA ANEXA			
1			8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032972|REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE	4,850.00	
2			8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032972|REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE		4,850.00
					* Total-Poliza..: *	**4,850.00**	**4,850.00**
DC 0000137		19/02/2026	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			
1			8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032986|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	300.00	
2			8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032986|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		300.00
3			8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032986|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	4,892.00	
4			8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032986|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		4,892.00
5			8240-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	032986|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	745.00	
6			8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	032986|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		745.00
7			8240-2-291001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032986|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	210.00	
8			8220-2-291001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032986|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		210.00
9			8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032986|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	675.00	
10			8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032986|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		675.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032986|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,463.00	
	12		8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032986|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,463.00
	13		8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032986|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	225.00	
	14		8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032986|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		225.00
	15		8240-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032986|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	110.00	
	16		8220-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032986|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		110.00
					* Total-Poliza..: *	**9,620.00**	**9,620.00**
DC 0000138		19/02/2026	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			
	1		8240-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032987|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,090.00	
	2		8220-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032987|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,090.00
	3		8240-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032987|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,376.00	
	4		8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032987|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,376.00
					* Total-Poliza..: *	**5,466.00**	**5,466.00**
DC 0000145		18/02/2026	1	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS DEL MES DE FEBRERO			
	1		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032995|PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE TOMA	165,000.02	
	2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032995|PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE TOMA		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DC 0000153		18/02/2026	1	UNIFORMES DEPRTIVOS PARA EL TORNEO DE FUTBOL URUGUAYO			
	1		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033013|UNIFORMES DEPRTIVOS PARA EL TORNEO I	27,840.00	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033013|UNIFORMES DEPRTIVOS PARA EL TORNEO I		27,840.00
					* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
DC 0000154		20/02/2026	1	ARTICULOS DE VINILES Y CALCAS PARA UTILIZARSE EN LAS AREAS DE TURISMO Y VEHICULO DE BIENESTAR SOCIAL.			
	1		8240-3-336001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033015|ARTICULOS DE VINILES Y CALCAS PARA UTII	552.52	
	2		8220-3-336001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033015|ARTICULOS DE VINILES Y CALCAS PARA UTII		552.52
	3		8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033015|ARTICULOS DE VINILES Y CALCAS PARA UTII	6,318.86	
	4		8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033015|ARTICULOS DE VINILES Y CALCAS PARA UTII		6,318.86
					* Total-Poliza..: *	**6,871.38**	**6,871.38**
DC 0000155		20/02/2026	1	ARTICULOS DE CALCAS IMPRESAS PARA UTILIZARSE EN BOTES DE BASURA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPA			
	1		8240-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033016|ARTICULOS DE CALCAS IMPRESAS PARA UT	1,160.00	
	2		8220-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033016|ARTICULOS DE CALCAS IMPRESAS PARA UT		1,160.00
					* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
DC 0000156		20/02/2026	1	LONA IMPRESA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033017|LONA IMPRESA PARA UTILIZARSE EN EVENT	2,694.82	
	2		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033017|LONA IMPRESA PARA UTILIZARSE EN EVENT		2,694.82
					* Total-Poliza..: *	**2,694.82**	**2,694.82**
DC 0000165		20/02/2026	1	PAGA DE BICICLETA PARA EVENTO DEL DIA DE REYES			
	1		8240-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033031|PAGA DE BICICLETA PARA EVENTO DEL DIA D	24,000.00	
	2		8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033031|PAGA DE BICICLETA PARA EVENTO DEL DIA D		24,000.00
					* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
DC 0000166		20/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033032|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	9.93	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033032|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		9.93
					* Total-Poliza..: *	**9.93**	**9.93**
DC 0000167		20/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033033|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	69.09	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033033|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		69.09
					* Total-Poliza..: *	**69.09**	**69.09**
DC 0000168		15/02/2026	1REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033034|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	1.91	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033034|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		1.91
					* Total-Poliza..: *	**1.91**	**1.91**
DC 0000169		15/02/2026	1REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033035|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	159.12	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033035|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		159.12
					* Total-Poliza..: *	**159.12**	**159.12**
DC 0000170		16/02/2026	1REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO CONFORMADORA CATERPILLAR				
	1		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033037|REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO (	11,055.03	
	2		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033037|REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO (		11,055.03
					* Total-Poliza..: *	**11,055.03**	**11,055.03**
DD 0000012		18/02/2026	1Registro de los Documentos: 249				
	1		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032820| TORTILLA	1,521.00	
	2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032820| TORTILLA	1,521.00	
	3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032820| TORTILLA		1,521.00
	4		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFARG	1173 | 249|18/02/2026|0000000.00|1.0(		1,521.00
					* Total-Poliza..: *	**3,042.00**	**3,042.00**
DD 0000013		20/02/2026	1Registro de los Documentos: 12041				
	1		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032816| CEPILLO	160.00	
	2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032816| CEPILLO	160.00	
	3		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032816| CEPILLO		160.00
	4		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	032816| BROCHAS	160.00	
	5		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	032816| BROCHAS	160.00	
	6		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	032816| BROCHAS		160.00
	7		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	032816| CUBETA PINTURA BLANCA	1,420.00	
	8		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	032816| CUBETA PINTURA BLANCA	1,420.00	
	9		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	032816| CUBETA PINTURA BLANCA		1,420.00
	10		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	032816| SELLADOR	235.00	
	11		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	032816| SELLADOR	235.00	
	12		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	032816| SELLADOR		235.00
	13		5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032816| MECATE	337.50	
	14		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032816| MECATE	337.50	
	15		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032816| MECATE		337.50
	16		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032816| CHAPA	210.00	
	17		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032816| CHAPA	210.00	
	18		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032816| CHAPA		210.00
	19		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032816| TELA MOSQITERA	280.00	
	20		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032816| TELA MOSQITERA	280.00	
	21		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032816| TELA MOSQITERA		280.00
	22		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032816| BOMBA GASOLINA	3,780.00	
	23		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032816| BOMBA GASOLINA	3,780.00	
	24		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032816| BOMBA GASOLINA		3,780.00
	25		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193 | 12041|20/02/2026|0000907.93|1.0		6,582.50
					* Total-Poliza..: *	**13,165.00**	**13,165.00**
DD 0000019		18/02/2026	1Registro de los Documentos: 61d5				
	1		5131-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032867| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	161,752.00	
	2		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032867| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	161,752.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032867	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		161,752.00
	4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 |	61d5|18/02/2026|0022310.62|1.00		161,752.00
						* Total-Poliza..: *	**323,504.00**	**323,504.00**
DD 0000029		18/02/2026	1Registro de los Documentos: 32880					
	1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032880	APOYO	6,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032880	APOYO	6,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032880	APOYO		6,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	32880|18/02/2026|0000000.00|1.(		6,000.00
						* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000041		18/02/2026	1Registro de los Documentos: 32924					
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032924	APOYO ECONOMICO	6,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032924	APOYO ECONOMICO	6,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032924	APOYO ECONOMICO		6,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	32924|18/02/2026|0000000.00|1.(		6,000.00
						* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000047		18/02/2026	1Registro de los Documentos: 4409					
	1		5129-2-293013-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032937	REPARACION A MAQUINA DE ESCRIBIR MOD	3,306.00	
	2		8250-2-293013-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032937	REPARACION A MAQUINA DE ESCRIBIR MOD	3,306.00	
	3		8240-2-293013-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032937	REPARACION A MAQUINA DE ESCRIBIR MOD		3,306.00
	4		2112-1-000844	CHRISTEL PAMELA CARDENAS LUGO	1324 |	4409|18/02/2026|0000456.00|1.0		3,306.00
						* Total-Poliza..: *	**6,612.00**	**6,612.00**
DD 0000048		18/02/2026	1Registro de los Documentos: 109405					
	1		5121-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032938	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA	157.57	
	2		8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032938	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA	157.57	
	3		8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032938	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA		157.57
	4		5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032938	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	921.08	
	5		8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032938	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	921.08	
	6		8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032938	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		921.08
	7		5121-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032938	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	155.78	
	8		8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032938	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	155.78	
	9		8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032938	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		155.78
	10		5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032938	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	600.87	
	11		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032938	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	600.87	
	12		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032938	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		600.87
	13		5121-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032938	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	114.94	
	14		8250-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032938	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	114.94	
	15		8240-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032938	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		114.94
	16		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 |	109405|18/02/2026|0000269.00|1.		1,950.24
						* Total-Poliza..: *	**3,900.48**	**3,900.48**
DD 0000067		18/02/2026	1Registro de los Documentos: 178436					
	1		5126-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032908	ACEITES VARIOS	5,410.44	
	2		8250-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032908	ACEITES VARIOS	5,410.44	
	3		8240-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032908	ACEITES VARIOS		5,410.44
	4		5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032908	REFACCIONES VARIAS	5,050.74	
	5		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032908	REFACCIONES VARIAS	5,050.74	
	6		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032908	REFACCIONES VARIAS		5,050.74
	7		2112-1-000296	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	296 |	178436|18/02/2026|0001442.92|1.(		10,461.18
						* Total-Poliza..: *	**20,922.36**	**20,922.36**
DD 0000068		18/02/2026	1Registro de los Documentos: 1142					
	1		5129-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032911	JUEGO DE EMPAQUES CV200123 FORD	3,364.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032911| JUEGO DE EMPAQUES CV200123 FORD	3,364.00	
	3		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032911| JUEGO DE EMPAQUES CV200123 FORD		3,364.00
	4		2112-1-000841	ALEJANDRO VIDAL MORENO	1321 | 1142|18/02/2026|0000464.00|1.0		3,364.00
					* Total-Poliza..: *	**6,728.00**	**6,728.00**
DD 0000069		18/02/2026	1	Registro de los Documentos: 211			
	1		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032915| IMPRESIONES VARIAS	9,164.00	
	2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032915| IMPRESIONES VARIAS	9,164.00	
	3		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032915| IMPRESIONES VARIAS		9,164.00
	4		2112-1-000773	REYNA ANGELICA ANDRADE ESCOBAR	1283 | 211|18/02/2026|0001264.00|1.0(		9,164.00
					* Total-Poliza..: *	**18,328.00**	**18,328.00**
DD 0000070		18/02/2026	1	Registro de los Documentos: 1018			
	1		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032918| TRASMISION DE 6 VELOCIDADES	30,160.00	
	2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032918| TRASMISION DE 6 VELOCIDADES	30,160.00	
	3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032918| TRASMISION DE 6 VELOCIDADES		30,160.00
	4		2112-1-000842	JOSE LUIS CHAIREZ VELAZQUEZ	1322 | 1018|18/02/2026|0004160.00|1.0		30,160.00
					* Total-Poliza..: *	**60,320.00**	**60,320.00**
DD 0000071		18/02/2026	1	Registro de los Documentos: 32926			
	1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032926| APOYO ECONOMICO	15,000.00	
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032926| APOYO ECONOMICO	15,000.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032926| APOYO ECONOMICO		15,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32926|18/02/2026|0000000.00|1.(		15,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DD 0000081		19/02/2026	1	Registro de los Documentos: 12038			
	1		5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032986| MATERIAL VARIOS	300.00	
	2		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032986| MATERIAL VARIOS	300.00	
	3		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032986| MATERIAL VARIOS		300.00
	4		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032986| MATERIAL VARIOS	4,892.00	
	5		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032986| MATERIAL VARIOS	4,892.00	
	6		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032986| MATERIAL VARIOS		4,892.00
	7		5124-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	032986| MATERIAL VARIOS	745.00	
	8		8250-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	032986| MATERIAL VARIOS	745.00	
	9		8240-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	032986| MATERIAL VARIOS		745.00
	10		5129-2-291001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032986| MATERIAL VARIOS	210.00	
	11		8250-2-291001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032986| MATERIAL VARIOS	210.00	
	12		8240-2-291001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032986| MATERIAL VARIOS		210.00
	13		5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032986| MATERIAL VARIOS	675.00	
	14		8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032986| MATERIAL VARIOS	675.00	
	15		8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032986| MATERIAL VARIOS		675.00
	16		5129-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032986| MATERIAL VARIOS	2,463.00	
	17		8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032986| MATERIAL VARIOS	2,463.00	
	18		8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032986| MATERIAL VARIOS		2,463.00
	19		5129-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032986| MATERIAL VARIOS	225.00	
	20		8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032986| MATERIAL VARIOS	225.00	
	21		8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032986| MATERIAL VARIOS		225.00
	22		5129-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032986| MATERIAL VARIOS	110.00	
	23		8250-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032986| MATERIAL VARIOS	110.00	
	24		8240-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032986| MATERIAL VARIOS		110.00
	25		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 12038|19/02/2026|0001326.90|1.0		9,620.00
					* Total-Poliza..: *	**19,240.00**	**19,240.00**
DD 0000082		19/02/2026	1	Registro de los Documentos: 12039			
	1		5124-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032987| MATERIALES VARIOS	2,090.00	
	2		8250-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032987| MATERIALES VARIOS	2,090.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032987| MATERIALES VARIOS		2,090.00
	4		5124-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032987| MATERIALES VARIOS	3,376.00	
	5		8250-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032987| MATERIALES VARIOS	3,376.00	
	6		8240-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032987| MATERIALES VARIOS		3,376.00
	7		2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | 12039|19/02/2026|0000753.93|1.0		5,466.00
					* Total-Poliza..: *	**10,932.00**	**10,932.00**
DD 0000089		19/02/2026	1Registro de los Documentos: A12040				
	1		5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032932| ACEITES VARIOS	660.00	
	2		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032932| ACEITES VARIOS	660.00	
	3		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032932| ACEITES VARIOS		660.00
	4		5129-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032932| REFACCIONES VARIAS	955.00	
	5		8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032932| REFACCIONES VARIAS	955.00	
	6		8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032932| REFACCIONES VARIAS		955.00
	7		5129-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032932| REFACCIONES VARIAS	270.00	
	8		8250-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032932| REFACCIONES VARIAS	270.00	
	9		8240-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032932| REFACCIONES VARIAS		270.00
	10		2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | A12040|19/02/2026|0000260.00|1.(		1,885.00
					* Total-Poliza..: *	**3,770.00**	**3,770.00**
DD 0000091		16/02/2026	1Registro de los Documentos: 42038				
	1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032944| COMBUSTIBLE	18,500.76	
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032944| COMBUSTIBLE	18,500.76	
	3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032944| COMBUSTIBLE		18,500.76
	4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032944| COMBUSTIBLE	20,597.03	
	5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032944| COMBUSTIBLE	20,597.03	
	6		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032944| COMBUSTIBLE		20,597.03
	7		5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032944| COMBUSTIBLE	599.75	
	8		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032944| COMBUSTIBLE	599.75	
	9		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032944| COMBUSTIBLE		599.75
	10		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032944| COMBUSTIBLE	7,418.65	
	11		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032944| COMBUSTIBLE	7,418.65	
	12		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032944| COMBUSTIBLE		7,418.65
	13		5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032944| COMBUSTIBLE	15,870.03	
	14		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032944| COMBUSTIBLE	15,870.03	
	15		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032944| COMBUSTIBLE		15,870.03
	16		5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032944| COMBUSTIBLE	2,673.00	
	17		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032944| COMBUSTIBLE	2,673.00	
	18		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032944| COMBUSTIBLE		2,673.00
	19		5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032944| COMBUSTIBLE	3,018.95	
	20		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032944| COMBUSTIBLE	3,018.95	
	21		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032944| COMBUSTIBLE		3,018.95
	22		5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	032944| COMBUSTIBLE	10,205.81	
	23		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	032944| COMBUSTIBLE	10,205.81	
	24		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	032944| COMBUSTIBLE		10,205.81
	25		5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032944| COMBUSTIBLE	3,769.90	
	26		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032944| COMBUSTIBLE	3,769.90	
	27		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032944| COMBUSTIBLE		3,769.90
	28		5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032944| COMBUSTIBLE	3,939.88	
	29		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032944| COMBUSTIBLE	3,939.88	
	30		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032944| COMBUSTIBLE		3,939.88
	31		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032944| COMBUSTIBLE	7,055.79	
	32		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032944| COMBUSTIBLE	7,055.79	
	33		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032944| COMBUSTIBLE		7,055.79
	34		5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032944| COMBUSTIBLE	2,259.86	
	35		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032944| COMBUSTIBLE	2,259.86	
	36		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032944| COMBUSTIBLE		2,259.86
	37		5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032944| COMBUSTIBLE	8,800.06	
	38		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032944| COMBUSTIBLE	8,800.06	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8240-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	032944| COMBUSTIBLE		8,800.06
40	5126-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032944| COMBUSTIBLE	26,474.65	
41	8250-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032944| COMBUSTIBLE	26,474.65	
42	8240-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032944| COMBUSTIBLE		26,474.65
43	5126-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032944| COMBUSTIBLE	7,687.98	
44	8250-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032944| COMBUSTIBLE	7,687.98	
45	8240-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032944| COMBUSTIBLE		7,687.98
46	5126-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032944| COMBUSTIBLE	8,845.60	
47	8250-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032944| COMBUSTIBLE	8,845.60	
48	8240-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032944| COMBUSTIBLE		8,845.60
49	5126-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	032944| COMBUSTIBLE	2,539.85	
50	8250-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	032944| COMBUSTIBLE	2,539.85	
51	8240-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	032944| COMBUSTIBLE		2,539.85
52	5126-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	032944| COMBUSTIBLE	816.38	
53	8250-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	032944| COMBUSTIBLE	816.38	
54	8240-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	032944| COMBUSTIBLE		816.38
55	5126-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032944| COMBUSTIBLE	3,576.43	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032944| COMBUSTIBLE	3,576.43	
57	8240-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032944| COMBUSTIBLE		3,576.43
58	5126-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	032944| COMBUSTIBLE	18,118.73	
59	8250-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	032944| COMBUSTIBLE	18,118.73	
60	8240-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	032944| COMBUSTIBLE		18,118.73
61	5126-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032944| COMBUSTIBLE	31,888.08	
62	8250-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032944| COMBUSTIBLE	31,888.08	
63	8240-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032944| COMBUSTIBLE		31,888.08
64	5126-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	032944| COMBUSTIBLE	24,395.75	
65	8250-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	032944| COMBUSTIBLE	24,395.75	
66	8240-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	032944| COMBUSTIBLE		24,395.75
67	5241-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032944| COMBUSTIBLE	1,895.02	
68	8250-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032944| COMBUSTIBLE	1,895.02	
69	8240-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032944| COMBUSTIBLE		1,895.02
70	5243-4-445004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032944| COMBUSTIBLE	2,518.95	
71	8250-4-445004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032944| COMBUSTIBLE	2,518.95	
72	8240-4-445004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032944| COMBUSTIBLE		2,518.95
74	5243-4-445005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032944| COMBUSTIBLE	1,001.82	
75	8250-4-445005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032944| COMBUSTIBLE	1,001.82	
76	8240-4-445005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032944| COMBUSTIBLE		1,001.82
77	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		379 | 42038|16/02/2026|0032340.51|1.0		234,468.71
				* Total-Poliza..: *	**468,937.42**	**468,937.42**
DD 0000093	18/02/2026	Registro de los Documentos: 3925				
1	5131-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032995| PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE TOM	165,000.02	
2	8250-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032995| PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE TOM	165,000.02	
3	8240-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032995| PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE TOM		165,000.02
4	2112-1-000137	JUMAPASI		146 | 3925|18/02/2026|0022758.62|1.0(		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
DD 0000099	18/02/2026	Registro de los Documentos: 1085				
1	5127-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	033013| UNIFORMES DEPORTIVOS	27,840.00	
2	8250-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	033013| UNIFORMES DEPORTIVOS	27,840.00	
3	8240-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	033013| UNIFORMES DEPORTIVOS		27,840.00
4	2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		711 | 1085|18/02/2026|0003840.00|1.0(		27,840.00
				* Total-Poliza..: *	**55,680.00**	**55,680.00**
DD 0000100	20/02/2026	Registro de los Documentos: 2302, 2303, 2304				
1	5133-3-336001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	033015| CALCA IMANTADAS PARA VEHICULO DEL AY	552.52	
2	8250-3-336001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	033015| CALCA IMANTADAS PARA VEHICULO DEL AY	552.52	
3	8240-3-336001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	033015| CALCA IMANTADAS PARA VEHICULO DEL AY		552.52

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5133-3-336001-000001-006300-000078			DIRECCION DE T	033015| VINILES IMPRESOS DE ALTA RESOLUCION M	6,318.86	
5	8250-3-336001-000001-006300-000078			DIRECCION DE T	033015| VINILES IMPRESOS DE ALTA RESOLUCION M	6,318.86	
6	8240-3-336001-000001-006300-000078			DIRECCION DE T	033015| VINILES IMPRESOS DE ALTA RESOLUCION M		6,318.86
7	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | 2302|20/02/2026|0000947.78|1.0(		6,871.38
8	5133-3-336001-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	033016| CALCAS IMPRESAS EN VINIL 31X31CMS	1,160.00	
9	8250-3-336001-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	033016| CALCAS IMPRESAS EN VINIL 31X31CMS	1,160.00	
10	8240-3-336001-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	033016| CALCAS IMPRESAS EN VINIL 31X31CMS		1,160.00
11	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | 2303|20/02/2026|0000160.00|1.0(		1,160.00
12	5133-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033017| LONA IMPRESA DE 2.44 X 7.32	2,694.82	
13	8250-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033017| LONA IMPRESA DE 2.44 X 7.32	2,694.82	
14	8240-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033017| LONA IMPRESA DE 2.44 X 7.32		2,694.82
15	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | 2304|20/02/2026|0000371.70|1.0(		2,694.82
					* Total-Poliza..: *	**21,452.40**	**21,452.40**
DD 0000107		20/02/2026	Registro de los Documentos: 10398				
1	5138-3-382004-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	033031| BICICLETAS	24,000.00	
2	8250-3-382004-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	033031| BICICLETAS	24,000.00	
3	8240-3-382004-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	033031| BICICLETAS		24,000.00
4	2112-1-000090		FERNANDO AGUIAR PEREZ		436 | 10398|20/02/2026|0003310.34|1.0		24,000.00
					* Total-Poliza..: *	**48,000.00**	**48,000.00**
DEJ0000008		19/02/2026	Programación de la Facturas: 90049933				
1	8260-2-249003-000009-000912-000046			APLICACION FON	032814| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	6,960.00	
2	8250-2-249003-000009-000912-000046			APLICACION FON	032814| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		6,960.00
3	8260-2-249003-000009-000912-000046			APLICACION FON	032814| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	2,030.00	
4	8250-2-249003-000009-000912-000046			APLICACION FON	032814| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		2,030.00
5	8260-2-249005-000009-000912-000046			APLICACION FON	032814| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	1,357.58	
6	8250-2-249005-000009-000912-000046			APLICACION FON	032814| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		1,357.58
					* Total-Poliza..: *	**10,347.58**	**10,347.58**
DEJ0000009		19/02/2026	Programación de la Facturas: 1622				
1	8260-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032815| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,000.00	
2	8250-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032815| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000012		18/02/2026	Programación de la Facturas: 570				
1	8260-4-451002-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032819| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	13,521.00	
2	8250-4-451002-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032819| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		13,521.00
					* Total-Poliza..: *	**13,521.00**	**13,521.00**
DEJ0000013		18/02/2026	Programación de la Facturas: 249				
1	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032820| COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL D	1,521.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032820| COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL D		1,521.00
					* Total-Poliza..: *	**1,521.00**	**1,521.00**
DEJ0000015		19/02/2026	*** CANCELADO ***				
1	1112		Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DEJ0000021		18/02/2026	Programación de la Facturas: 61D5				
1	8260-3-311002-000004-001150-000104			DEPARTAMENTO	032867| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBR/	161,752.00	
2	8250-3-311002-000004-001150-000104			DEPARTAMENTO	032867| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBR/		161,752.00
					* Total-Poliza..: *	**161,752.00**	**161,752.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000026	19/02/2026	Programación de la Facturas: B1EC				
1		8260-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032873| COMPRA DE ARREGLO FLORAL	2,320.00	
2		8250-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032873| COMPRA DE ARREGLO FLORAL		2,320.00
				* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DEJ0000027	18/02/2026	Programación de la Facturas: 649				
1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032874| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON	22,425.70	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032874| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON		22,425.70
				* Total-Poliza..: *	**22,425.70**	**22,425.70**
DEJ0000028	18/02/2026	Programación de la Facturas: 989				
1		8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032875| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	3,973.00	
2		8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032875| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		3,973.00
3		8260-3-323001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	032875| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,044.00	
4		8250-3-323001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	032875| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,044.00
5		8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	032875| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,450.00	
6		8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	032875| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,450.00
7		8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032875| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	3,915.00	
8		8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032875| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		3,915.00
9		8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	032875| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,044.00	
10		8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	032875| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,044.00
11		8260-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032875| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,044.00	
12		8250-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032875| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,044.00
13		8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032875| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,044.00	
14		8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032875| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,044.00
				* Total-Poliza..: *	**13,514.00**	**13,514.00**
DEJ0000029	18/02/2026	Programación de la Facturas: 1081				
1		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032877| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA U	15,486.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032877| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA U		15,486.00
				* Total-Poliza..: *	**15,486.00**	**15,486.00**
DEJ0000030	18/02/2026	Programación de la Facturas: 1083				
1		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032879| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA U	22,399.60	
2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032879| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA U		22,399.60
				* Total-Poliza..: *	**22,399.60**	**22,399.60**
DEJ0000031	18/02/2026	Programación de la Facturas: 32880				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032880| APOYO ECONOMICO A PERSOSNA DE ESCA	6,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032880| APOYO ECONOMICO A PERSOSNA DE ESCA		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000041	18/02/2026	Programación de la Facturas: 1693				
1		8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032876| COMPRA DE ROSCA PARA FESTEJO DIA DE	10,500.00	
2		8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032876| COMPRA DE ROSCA PARA FESTEJO DIA DE		10,500.00
				* Total-Poliza..: *	**10,500.00**	**10,500.00**
DEJ0000042	18/02/2026	Programación de la Facturas: 1319				
1		8260-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032878| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN	319.99	
2		8250-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032878| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN		319.99
3		8260-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032878| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN	29,100.01	
4		8250-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032878| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN		29,100.01
				* Total-Poliza..: *	**29,420.00**	**29,420.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000045	18/02/2026 1	Programación de la Facturas: 4409				
1		8260-2-293013-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032937| PAGO DE REPARACION A MAQUINA DE ESCF	3,306.00	
2		8250-2-293013-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032937| PAGO DE REPARACION A MAQUINA DE ESCF		3,306.00
				* Total-Poliza..: *	**3,306.00**	**3,306.00**
DEJ0000046	20/02/2026 1	Programación de la Facturas: 109405				
1		8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032938| ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTE	157.57	
2		8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032938| ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTE		157.57
3		8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032938| ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTE	921.08	
4		8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032938| ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTE		921.08
5		8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032938| ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTE	155.78	
6		8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032938| ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTE		155.78
7		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032938| ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTE	600.87	
8		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032938| ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTE		600.87
9		8260-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032938| ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTE	114.94	
10		8250-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032938| ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTE		114.94
				* Total-Poliza..: *	**1,950.24**	**1,950.24**
DEJ0000067	18/02/2026 1	Programación de la Facturas: 572				
1		8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032930| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	2,796.00	
2		8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032930| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		2,796.00
3		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032930| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	3,594.00	
4		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032930| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		3,594.00
5		8260-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032930| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	390.00	
6		8250-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032930| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		390.00
7		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032930| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	13,333.00	
8		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032930| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		13,333.00
9		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032930| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	3,150.00	
10		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032930| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		3,150.00
				* Total-Poliza..: *	**23,263.00**	**23,263.00**
DEJ0000068	18/02/2026 1	Programación de la Facturas: 571				
1		8260-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032929| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	460.00	
2		8250-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032929| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		460.00
3		8260-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032929| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	740.00	
4		8250-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032929| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		740.00
5		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032929| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	13,153.00	
6		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032929| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		13,153.00
7		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032929| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,200.00	
8		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032929| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,200.00
9		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032929| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	620.00	
10		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032929| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		620.00
				* Total-Poliza..: *	**16,173.00**	**16,173.00**
DEJ0000069	18/02/2026 1	Programación de la Facturas: 32926				
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032926| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	15,000.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032926| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		15,000.00
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DEJ0000070	18/02/2026 1	Programación de la Facturas: 573				
1		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032931| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	19,333.00	
2		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032931| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		19,333.00
3		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032931| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	2,640.00	
4		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032931| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		2,640.00
5		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032931| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	2,965.00	
6		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032931| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		2,965.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**24,938.00**	**24,938.00**
DEJ0000071	18/02/2026	1Programación de la Facturas: 178436				
1		8260-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032908| REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UTILIZA	5,410.44	
2		8250-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032908| REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UTILIZA		5,410.44
3		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032908| REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UTILIZA	5,050.74	
4		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032908| REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UTILIZA		5,050.74
				* Total-Poliza..: *	**10,461.18**	**10,461.18**
DEJ0000072	18/02/2026	1Programación de la Facturas: 32924				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032924| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	6,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032924| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000073	18/02/2026	1Programación de la Facturas: 211				
1		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032915| COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVEN	9,164.00	
2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032915| COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVEN		9,164.00
				* Total-Poliza..: *	**9,164.00**	**9,164.00**
DEJ0000074	18/02/2026	1Programación de la Facturas: 1018				
1		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032918| REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO Y	30,160.00	
2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032918| REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO Y		30,160.00
				* Total-Poliza..: *	**30,160.00**	**30,160.00**
DEJ0000075	19/02/2026	1Programación de la Facturas: 1142				
1		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032911| REFACCIONES PARA VEHICULO PLUMA DE A	3,364.00	
2		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032911| REFACCIONES PARA VEHICULO PLUMA DE A		3,364.00
				* Total-Poliza..: *	**3,364.00**	**3,364.00**
DEJ0000083	18/02/2026	1Programación de la Facturas: 42038				
1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	18,500.76	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		18,500.76
3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	20,597.03	
4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		20,597.03
5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	599.75	
6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		599.75
7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	7,418.65	
8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		7,418.65
9		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	15,870.03	
10		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		15,870.03
11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	2,673.00	
12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		2,673.00
13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	3,018.95	
14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		3,018.95
15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	10,205.81	
16		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		10,205.81
17		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	3,769.90	
18		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		3,769.90
19		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	3,939.88	
20		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		3,939.88
21		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	7,055.79	
22		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		7,055.79
23		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	2,259.86	
24		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		2,259.86
25		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	8,800.06	
26		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		8,800.06

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	26,474.65	
28		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		26,474.65
29		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	7,687.98	
30		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		7,687.98
31		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	8,845.60	
32		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		8,845.60
33		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	2,539.85	
34		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		2,539.85
35		8260-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	816.38	
36		8250-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		816.38
37		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	3,576.43	
38		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		3,576.43
39		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	18,118.73	
40		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		18,118.73
41		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	31,888.08	
42		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		31,888.08
43		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	24,395.75	
44		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		24,395.75
45		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	1,895.02	
46		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		1,895.02
47		8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	2,518.95	
48		8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		2,518.95
49		8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	1,001.82	
50		8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		1,001.82
				* Total-Poliza..: *	**234,468.71**	**234,468.71**
DEJ0000098	18/02/2026	1Programación de la Facturas: 1082				
1		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033003| PAGO DE MATERIAL DEPORTIO QUE SE UTIL	5,916.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033003| PAGO DE MATERIAL DEPORTIO QUE SE UTIL		5,916.00
				* Total-Poliza..: *	**5,916.00**	**5,916.00**
ECL0000025	18/02/2026	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETCNCION POR PRESTAMOS CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		241,744.79
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	241,744.79	
				* Total-Poliza..: *	**241,744.79**	**241,744.79**
ECL0000078	18/02/2026	1Pago de la Facturas: 572, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL LUCRECIA MORALES GUERRERO		23,263.00
2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 572|12/02/2026|0000000000|	23,263.00	
3		8270-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032930| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	2,796.00	
4		8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032930| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		2,796.00
5		8270-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032930| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	3,594.00	
6		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032930| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		3,594.00
7		8270-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032930| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	390.00	
8		8260-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032930| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		390.00
9		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032930| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	13,333.00	
10		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032930| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		13,333.00
11		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032930| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	3,150.00	
12		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032930| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		3,150.00
				* Total-Poliza..: *	**46,526.00**	**46,526.00**
ECL0000079	18/02/2026	1Pago de la Facturas: 571, MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DERECHOHABINTE				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL LUCRECIA MORALES GUERRERO		16,173.00
2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 571|12/02/2026|0000000000|	16,173.00	
3		8270-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032929| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	460.00	
4		8260-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032929| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		460.00
5		8270-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032929| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	740.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8260-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032929| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		740.00
7		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032929| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	13,153.00	
8		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032929| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		13,153.00
9		8270-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032929| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,200.00	
10		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032929| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,200.00
11		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032929| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	620.00	
12		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032929| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		620.00
				* Total-Poliza..: *	**32,346.00**	**32,346.00**
ECL0000080	18/02/2026	Pago de la Facturas: 32926, APOYO ECONOMICO A PERS DE ESC REC PARA GTOS MEDICOS				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32926|18/02/2026|0000000000|	15,000.00	
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032926| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	15,000.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032926| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		15,000.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
ECL0000081	18/02/2026	Pago de la Facturas: 573, MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERS DERECHOHABIENTE				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL LUCRECIA MORALES GUERRERO		24,938.00
2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 573|12/02/2026|0000000000|	24,938.00	
3		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032931| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	19,333.00	
4		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032931| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		19,333.00
5		8270-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032931| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	2,640.00	
6		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032931| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		2,640.00
7		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032931| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	2,965.00	
8		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	032931| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		2,965.00
				* Total-Poliza..: *	**49,876.00**	**49,876.00**
ECL0000082	18/02/2026	Pago de la Facturas: 178436, PROVEEDOR EMPRESAS MATCO SA DE CV				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.		10,461.18
2		2112-1-000296	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	296 | 178436|18/02/2026|0001442.92|	10,461.18	
3		8270-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032908| REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UTILIZA	5,410.44	
4		8260-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032908| REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UTILIZA		5,410.44
5		8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032908| REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UTILIZA	5,050.74	
6		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032908| REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UTILIZA		5,050.74
				* Total-Poliza..: *	**20,922.36**	**20,922.36**
ECL0000083	18/02/2026	Pago de la Facturas: 32924, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC RECURSOS				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32924|18/02/2026|0000000000|	6,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032924| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	6,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032924| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ECL0000084	18/02/2026	Pago de la Facturas: 211, RECONOCIMIENTO PARA EVENTO 24 FEBRERO				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL REYNA ANGELICA ANDRADE ESCOBAR		9,065.25
2		2112-1-000773	REYNA ANGELICA ANDRADE ESCOBAR	1283 | 211|18/02/2026|0000001264|	9,164.00	
3		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032915| COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVEN	9,164.00	
4		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032915| COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVEN		9,164.00
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1283 | 211|18/02/2026|0000001264|		98.75
				* Total-Poliza..: *	**18,328.00**	**18,328.00**
ECL0000085	18/02/2026	Pago de la Facturas: 1018, TRANSMISION PARA VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE LUIS CHAIREZ VELAZQUEZ		30,160.00
2		2112-1-000842	JOSE LUIS CHAIREZ VELAZQUEZ	1322 | 1018|18/02/2026|0000004160|	30,160.00	
3		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032918| REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO Y	30,160.00	
4		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032918| REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO Y		30,160.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**60,320.00**	**60,320.00**
ECL0000086	19/02/2026	1	Pago de la Facturas: 1142, REFACCIONES PARA VEHICULO PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALEJANDRO VIDAL MORENO		3,327.75
2		2112-1-000841	ALEJANDRO VIDAL MORENO	1321 | 1142|18/02/2026|0000000464|	3,364.00	
3		8270-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032911| REFACCIONES PARA VEHICULO PLUMA DE A	3,364.00	
4		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032911| REFACCIONES PARA VEHICULO PLUMA DE A		3,364.00
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1321 | 1142|18/02/2026|0000000464|		36.25
				* Total-Poliza..: *	**6,728.00**	**6,728.00**
ECL0000092	18/02/2026	1	Pago de la Facturas: 42038, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		234,468.71
2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 42038|16/02/2026|0032340.51|	234,468.71	
3		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	18,500.76	
4		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		18,500.76
5		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	20,597.03	
6		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		20,597.03
7		8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	599.75	
8		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		599.75
9		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	7,418.65	
10		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		7,418.65
11		8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	15,870.03	
12		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		15,870.03
13		8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	2,673.00	
14		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		2,673.00
15		8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	3,018.95	
16		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		3,018.95
17		8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	10,205.81	
18		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		10,205.81
19		8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	3,769.90	
20		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		3,769.90
21		8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	3,939.88	
22		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		3,939.88
23		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	7,055.79	
24		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		7,055.79
25		8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	2,259.86	
26		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		2,259.86
27		8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	8,800.06	
28		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		8,800.06
29		8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	26,474.65	
30		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		26,474.65
31		8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	7,687.98	
32		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		7,687.98
33		8270-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	8,845.60	
34		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		8,845.60
35		8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	2,539.85	
36		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		2,539.85
37		8270-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	816.38	
38		8260-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		816.38
39		8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	3,576.43	
40		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		3,576.43
41		8270-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	18,118.73	
42		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		18,118.73
43		8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	31,888.08	
44		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		31,888.08
45		8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	24,395.75	
46		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		24,395.75
47		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	1,895.02	
48		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		1,895.02

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49			8270-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	2,518.95	
50			8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		2,518.95
51			8270-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,001.82	
52			8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032944| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,001.82
					* Total-Poliza..: *	**468,937.42**	**468,937.42**
ECL0000099		18/02/2026	1	REGSITRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA P			
1			1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Ban	0000000-CL CADECO S.A. DE C.V.		17,916.06
2			1131-1-000016	CADECO S.A. DE C.V.	REGSITRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE ANT	17,916.06	
					* Total-Poliza..: *	**17,916.06**	**17,916.06**
ECN0000020		19/02/2026	1	Pago de la Facturas: 90049933, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723-A			
1			1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN LORENA VEGA LIZARRAGA		10,347.58
2			2112-1-000009-000912-000062	LORENA VEGA LIZARRAC	211 | 90049933|05/02/2026|0001427.25|	10,347.58	
3			8270-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	6,960.00	
4			8260-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		6,960.00
5			8270-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	2,030.00	
6			8260-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		2,030.00
7			8270-2-249005-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	1,357.58	
8			8260-2-249005-000009-000912-000046	APLICACION FON	032814| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		1,357.58
					* Total-Poliza..: *	**20,695.16**	**20,695.16**
ECN0000021		19/02/2026	1	Pago de la Facturas: 1622, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD P			
1			1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN FELIX MANJARREZ CHAVEZ		1,000.00
2			2112-1-000009-000912-000035	FELIX MANJARREZ CHAV	9 | 1622|30/01/2026|0000137.93| 1|	1,000.00	
3			8270-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032815| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,000.00	
4			8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032815| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
ECN0000024		18/02/2026	1	Pago de la Facturas: 570, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL			
1			1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN LUCRECIA MORALES GUERRERO		13,521.00
2			2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES GU	210 | 570|12/02/2026|0000000000|	13,521.00	
3			8270-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032819| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	13,521.00	
4			8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032819| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		13,521.00
					* Total-Poliza..: *	**27,042.00**	**27,042.00**
ECN0000025		18/02/2026	1	Pago de la Facturas: 249, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUE			
1			1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN SELENE PONCE LAFARGA		1,521.00
2			2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFARG	1173 | 249|18/02/2026|0000000000|	1,521.00	
3			8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032820| COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL D	1,521.00	
4			8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032820| COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL D		1,521.00
					* Total-Poliza..: *	**3,042.00**	**3,042.00**
ECP0000008		17/02/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIO			
1			1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP SERGIO BASTIDAS ROCHIN		20,775.15
2			2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE BONO	20,775.15	
					* Total-Poliza..: *	**20,775.15**	**20,775.15**
ECP0000009		19/02/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL			
1			1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP RIGOBERTO HUMARAN GONZALEZ		5,000.00
2			2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
ECP0000010		19/02/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP JUAN MANUEL HUMARAN GONZALEZ		3,000.00
	2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
ECP0000011		19/02/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL			
	1		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP JOSE ALFREDO LAMARQUE RODRIGUE		5,000.00
	2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
ECP0000012		20/02/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO			
	1		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP LUCINA FIGUEROA GUTIERREZ		30,000.00
	2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
ECP0000014		17/02/2026	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP-SERGIO BASTIDAS ROCHIN-*** CANCEL		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000001		18/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO			
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 Bar	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		4,958.54
	2		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO	4,958.54	
					* Total-Poliza..: *	**4,958.54**	**4,958.54**
EMT0000001		20/02/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA			
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO DE ME		26,850.00
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TR	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINAC	26,850.00	
					* Total-Poliza..: *	**26,850.00**	**26,850.00**
ERF0000001		20/02/2026	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF-MICAELA BEATRIZ MONTES GOMEZ-*** (		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000004		18/02/2026	1	Pago de la Facturas: 61D5, CONSUMO DE ENERGIA			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		161,752.00
	2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 61D5|18/02/2026|0022310.62| 1	161,752.00	
	3		8270-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032867| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRA	161,752.00	
	4		8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032867| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRA		161,752.00
					* Total-Poliza..: *	**323,504.00**	**323,504.00**
ERF0000009		19/02/2026	1	Pago de la Facturas: B1EC, ARREGLO FLORAL			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		2,320.00
	2		2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 | B1EC|03/02/2026|0000000320|	2,320.00	
	3		8270-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032873| COMPRA DE ARREGLO FLORAL	2,320.00	
	4		8260-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032873| COMPRA DE ARREGLO FLORAL		2,320.00
					* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
ERF0000010		18/02/2026	1	Pago de la Facturas: 649, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MES DE FEBRERO 26			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF SADMUN S.A. DE C.V.		22,425.70
	2		2112-1-000839	SADMUN S.A. DE C.V.	1319 | 649|03/02/2026|00003093.2|	22,425.70	
	3		8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032874| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON	22,425.70	
	4		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032874| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON		22,425.70
					* Total-Poliza..: *	**44,851.40**	**44,851.40**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000011	18/02/2026	Pago de la Facturas: 989, ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MES DE ENERO 2026				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF OSCAR RENE MERAZ PERAZA		13,514.00
2		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 989|11/02/2026|0000001864| 1	13,514.00	
3		8270-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032875| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	3,973.00	
4		8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032875| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		3,973.00
5		8270-3-323001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	032875| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,044.00	
6		8260-3-323001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	032875| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,044.00
7		8270-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032875| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,450.00	
8		8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032875| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,450.00
9		8270-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032875| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	3,915.00	
10		8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032875| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		3,915.00
11		8270-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	032875| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,044.00	
12		8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	032875| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,044.00
13		8270-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032875| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,044.00	
14		8260-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032875| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,044.00
15		8270-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032875| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,044.00	
16		8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032875| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,044.00
				* Total-Poliza..: *	**27,028.00**	**27,028.00**
ERF0000012	18/02/2026	Pago de la Facturas: 1081, UNIFORMES DEPORTIVOS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		15,486.00
2		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1081|10/02/2026|0000002136|	15,486.00	
3		8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032877| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA U	15,486.00	
4		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032877| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA U		15,486.00
				* Total-Poliza..: *	**30,972.00**	**30,972.00**
ERF0000013	20/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ BASTI		5,094.41
2		1123-1-000001-000263	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO FINIQUITO	5,094.41	
				* Total-Poliza..: *	**5,094.41**	**5,094.41**
ERF0000016	18/02/2026	Pago de la Facturas: 1083, MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS EN LA CABECERA MPAL.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		22,399.60
2		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1083|04/02/2026|00003089.6| 1	22,399.60	
3		8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032879| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA U	22,399.60	
4		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032879| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA U		22,399.60
				* Total-Poliza..: *	**44,799.20**	**44,799.20**
ERF0000017	18/02/2026	Pago de la Facturas: 32880, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32880|18/02/2026|0000000000|	6,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032880| APOYO ECONOMICO A PERSOSNA DE ESCA	6,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032880| APOYO ECONOMICO A PERSOSNA DE ESCA		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ERF0000027	16/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJARREZ		4,640.00
2		5138-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032881| COMPRA DE CORONA DE FLOR NATURAL	4,640.00	
3		8250-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032881| COMPRA DE CORONA DE FLOR NATURAL	4,640.00	
4		8240-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032881| COMPRA DE CORONA DE FLOR NATURAL		4,640.00
5		8260-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032881| COMPRA DE CORONA DE FLOR NATURAL	4,640.00	
6		8250-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032881| COMPRA DE CORONA DE FLOR NATURAL		4,640.00
7		8270-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032881| COMPRA DE CORONA DE FLOR NATURAL	4,640.00	
8		8260-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032881| COMPRA DE CORONA DE FLOR NATURAL		4,640.00
9		2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185| 32881|16/02/2026|0000640.00|1.(		4,640.00
10		2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185| 32881|16/02/2026|0000640.00|1.(	4,640.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
ERF0000029		18/02/2026	1	Pago de la Facturas: 1693, ALIMENTOS PARA FESTEJAR EL DIA DE REYES			
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEI		10,368.75
2			2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED	512 | 1693|04/02/2026|0000000000|	10,500.00	
3			8270-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032876| COMPRA DE ROSCA PARA FESTEJO DIA DE	10,500.00	
4			8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032876| COMPRA DE ROSCA PARA FESTEJO DIA DE		10,500.00
5			2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	512 | 1693|04/02/2026|0000000000|		131.25
					* Total-Poliza..: *	**21,000.00**	**21,000.00**
ERF0000030		18/02/2026	1	Pago de la Facturas: 1319, MADERA Y FAJILLAS PARA OBRAS Y PARA SEMANA SANTA			
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF MIGUEL LOAIZA DELGADO		29,420.00
2			2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1319|03/02/2026|0004057.93| 1	29,420.00	
3			8270-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032878| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN	319.99	
4			8260-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032878| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN		319.99
5			8270-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032878| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN	29,100.01	
6			8260-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032878| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN		29,100.01
					* Total-Poliza..: *	**58,840.00**	**58,840.00**
ERF0000033		18/02/2026	1	Pago de la Facturas: 4409, REPARACION DE MAQ ESCRIBIR SRIA DEL AYTO.			
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CHRISTEL PAMELA CARDENAS LUGO		3,270.37
2			2112-1-000844	CHRISTEL PAMELA CARDENAS LUGO	1324 | 4409|18/02/2026|0000000456|	3,306.00	
3			8270-2-293013-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032937| PAGO DE REPARACION A MAQUINA DE ESCI	3,306.00	
4			8260-2-293013-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032937| PAGO DE REPARACION A MAQUINA DE ESCI		3,306.00
5			2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1324 | 4409|18/02/2026|0000000456|		35.63
					* Total-Poliza..: *	**6,612.00**	**6,612.00**
ERF0000034		20/02/2026	1	Pago de la Facturas: 109405, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO			
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		1,950.24
2			2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 | 109405|18/02/2026|0000000269|	1,950.24	
3			8270-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032938| ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTE	157.57	
4			8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032938| ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTE		157.57
5			8270-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032938| ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTE	921.08	
6			8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032938| ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTE		921.08
7			8270-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032938| ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTE	155.78	
8			8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032938| ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTE		155.78
9			8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032938| ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTE	600.87	
10			8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032938| ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTE		600.87
11			8270-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032938| ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTE	114.94	
12			8260-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032938| ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTE		114.94
					* Total-Poliza..: *	**3,900.48**	**3,900.48**
ERF0000036		20/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS SEGUN FACTUI			
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		4,850.00
2			5121-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032972| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA D	4,850.00	
3			8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032972| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA D	4,850.00	
4			8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032972| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA D		4,850.00
5			8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032972| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA D	4,850.00	
6			8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032972| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA D		4,850.00
7			8270-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032972| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA D	4,850.00	
8			8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032972| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA D		4,850.00
9			2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 164A-269|20/02/2026|0000668.97|1		4,850.00
10			2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 164A-269|20/02/2026|0000668.97|1	4,850.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,250.00**	**24,250.00**
ERF0000043		18/02/2026	1	Pago de la Facturas: 1082, TROFEOS PARA TORNEO EN CABECERA MPAL			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		5,916.00
2	2112-1-000711		ALMA ROSA ANAYA OROZCO		711 | 1082|10/02/2026|0000000816|	5,916.00	
3	8270-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D		033003| PAGO DE MATERIAL DEPORTIO QUE SE UTIL	5,916.00	
4	8260-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D		033003| PAGO DE MATERIAL DEPORTIO QUE SE UTIL		5,916.00
					* Total-Poliza..: *	**11,832.00**	**11,832.00**

ERF0000046 18/02/2026 1REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,091.21
2	5125-2-253001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	928.00	
3	8250-2-253001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	928.00	
4	8240-2-253001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		928.00
5	8260-2-253001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	928.00	
6	8250-2-253001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		928.00
7	8270-2-253001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	928.00	
8	8260-2-253001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		928.00
9	5137-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	684.01	
10	8250-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	684.01	
11	8240-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		684.01
12	8260-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	684.01	
13	8250-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		684.01
14	8270-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	684.01	
15	8260-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		684.01
16	5137-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	518.00	
17	8250-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	518.00	
18	8240-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		518.00
19	8260-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	518.00	
20	8250-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		518.00
21	8270-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	518.00	
22	8260-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		518.00
23	5137-3-375001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	600.00	
24	8250-3-375001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	600.00	
25	8240-3-375001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		600.00
26	8260-3-375001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	600.00	
27	8250-3-375001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		600.00
28	8270-3-375001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	600.00	
29	8260-3-375001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		600.00
30	5137-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	1,368.20	
31	8250-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	1,368.20	
32	8240-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		1,368.20
33	8260-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	1,368.20	
34	8250-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		1,368.20
35	8270-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	1,368.20	
36	8260-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		1,368.20
37	5137-3-375001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	1,630.00	
38	8250-3-375001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	1,630.00	
39	8240-3-375001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		1,630.00
40	8260-3-375001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	1,630.00	
41	8250-3-375001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		1,630.00
42	8270-3-375001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	1,630.00	
43	8260-3-375001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		1,630.00
44	5241-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	6,863.00	
45	8250-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	6,863.00	
46	8240-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		6,863.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	6,863.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		6,863.00
49	8270-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	6,863.00	
50	8260-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		032970| REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		6,863.00
51	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 32970|18/02/2026|0000000.00|1.0		12,591.21
52	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 32970|18/02/2026|0000000.00|1.0	12,591.21	
53	1123-1-000001-000054		ELVIRA VALVERDE MANJARREZ		806| 32970|18/02/2026|0000000.00|1.0	2,500.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**65,456.05**	**65,456.05**
IA 0000015	17/02/2026	1		REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE JAVIER GARCIA VEGA		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 Bar	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP/	4,958.54	
2		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP/		4,958.54
3		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP/	4,958.54	
4		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP/		4,958.54
5		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP/	4,958.54	
6		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP/		4,958.54
7		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP/	4,958.54	
8		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP/		4,958.54
				* Total-Poliza..: *	**19,834.16**	**19,834.16**
IC 0000012	16/02/2026	1		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026		
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	19,103.00	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026		4,697.56
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	4,697.56	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		4,697.56
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	4,697.56	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		4,697.56
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	4,697.56	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		4,697.56
9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026		5,749.44
10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	5,749.44	
11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		5,749.44
12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	5,749.44	
13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		5,749.44
14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	5,749.44	
15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		5,749.44
16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026		469.84
17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	469.84	
18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		469.84
19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	469.84	
20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		469.84
21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	469.84	
22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		469.84
23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026		613.28
24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	613.28	
25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		613.28
26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	613.28	
27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		613.28
28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	613.28	
29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		613.28
30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026		90.00
31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	90.00	
32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		90.00
33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	90.00	
34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		90.00
35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	90.00	
36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		90.00
37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026		1.67
38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	1.67	
39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		1.67
40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	1.67	
41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		1.67
42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	1.67	
43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		1.67
44		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026		383.33
45		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	383.33	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		383.33
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	383.33	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		383.33
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	383.33	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		383.33
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026		-2,264.40
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	-2,264.40	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		-2,264.40
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	-2,264.40	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		-2,264.40
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	-2,264.40	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		-2,264.40
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026		-287.40
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	-287.40	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		-287.40
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	-287.40	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		-287.40
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	-287.40	
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		-287.40
65	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026		-29.32
66	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	-29.32	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		-29.32
68	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	-29.32	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		-29.32
70	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	-29.32	
71	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		-29.32
72	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026		4,223.16
73	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	4,223.16	
74	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		4,223.16
75	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	4,223.16	
76	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		4,223.16
77	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	4,223.16	
78	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		4,223.16
79	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026		3,520.00
80	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	3,520.00	
81	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		3,520.00
82	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	3,520.00	
83	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		3,520.00
84	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	3,520.00	
85	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		3,520.00
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026		387.16
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	387.16	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		387.16
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	387.16	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		387.16
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	387.16	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		387.16
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026		387.16
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	387.16	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		387.16
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	387.16	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		387.16
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	387.16	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		387.16
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026		1,161.47
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	1,161.47	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		1,161.47
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	1,161.47	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		1,161.47
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	1,161.47	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		1,161.47

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026		0.05
108	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	0.05	
109	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		0.05
110	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	0.05	
111	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		0.05
112	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026	0.05	
113	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		0.05
				* Total-Poliza..: *	**76,412.00**	**76,412.00**
IC 0000013	17/02/2026 1			INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	21,218.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		26,820.84
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	26,820.84	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		26,820.84
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	26,820.84	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		26,820.84
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	26,820.84	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		26,820.84
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		7,274.72
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	7,274.72	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		7,274.72
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	7,274.72	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		7,274.72
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	7,274.72	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		7,274.72
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		2,344.60
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	2,344.60	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		2,344.60
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	2,344.60	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		2,344.60
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	2,344.60	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		2,344.60
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		782.13
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	782.13	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		782.13
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	782.13	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		782.13
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	782.13	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		782.13
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		310.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	310.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		310.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	310.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		310.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	310.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		310.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		-2.10
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	-2.10	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		-2.10
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	-2.10	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		-2.10
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	-2.10	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		-2.10
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		546.73
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	546.73	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		546.73
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	546.73	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		546.73
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	546.73	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		546.73

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		-3,375.80
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	-3,375.80	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		-3,375.80
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	-3,375.80	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		-3,375.80
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	-3,375.80	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		-3,375.80
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		-9,072.32
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	-9,072.32	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		-9,072.32
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	-9,072.32	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		-9,072.32
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	-9,072.32	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		-9,072.32
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		-1,458.80
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	-1,458.80	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		-1,458.80
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	-1,458.80	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		-1,458.80
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	-1,458.80	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		-1,458.80
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		-669.84
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	-669.84	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		-669.84
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	-669.84	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		-669.84
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	-669.84	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		-669.84
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		-1,460.16
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	-1,460.16	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		-1,460.16
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	-1,460.16	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		-1,460.16
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	-1,460.16	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		-1,460.16
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		293.28
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	293.28	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		293.28
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	293.28	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		293.28
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	293.28	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		293.28
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		14.66
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	14.66	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		14.66
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	14.66	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		14.66
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	14.66	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		14.66
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		14.66
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	14.66	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		14.66
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	14.66	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		14.66
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	14.66	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		14.66
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		43.99
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	43.99	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		43.99
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	43.99	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		43.99

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	112		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	43.99	
	113		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		43.99
	114		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		0.41
	115		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	0.41	
	116		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		0.41
	117		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	0.41	
	118		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		0.41
	119		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026	0.41	
	120		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		0.41
	121		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	233.00	
	122		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	966.00	
	123		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	10.00	
	124		2119-1-000001-000098	CARLOS DANIEL MANJARREZ BA	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		20.00
					* Total-Poliza..: *	**89,648.00**	**89,648.00**
IC 0000014		18/02/2026	1	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	19,190.03	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		19,004.24
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	19,004.24	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		19,004.24
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	19,004.24	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		19,004.24
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	19,004.24	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		19,004.24
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		3,486.00
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	3,486.00	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		3,486.00
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	3,486.00	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		3,486.00
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	3,486.00	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		3,486.00
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		1,900.40
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	1,900.40	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		1,900.40
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	1,900.40	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		1,900.40
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	1,900.40	
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		1,900.40
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		371.90
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	371.90	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		371.90
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	371.90	
	27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		371.90
	28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	371.90	
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		371.90
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		380.00
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	380.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		380.00
	33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	380.00	
	34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		380.00
	35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	380.00	
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		380.00
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		0.10
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	0.10	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		0.10
	40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	0.10	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		0.10
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	0.10	
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		0.10
	44		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		232.96

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	232.96	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		232.96
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	232.96	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		232.96
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	232.96	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		232.96
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		-8,305.12
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	-8,305.12	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		-8,305.12
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	-8,305.12	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		-8,305.12
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	-8,305.12	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		-8,305.12
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		-1,154.88
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	-1,154.88	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		-1,154.88
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	-1,154.88	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		-1,154.88
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	-1,154.88	
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		-1,154.88
65	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		-292.76
66	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	-292.76	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		-292.76
68	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	-292.76	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		-292.76
70	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	-292.76	
71	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		-292.76
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		-759.84
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	-759.84	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		-759.84
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	-759.84	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		-759.84
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	-759.84	
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		-759.84
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		2,932.75
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	2,932.75	
81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		2,932.75
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	2,932.75	
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		2,932.75
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	2,932.75	
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		2,932.75
86	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		293.28
87	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	293.28	
88	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		293.28
89	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	293.28	
90	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		293.28
91	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	293.28	
92	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		293.28
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		879.84
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	879.84	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		879.84
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	879.84	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		879.84
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	879.84	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		879.84
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		43.98
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	43.98	
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		43.98
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	43.98	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		43.98
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	43.98	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		43.98
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		43.98
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	43.98	
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		43.98
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	43.98	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		43.98
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	43.98	
113	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		43.98
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		131.97
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	131.97	
116	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		131.97
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	131.97	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		131.97
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	131.97	
120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		131.97
121	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		1.23
122	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	1.23	
123	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		1.23
124	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	1.23	
125	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		1.23
126	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	1.23	
127	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		1.23
128	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		19,985.00
129	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	19,985.00	
130	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		19,985.00
131	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	19,985.00	
132	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		19,985.00
133	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	19,985.00	
134	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		19,985.00
135	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		12,195.00
136	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	12,195.00	
137	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		12,195.00
138	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	12,195.00	
139	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		12,195.00
140	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	12,195.00	
141	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		12,195.00
142	1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	32,180.00	
				* Total-Poliza..: *	**205,480.12**	**205,480.12**

IC 0000015 19/02/2026 1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	21,851.80	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		22,597.84
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	22,597.84	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		22,597.84
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	22,597.84	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		22,597.84
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	22,597.84	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		22,597.84
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		5,471.16
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	5,471.16	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		5,471.16
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	5,471.16	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		5,471.16
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	5,471.16	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		5,471.16
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		2,259.92
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	2,259.92	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		2,259.92
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	2,259.92	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		2,259.92

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	2,259.92	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		2,259.92
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		576.29
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	576.29	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		576.29
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	576.29	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		576.29
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	576.29	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		576.29
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		410.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	410.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		410.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	410.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		410.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	410.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		410.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		0.43
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	0.43	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		0.43
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	0.43	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		0.43
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	0.43	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		0.43
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		291.52
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	291.52	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		291.52
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	291.52	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		291.52
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	291.52	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		291.52
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		-6,412.24
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	-6,412.24	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		-6,412.24
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	-6,412.24	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		-6,412.24
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	-6,412.24	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		-6,412.24
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		-1,821.68
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	-1,821.68	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		-1,821.68
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	-1,821.68	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		-1,821.68
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	-1,821.68	
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		-1,821.68
65	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		-137.08
66	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	-137.08	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		-137.08
68	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	-137.08	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		-137.08
70	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	-137.08	
71	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		-137.08
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		-92.16
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	-92.16	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		-92.16
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	-92.16	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		-92.16
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	-92.16	
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		-92.16
79	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		2,429.81
80	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	2,429.81	
81	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		2,429.81

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	2,429.81	
83	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		2,429.81
84	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	2,429.81	
85	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		2,429.81
86	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		242.99
87	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	242.99	
88	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		242.99
89	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	242.99	
90	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		242.99
91	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	242.99	
92	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		242.99
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		879.84
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	879.84	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		879.84
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	879.84	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		879.84
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	879.84	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		879.84
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		43.98
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	43.98	
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		43.98
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	43.98	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		43.98
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	43.98	
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		43.98
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		43.98
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	43.98	
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		43.98
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	43.98	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		43.98
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	43.98	
113	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		43.98
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		131.97
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	131.97	
116	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		131.97
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	131.97	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		131.97
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	131.97	
120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		131.97
121	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		1.23
122	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	1.23	
123	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		1.23
124	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	1.23	
125	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		1.23
126	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	1.23	
127	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		1.23
128	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		1,294.00
129	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	1,294.00	
130	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		1,294.00
131	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	1,294.00	
132	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		1,294.00
133	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	1,294.00	
134	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		1,294.00
135	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	2,081.00	
136	1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	3,644.00	
137	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	635.00	
				* Total-Poliza..: *	**112,847.20**	**112,847.20**

IC 0000016 20/02/2026 1INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	17,130.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026		17,307.32
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026	17,307.32	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		17,307.32
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026	17,307.32	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		17,307.32
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026	17,307.32	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		17,307.32
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026		7,403.20
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026	7,403.20	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		7,403.20
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026	7,403.20	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		7,403.20
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026	7,403.20	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		7,403.20
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026		1,636.72
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026	1,636.72	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		1,636.72
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026	1,636.72	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		1,636.72
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026	1,636.72	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		1,636.72
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026		800.40
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026	800.40	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		800.40
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026	800.40	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		800.40
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026	800.40	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		800.40
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026		250.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026	250.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		250.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026	250.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		250.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026	250.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		250.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026		-1.49
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026	-1.49	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		-1.49
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026	-1.49	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		-1.49
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026	-1.49	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		-1.49
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026		600.69
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026	600.69	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		600.69
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026	600.69	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		600.69
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026	600.69	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		600.69
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026		-941.48
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026	-941.48	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		-941.48
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026	-941.48	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		-941.48
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026	-941.48	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		-941.48
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026		-8,238.04
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026	-8,238.04	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		-8,238.04
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026	-8,238.04	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		-8,238.04

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026	-8,238.04	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		-8,238.04
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026		-950.08
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026	-950.08	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		-950.08
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026	-950.08	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		-950.08
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026	-950.08	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		-950.08
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026		-41.20
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026	-41.20	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		-41.20
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026	-41.20	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		-41.20
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026	-41.20	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		-41.20
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026		-223.04
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026	-223.04	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		-223.04
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026	-223.04	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		-223.04
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026	-223.04	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		-223.04
86	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026		182.00
87	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026	182.00	
88	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		182.00
89	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026	182.00	
90	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		182.00
91	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026	182.00	
92	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		182.00
93	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	655.00	
				* Total-Poliza..: *	**71,140.00**	**71,140.00**
IC 0000017	21/02/2026	1	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026			
1	1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026	5,712.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026		6,291.56
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026	6,291.56	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026		6,291.56
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026	6,291.56	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026		6,291.56
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026	6,291.56	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026		6,291.56
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026		629.20
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026	629.20	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026		629.20
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026	629.20	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026		629.20
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026	629.20	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026		629.20
16	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026		-0.92
17	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026	-0.92	
18	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026		-0.92
19	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026	-0.92	
20	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026		-0.92
21	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026	-0.92	
22	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026		-0.92
23	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026		-630.28
24	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026	-630.28	
25	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026		-630.28
26	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026	-630.28	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026		-630.28
28	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026	-630.28	
29	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026		-630.28
30	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026		-617.56
31	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026	-617.56	
32	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026		-617.56
33	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026	-617.56	
34	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026		-617.56
35	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026	-617.56	
36	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026		-617.56
37	2119-1-000001-000098	CARLOS DANIEL MANJARREZ BA		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026		40.00
				* Total-Poliza..: *	**22,728.00**	**22,728.00**
ICB0000011	16/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	9,424.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2026		9,424.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	9,679.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2026		9,679.00
				* Total-Poliza..: *	**19,103.00**	**19,103.00**
ICB0000012	17/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	20,851.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		20,851.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	367.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		367.00
5	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	233.00	
6	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		233.00
7	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	966.00	
8	1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		966.00
9	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	10.00	
10	1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		10.00
				* Total-Poliza..: *	**22,427.00**	**22,427.00**
ICB0000013	18/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	14,863.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		14,863.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	4,327.03	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		4,327.03
				* Total-Poliza..: *	**19,190.03**	**19,190.03**
ICB0000014	19/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	16,784.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		16,784.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	3,773.80	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		3,773.80
5	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	1,294.00	
6	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		1,294.00
7	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	3,644.00	
8	1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		3,644.00
9	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	635.00	
10	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		635.00
				* Total-Poliza..: *	**26,130.80**	**26,130.80**
ICB0000015	20/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	16,948.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2026		16,948.00
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	182.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2026		182.00
	5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	655.00	
	6		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2026		655.00
					* Total-Poliza..: *	**17,785.00**	**17,785.00**
ICB0000022		21/02/2026	1		INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2026		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2026	5,712.00	
	2		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2026		5,712.00
					* Total-Poliza..: *	**5,712.00**	**5,712.00**
					** Total-Dia..: **	**5,531,237.51**	**5,531,237.51**
D 0000004		27/02/2026	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL M		
	1		1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.78	
	2		2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE 8	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.78
					* Total-Poliza..: *	**1.78**	**1.78**
D 0000005		27/02/2026	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA (		
	1		1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.01	
	2		2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE 6	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.01
					* Total-Poliza..: *	**2.01**	**2.01**
D 0000006		27/02/2026	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE L		
	1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	24.46	
	2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE 7	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		24.46
					* Total-Poliza..: *	**24.46**	**24.46**
D 0000007		27/02/2026	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO		
	1		1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.02	
	2		2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.02
					* Total-Poliza..: *	**1.02**	**1.02**
D 0000011		23/02/2026	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL APOYO DE CERTEZA JURIDICA		
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 20	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	7,000.00	
	2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA JURIDI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		7,000.00
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
D 0000013		25/02/2026	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE SINDICALIZADOS EN LA CAJA DE AHORROS DEL SINDICATO		
	1		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	890.00	
	2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		890.00
					* Total-Poliza..: *	**890.00**	**890.00**
D 0000014		27/02/2026	1		REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO.		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Ban	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR ORALIA	4.00	
	2		1123-1-000003-000011	ORALIA ANGELICA ARREOLA PAF	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR ORALIA		4.00
					* Total-Poliza..: *	**4.00**	**4.00**
D 0000022		25/02/2026	1		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032897| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	12.42	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032897| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	12.42	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032897| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		12.42
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032897| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	12.42	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032897| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		12.42

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032897|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	12.42	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032897|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		12.42
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32897|25/02/2026|0000001.71|1.0		12.42
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32897|25/02/2026|0000001.71|1.0	12.42	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999|	32897|25/02/2026|0000001.71|1.0		10.71
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999|	32897|25/02/2026|0000001.71|1.0		1.71
						* Total-Poliza..: *	**62.10**	**62.10**
D	0000023	25/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032898|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	11.25	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032898|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	11.25	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032898|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		11.25
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032898|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	11.25	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032898|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		11.25
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032898|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	11.25	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032898|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		11.25
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32898|25/02/2026|0000001.55|1.0		11.25
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32898|25/02/2026|0000001.55|1.0	11.25	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999|	32898|25/02/2026|0000001.55|1.0		9.70
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999|	32898|25/02/2026|0000001.55|1.0		1.55
						* Total-Poliza..: *	**56.25**	**56.25**
D	0000024	26/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032899|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	119.15	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032899|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	119.15	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032899|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		119.15
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032899|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	119.15	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032899|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		119.15
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032899|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	119.15	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032899|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		119.15
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32899|26/02/2026|0000016.44|1.0		119.15
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32899|26/02/2026|0000016.44|1.0	119.15	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999|	32899|26/02/2026|0000016.44|1.0		102.71
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999|	32899|26/02/2026|0000016.44|1.0		16.44
						* Total-Poliza..: *	**595.75**	**595.75**
D	0000025	26/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032900|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	12.13	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032900|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	12.13	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032900|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		12.13
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032900|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	12.13	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032900|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		12.13
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032900|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	12.13	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032900|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		12.13
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32900|26/02/2026|0000001.67|1.0		12.13
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32900|26/02/2026|0000001.67|1.0	12.13	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999|	32900|26/02/2026|0000001.67|1.0		10.46
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999|	32900|26/02/2026|0000001.67|1.0		1.67
						* Total-Poliza..: *	**60.65**	**60.65**
D	0000026	27/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032901|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	389.54	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032901|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	389.54	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032901|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		389.54
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032901|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	389.54	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032901|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		389.54
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032901|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	389.54	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032901|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		389.54
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32901|27/02/2026|0000053.73|1.0		389.54
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32901|27/02/2026|0000053.73|1.0	389.54	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999|	32901|27/02/2026|0000053.73|1.0		335.81
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999|	32901|27/02/2026|0000053.73|1.0		53.73
						* Total-Poliza..: *	**1,947.70**	**1,947.70**
D	0000027	22/02/2026	1REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953					
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032902|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	12.91	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032902|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	12.91	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032902|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		12.91
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032902|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	12.91	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032902|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		12.91
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032902|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	12.91	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032902|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		12.91
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32902|22/02/2026|0000001.78|1.0		12.91
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32902|22/02/2026|0000001.78|1.0	12.91	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999|	32902|22/02/2026|0000001.78|1.0		11.13
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999|	32902|22/02/2026|0000001.78|1.0		1.78
						* Total-Poliza..: *	**64.55**	**64.55**
D	0000028	24/02/2026	1REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953					
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032903|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	20.03	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032903|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	20.03	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032903|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		20.03
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032903|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	20.03	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032903|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		20.03
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032903|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	20.03	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032903|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		20.03
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32903|24/02/2026|0000002.76|1.0		20.03
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32903|24/02/2026|0000002.76|1.0	20.03	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUE		17.27
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUE		2.76
						* Total-Poliza..: *	**100.15**	**100.15**
D	0000037	22/02/2026	1REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953					
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032916|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	494.18	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032916|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	494.18	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032916|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		494.18
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032916|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	494.18	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032916|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		494.18
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032916|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	494.18	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032916|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		494.18
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32916|22/02/2026|0000068.16|1.0		494.18
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32916|22/02/2026|0000068.16|1.0	494.18	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999|	32916|22/02/2026|0000068.16|1.0		426.02
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999|	32916|22/02/2026|0000068.16|1.0		68.16
						* Total-Poliza..: *	**2,470.90**	**2,470.90**
D	0000039	22/02/2026	1REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953					
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032919|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	109.28	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032919|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	109.28	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032919|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		109.28
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032919|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	109.28	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032919|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		109.28
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032919|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	109.28	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032919|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		109.28

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32919|22/02/2026|0000015.07|1.0		109.28
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	32919|22/02/2026|0000015.07|1.0	109.28	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32919|22/02/2026|0000015.07|1.0		94.21
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	32919|22/02/2026|0000015.07|1.0		15.07
						* Total-Poliza..: *	**546.40**	**546.40**
D	0000040	27/02/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO SIN INTERSES A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC. DE AP. DE RL DE C.V.				
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO SIN INTERS		900,000.00
	2		2129-2-000001-000206	CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO S		REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO SIN INTERS	900,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**900,000.00**	**900,000.00**
D	0000041	27/02/2026	1	CONSUMO DE ALIMENTO PARA ALUMNOS DE DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPARON EN EL DE				
	1		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032940|	CONSUMO DE ALIMENTO PARA ALUMNOS D	13,920.00	
	2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032940|	CONSUMO DE ALIMENTO PARA ALUMNOS D	13,920.00	
	3		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032940|	CONSUMO DE ALIMENTO PARA ALUMNOS D		13,920.00
	4		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032940|	CONSUMO DE ALIMENTO PARA ALUMNOS D	13,920.00	
	5		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032940|	CONSUMO DE ALIMENTO PARA ALUMNOS D		13,920.00
	6		8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032940|	CONSUMO DE ALIMENTO PARA ALUMNOS D	13,920.00	
	7		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032940|	CONSUMO DE ALIMENTO PARA ALUMNOS D		13,920.00
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	1639|27/02/2026|0001920.00|1.0		13,920.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	1639|27/02/2026|0001920.00|1.0	13,920.00	
	10		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST	999|	1639|27/02/2026|0001920.00|1.0		13,920.00
						* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
D	0000042	27/02/2026	1	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE FEBRERO DE 2025.				
	1		1114-1-000001	MESA DE DINERO		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	1,096,000.00	
	2		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		1,096,000.00
						* Total-Poliza..: *	**1,096,000.00**	**1,096,000.00**
D	0000043	27/02/2026	1	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A				
	1		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	42,800.00	
	2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT		REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		42,800.00
	3		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	12,412.96	
	4		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT		REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		12,412.96
	5		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	9,157.35	
	6		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT		REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		9,157.35
	7		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	9,157.35	
	8		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT		REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		9,157.35
	9		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	14,249.35	
	10		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT		REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		14,249.35
	11		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	41,300.00	
	12		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT		REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		41,300.00
						* Total-Poliza..: *	**129,077.01**	**129,077.01**
D	0000049	27/02/2026	1	REGISTRO POR LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2026				
	1		5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032994|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	21,247.00	
	2		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032994|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	21,247.00	
	3		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032994|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		21,247.00
	4		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032994|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	21,247.00	
	5		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032994|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		21,247.00
	6		8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032994|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	21,247.00	
	7		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032994|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		21,247.00
	8		5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032994|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	21,275.78	
	9		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032994|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	21,275.78	
	10		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032994|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		21,275.78
	11		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032994|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	21,275.78	
	12		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032994|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		21,275.78

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	13		8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032994| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	21,275.78	
	14		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032994| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		21,275.78
	15		5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032994| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	41,160.00	
	16		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032994| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	41,160.00	
	17		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032994| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		41,160.00
	18		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032994| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	41,160.00	
	19		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032994| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		41,160.00
	20		8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032994| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	41,160.00	
	21		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032994| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		41,160.00
	22		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803| 32994|27/02/2026|0000000.00|1.0		83,682.78
	23		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803| 32994|27/02/2026|0000000.00|1.0	83,682.78	
	24		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO	803| 32994|27/02/2026|0000000.00|1.0		83,682.78
					* Total-Poliza..: *	**418,413.90**	**418,413.90**
DC 0000016		25/02/2026	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA			
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032821|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	14,392.78	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032821|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		14,392.78
	3		8240-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032821|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	299.00	
	4		8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032821|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		299.00
	5		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032821|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	4,393.58	
	6		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032821|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		4,393.58
					* Total-Poliza..: *	**19,085.36**	**19,085.36**
DC 0000017		27/02/2026	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			
	1		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032822|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE	404,193.82	
	2		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032822|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE		404,193.82
	3		8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032822|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): QU	34,985.21	
	4		8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032822|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): QU		34,985.21
	5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,840.20	
	6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,840.20
	7		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	786.43	
	8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		786.43
	9		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,100.00	
	10		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,100.00
	11		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,840.60	
	12		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,840.60
	13		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,959.98	
	14		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,959.98
	15		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,500.00	
	16		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,500.00
	17		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,923.10	
	18		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,923.10
	19		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	786.43	
	20		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		786.43
	21		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	31,190.10	
	22		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		31,190.10
	23		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,530.07	
	24		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,530.07
	25		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,000.00	
	26		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,000.00
	27		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	26,908.20	
	28		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		26,908.20
	29		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	737.30	
	30		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		737.30
	31		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	26,000.00	
	32		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		26,000.00
	33		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	32,123.55	
	34		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,123.55
	35		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,429.41	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,429.41
37	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		39,041.61	
38	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			39,041.61
39	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,324.97	
40	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			4,324.97
41	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		40,445.70	
42	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			40,445.70
43	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,395.18	
44	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			3,395.18
45	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		36,823.89	
46	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			36,823.89
47	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,671.01	
48	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,671.01
49	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		36,639.15	
50	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			36,639.15
51	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		786.46	
52	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			786.46
53	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,515.15	
54	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			19,515.15
55	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,001.40	
56	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			3,001.40
57	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		23,000.00	
58	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			23,000.00
59	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		24,506.78	
60	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			24,506.78
61	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,082.39	
62	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,082.39
63	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		11,423.10	
64	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			11,423.10
65	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		786.43	
66	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			786.43
67	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		95,333.25	
68	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			95,333.25
69	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		11,936.87	
70	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			11,936.87
71	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		9,239.24	
72	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			9,239.24
73	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		18,171.90	
74	8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			18,171.90
75	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,487.42	
76	8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,487.42
77	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00	
78	8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			4,000.00
79	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		23,412.30	
80	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			23,412.30
81	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,511.85	
82	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			3,511.85
83	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,200.00	
84	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			4,200.00
85	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		41,763.60	
86	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			41,763.60
87	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,810.61	
88	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,810.61
89	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,250.00	
90	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			2,250.00
91	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,402.95	
92	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			10,402.95
93	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,500.65	
94	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,500.65
95	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		74,517.75	
96	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			74,517.75

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		7,357.71	
98	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			7,357.71
99	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		26,500.00	
100	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			26,500.00
101	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		25,409.10	
102	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			25,409.10
103	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		48,101.25	
104	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			48,101.25
105	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		639.00	
106	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			639.00
107	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		55,500.00	
108	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			55,500.00
109	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00	
110	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,000.00
111	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		31,050.42	
112	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			31,050.42
113	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,000.00	
114	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			11,000.00
115	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		15,300.00	
116	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			15,300.00
117	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		37,984.05	
118	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			37,984.05
119	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,607.17	
120	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,607.17
121	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		7,859.10	
122	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			7,859.10
123	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,800.00	
124	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,800.00
125	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		13,500.00	
126	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			13,500.00
127	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		44,844.20	
128	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			44,844.20
129	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,500.00	
130	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			9,500.00
131	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,924.15	
132	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,924.15
133	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		809.51	
134	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			809.51
135	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00	
136	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			1,000.00
137	8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,700.00	
138	8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			2,700.00
139	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,859.90	
140	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			2,859.90
141	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,798.45	
142	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			2,798.45
143	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		500.00	
144	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			500.00
145	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,299.95	
146	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,299.95
147	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		25,000.00	
148	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			25,000.00
149	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,275.90	
150	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			13,275.90
151	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		34,000.00	
152	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			34,000.00
153	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		7,000.00	
154	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			7,000.00
155	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,491.10	
156	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,491.10
157	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		589.82	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
158		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		589.82
159		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,438.00	
160		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,438.00
161		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	9,000.00	
162		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00
163		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
164		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
165		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,100.00	
166		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,100.00
167		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	40,839.60	
168		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		40,839.60
169		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,200.00	
170		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,200.00
171		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,711.40	
172		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,711.40
173		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	11,125.00	
174		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,125.00
175		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,000.00	
176		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00
177		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	67,532.67	
178		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		67,532.67
179		8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	3,191.32	
180		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		3,191.32
181		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,180.00	
182		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,180.00
183		8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032822|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	671.12	
184		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032822|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		671.12
185		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	19,422.78	
186		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,422.78
187		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	15,465.60	
188		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		15,465.60
189		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,020.50	
190		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,020.50
191		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	38,344.20	
192		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		38,344.20
193		8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	10,605.00	
194		8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,605.00
195		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	12,500.00	
196		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		12,500.00
197		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	567.07	
198		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		567.07
199		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	46,903.50	
200		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		46,903.50
201		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	20,942.10	
202		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		20,942.10
203		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,100.00	
204		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,100.00
205		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	6,175.05	
206		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		6,175.05
207		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	500.00	
208		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		500.00
209		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,000.00	
210		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00
211		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
212		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
213		8240-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032822|111 AGUINALDO | NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,451.80	
214		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032822|111 AGUINALDO | NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,451.80
215		8240-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032822|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	3,523.47	
216		8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032822|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		3,523.47
217		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,575.90	
218		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.90

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
219		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	10,000.00	
220		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		10,000.00
221		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,717.90	
222		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,717.90
223		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,000.00	
224		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00
225		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,972.60	
226		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,972.60
227		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	9,000.00	
228		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00
229		8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
230		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
231		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	8,836.95	
232		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,836.95
233		8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
234		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
235		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,500.00	
236		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,500.00
237		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,003.95	
238		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,003.95
239		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,861.95	
240		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,861.95
241		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
242		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	032822|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
243		8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
244		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032822|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
				* Total-Poliza..: *	**2,082,896.22**	**2,082,896.22**

DC 0000018 27/02/2026 1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026

1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	19,619.54	
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		19,619.54
3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	110,222.39	
4		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		110,222.39
5		8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	3,494.17	
6		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,494.17
7		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	3,008.70	
8		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,008.70
9		8240-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	3,956.04	
10		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,956.04
11		8240-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	16,975.00	
12		8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		16,975.00
13		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	11,700.00	
14		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		11,700.00
15		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	51,045.00	
16		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		51,045.00
17		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	186,885.56	
18		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		186,885.56
19		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	15,309.90	
20		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		15,309.90
				* Total-Poliza..: *	**422,216.30**	**422,216.30**

DC 0000020 26/02/2026 1REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA

1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032855|REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SEC	1,123.16	
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032855|REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SEC		1,123.16
3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032855|REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SEC	1,705.20	
4		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032855|REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SEC		1,705.20
5		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032855|REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SEC	417.02	
6		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032855|REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SEC		417.02
7		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032855|REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SEC	357.28	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032855|REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SEC		357.28
					* Total-Poliza..: *	**3,602.66**	**3,602.66**
DC 0000021		27/02/2026	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLEA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032859|CONSUMO DE COMBUSTIBLEA UNIDADES DI	76,399.03	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032859|CONSUMO DE COMBUSTIBLEA UNIDADES DI		76,399.03
					* Total-Poliza..: *	**76,399.03**	**76,399.03**
DC 0000042		23/02/2026	1	PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
	1		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032882|PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CC	1,740.00	
	2		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032882|PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CC		1,740.00
	3		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032882|PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CC	1,740.00	
	4		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032882|PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CC		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000043		25/02/2026	1	CONSUMO DE ALIMENTO ATENCION A PERSOAL DE TURISMO QUE REALIZARO GRABACIONES DE PELICULA EN BARAS Y LABRADA			
	1		8240-3-382003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032883|CONSUMO DE ALIMENTO ATENCION A PERS(	9,164.00	
	2		8220-3-382003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032883|CONSUMO DE ALIMENTO ATENCION A PERS(		9,164.00
					* Total-Poliza..: *	**9,164.00**	**9,164.00**
DC 0000044		26/02/2026	1	REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032884|REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE REYES	16,077.99	
	2		8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032884|REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE REYES		16,077.99
					* Total-Poliza..: *	**16,077.99**	**16,077.99**
DC 0000046		27/02/2026	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032886|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBR/	57,576.00	
	2		8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032886|PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBR/		57,576.00
					* Total-Poliza..: *	**57,576.00**	**57,576.00**
DC 0000047		25/02/2026	1	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA			
	1		8240-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032887|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	2,931.01	
	2		8220-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032887|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		2,931.01
					* Total-Poliza..: *	**2,931.01**	**2,931.01**
DC 0000048		27/02/2026	1	REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJA A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		8240-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032888|REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COM	3,919.30	
	2		8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032888|REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COM		3,919.30
					* Total-Poliza..: *	**3,919.30**	**3,919.30**
DC 0000049		24/02/2026	1	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026			
	1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032889|ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPOI	29,000.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032889|ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPOI		29,000.00
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000050		27/02/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACIO			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032890|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA:	4,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032890|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA:		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000057		25/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032897|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	12.42	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032897|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		12.42

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**12.42**	**12.42**
DC 0000058	25/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032898|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	11.25	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032898|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		11.25
				* Total-Poliza..: *	**11.25**	**11.25**
DC 0000059	26/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032899|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	119.15	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032899|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		119.15
				* Total-Poliza..: *	**119.15**	**119.15**
DC 0000060	26/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032900|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	12.13	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032900|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		12.13
				* Total-Poliza..: *	**12.13**	**12.13**
DC 0000061	27/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032901|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	389.54	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032901|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		389.54
				* Total-Poliza..: *	**389.54**	**389.54**
DC 0000062	22/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032902|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	12.91	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032902|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		12.91
				* Total-Poliza..: *	**12.91**	**12.91**
DC 0000063	24/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032903|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	20.03	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032903|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		20.03
				* Total-Poliza..: *	**20.03**	**20.03**
DC 0000076	22/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032916|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	494.18	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032916|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		494.18
				* Total-Poliza..: *	**494.18**	**494.18**
DC 0000079	22/02/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032919|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	109.28	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032919|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		109.28
				* Total-Poliza..: *	**109.28**	**109.28**
DC 0000080	26/02/2026	1	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO			
1		8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032920|APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAB/	20,000.00	
2		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032920|APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAB/		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000083	27/02/2026	1	SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE FEBRDERO DE 2026			
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	032923|SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE FEE	198,275.00	
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	032923|SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE FEE		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**198,275.00**	**198,275.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000087	27/02/2026	1	BECAS DE ORFANDAD MES DE FEBRERO DE 2026 SEGUN ACUERDO DE CABILDO			
1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032927|BECAS DE ORFANDAD MES DE FEBRERO DE	2,788.00	
2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032927|BECAS DE ORFANDAD MES DE FEBRERO DE		2,788.00
				* Total-Poliza..: *	**2,788.00**	**2,788.00**
DC 0000095	26/02/2026	1	GO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPES Y GUARNICIONES DE COYOTITAN,EL CARMEN, PLATANITOS Y EL LODAZ			
1		8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032935|GO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZA	79,867.60	
2		8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032935|GO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZA		79,867.60
				* Total-Poliza..: *	**79,867.60**	**79,867.60**
DC 0000096	26/02/2026	1	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE GOBERNADORA			
1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032936|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	10,290.00	
2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032936|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		10,290.00
				* Total-Poliza..: *	**10,290.00**	**10,290.00**
DC 0000100	27/02/2026	1	CONSUMO DE ALIMENTO PARA ALUMNOS DE DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPARON EN EL DE			
1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032940|CONSUMO DE ALIMENTO PARA ALUMNOS DE	13,920.00	
2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032940|CONSUMO DE ALIMENTO PARA ALUMNOS DE		13,920.00
				* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DC 0000102	26/02/2026	1	COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTE EVENTOS Y PARA PERSONAL REHABILITACION DE CAMINO			
1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032942|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAR/	6,387.50	
2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032942|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAR/		6,387.50
3		8240-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032942|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAR/	6,765.00	
4		8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032942|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAR/		6,765.00
5		8240-2-221002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032942|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAR/	16,163.20	
6		8220-2-221002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032942|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAR/		16,163.20
7		8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032942|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAR/	1,353.00	
8		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032942|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAR/		1,353.00
9		8240-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032942|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAR/	1,127.50	
10		8220-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032942|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAR/		1,127.50
11		8240-2-221004-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032942|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAR/	7,667.00	
12		8220-2-221004-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032942|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAR/		7,667.00
				* Total-Poliza..: *	**39,463.20**	**39,463.20**
DC 0000103	26/02/2026	1	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032943|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	8,966.80	
2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032943|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		8,966.80
3		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032943|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	5,336.00	
4		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032943|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		5,336.00
5		8240-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032943|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	9,048.00	
6		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032943|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		9,048.00
7		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032943|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	6,960.00	
8		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032943|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		6,960.00
9		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032943|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	16,704.00	
10		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032943|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		16,704.00
11		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032943|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	14,848.00	
12		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032943|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		14,848.00
13		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032943|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	3,364.00	
14		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032943|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		3,364.00
15		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032943|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	5,104.00	
16		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032943|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		5,104.00
17		8240-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032943|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	2,111.20	
18		8220-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032943|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		2,111.20
				* Total-Poliza..: *	**72,442.00**	**72,442.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000105		27/02/2026	1	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO			
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	2,500.00	
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		2,500.00
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	16,687.22	
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		16,687.22
	5		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	9,745.28	
	6		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		9,745.28
	7		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	11,459.50	
	8		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		11,459.50
	9		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	3,309.99	
	10		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		3,309.99
	11		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	5,482.88	
	12		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		5,482.88
	13		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	7,366.94	
	14		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		7,366.94
	15		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	587.52	
	16		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		587.52
	17		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	4,922.26	
	18		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		4,922.26
	19		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	1,679.30	
	20		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		1,679.30
	21		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	7,393.58	
	22		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		7,393.58
	23		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	2,273.29	
	24		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		2,273.29
	25		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	8,280.39	
	26		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		8,280.39
	27		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	28,435.95	
	28		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		28,435.95
	29		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	7,751.98	
	30		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		7,751.98
	31		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	8,340.86	
	32		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		8,340.86
	33		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	3,659.33	
	34		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		3,659.33
	35		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	5,725.00	
	36		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		5,725.00
	37		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	17,854.46	
	38		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		17,854.46
	39		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	24,260.83	
	40		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		24,260.83
	41		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	40,036.04	
	42		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		40,036.04
	43		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	959.60	
	44		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		959.60
	45		8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	839.65	
	46		8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032945|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		839.65
					* Total-Poliza..: *	**219,551.85**	**219,551.85**
DC 0000106		23/02/2026	1	PAGO DE CALCAS NISSAN NP 300 PLACA UJ53246 DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032950|PAGO DE CALCAS NISSAN NP 300 PLACA UJ	2,192.00	
	2		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032950|PAGO DE CALCAS NISSAN NP 300 PLACA UJ		2,192.00
					* Total-Poliza..: *	**2,192.00**	**2,192.00**
DC 0000107		23/02/2026	1	PAGO DE CALCAS FORD F150 PLATA PLACA UJ53274 DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032952|PAGO DE CALCAS FORD F150 PLATA PLACA	2,192.00	
	2		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032952|PAGO DE CALCAS FORD F150 PLATA PLACA		2,192.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,192.00**	**2,192.00**
DC 0000108	23/02/2026	1	PAGO DE CALCAS NFORD XLT ROJO PLACA UJ99846 DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032953|PAGO DE CALCAS NFORD XLT ROJO PLACA	1,056.00	
2		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032953|PAGO DE CALCAS NFORD XLT ROJO PLACA		1,056.00
				* Total-Poliza..: *	**1,056.00**	**1,056.00**
DC 0000109	23/02/2026	1	PAGO DE CALCAS NITRO BLANCA PLACA VNK985A DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032954|PAGO DE CALCAS NITRO BLANCA PLACA VN	1,056.00	
2		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032954|PAGO DE CALCAS NITRO BLANCA PLACA VN		1,056.00
				* Total-Poliza..: *	**1,056.00**	**1,056.00**
DC 0000110	23/02/2026	1	PAGO DE CALCAS FORD FIESTA ROJO PLACA VKY556A DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032955|PAGO DE CALCAS FORD FIESTA ROJO PLAC	2,192.00	
2		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032955|PAGO DE CALCAS FORD FIESTA ROJO PLAC		2,192.00
				* Total-Poliza..: *	**2,192.00**	**2,192.00**
DC 0000111	23/02/2026	1	PAGO DE CALCAS XTERRA PLATA PLACA VSE378A DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032956|PAGO DE CALCAS XTERRA PLATA PLACA VS	1,056.00	
2		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032956|PAGO DE CALCAS XTERRA PLATA PLACA VS		1,056.00
				* Total-Poliza..: *	**1,056.00**	**1,056.00**
DC 0000112	23/02/2026	1	PAGO DE CALCAS DODGE GRAN CARAVAN GRIS PLACA VKS702B DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032957|PAGO DE CALCAS DODGE GRAN CARAVAN (	1,056.00	
2		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032957|PAGO DE CALCAS DODGE GRAN CARAVAN (		1,056.00
				* Total-Poliza..: *	**1,056.00**	**1,056.00**
DC 0000113	23/02/2026	1	PAGO DE CALCAS VOLVO XC90 BLANCO PLACA VKS703B DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032958|PAGO DE CALCAS VOLVO XC90 BLANCO PL/	1,056.00	
2		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032958|PAGO DE CALCAS VOLVO XC90 BLANCO PL/		1,056.00
				* Total-Poliza..: *	**1,056.00**	**1,056.00**
DC 0000114	23/02/2026	1	PAGO DE CALCAS TOYOTA HILUX PLACA POL2109 DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032959|PAGO DE CALCAS TOYOTA HILUX PLACA PO	2,065.00	
2		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032959|PAGO DE CALCAS TOYOTA HILUX PLACA PO		2,065.00
				* Total-Poliza..: *	**2,065.00**	**2,065.00**
DC 0000115	23/02/2026	1	PAGO DE CALCAS COROLLA 2025 PLACA VLW941DDEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032960|PAGO DE CALCAS COROLLA 2025 PLACA VL	2,192.00	
2		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032960|PAGO DE CALCAS COROLLA 2025 PLACA VL		2,192.00
				* Total-Poliza..: *	**2,192.00**	**2,192.00**
DC 0000116	23/02/2026	1	PAGO DE CALCAS CHRYSLER GRAN CHEROKEE BLANCO PLACA VK507A0 DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032961|PAGO DE CALCAS CHRYSLER GRAN CHERC	2,192.00	
2		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032961|PAGO DE CALCAS CHRYSLER GRAN CHERC		2,192.00
				* Total-Poliza..: *	**2,192.00**	**2,192.00**
DC 0000117	23/02/2026	1	PAGO DE CALCAS NISSAN FRONTIER NEGRO PLACA UJ53270 DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032962|PAGO DE CALCAS NISSAN FRONTIER NEGR(	1,056.00	
2		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032962|PAGO DE CALCAS NISSAN FRONTIER NEGR(		1,056.00
				* Total-Poliza..: *	**1,056.00**	**1,056.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000118		23/02/2026	1	PAGO DE CALCAS FORD EXPEDITION TINTO PLACA VSS152A DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032963|PAGO DE CALCAS FORD EXPEDITION TINTO	1,056.00	
	2		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032963|PAGO DE CALCAS FORD EXPEDITION TINTO		1,056.00
					* Total-Poliza..: *	**1,056.00**	**1,056.00**
DC 0000119		23/02/2026	1	PAGO DE CALCAS NISSAN NP 300 AZUL PLACA UJ53247 DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032964|PAGO DE CALCAS NISSAN NP 300 AZUL PLA(	2,192.00	
	2		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032964|PAGO DE CALCAS NISSAN NP 300 AZUL PLA(		2,192.00
					* Total-Poliza..: *	**2,192.00**	**2,192.00**
DC 0000120		23/02/2026	1	PAGO DE CALCAS CHRYSLER JEEP LIBERTY GRIS PLACA VKS704B DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032965|PAGO DE CALCAS CHRYSLER JEEP LIBERTY	1,056.00	
	2		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032965|PAGO DE CALCAS CHRYSLER JEEP LIBERTY		1,056.00
					* Total-Poliza..: *	**1,056.00**	**1,056.00**
DC 0000121		23/02/2026	1	PAGO DE CALCAS S10 PLACA UK94177 DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032966|PAGO DE CALCAS S10 PLACA UK94177 DEL	2,192.00	
	2		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032966|PAGO DE CALCAS S10 PLACA UK94177 DEL		2,192.00
					* Total-Poliza..: *	**2,192.00**	**2,192.00**
DC 0000122		26/02/2026	1	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO			
	1		8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032967|APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAB/	20,000.00	
	2		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032967|APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAB/		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000123		26/02/2026	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	032968|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,228.14	
	2		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	032968|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,228.14
	3		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032968|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,094.36	
	4		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032968|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,094.36
	5		8240-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032968|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	4,911.30	
	6		8220-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032968|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		4,911.30
	7		8240-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032968|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	541.12	
	8		8220-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032968|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		541.12
					* Total-Poliza..: *	**8,774.92**	**8,774.92**
DC 0000124		26/02/2026	1	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032969|REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	870.00	
	2		8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	032969|REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		870.00
	3		8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032969|REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	84.00	
	4		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032969|REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		84.00
	5		8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032969|REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	440.00	
	6		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032969|REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		440.00
	7		8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032969|REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	900.00	
	8		8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032969|REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		900.00
	9		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032969|REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	2,231.62	
	10		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032969|REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		2,231.62
	11		8240-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	032969|REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	1,330.98	
	12		8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	032969|REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		1,330.98
	13		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032969|REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	2,358.00	
	14		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032969|REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		2,358.00
	15		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032969|REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	6,800.00	
	16		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032969|REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		6,800.00
					* Total-Poliza..: *	**15,014.60**	**15,014.60**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000128	26/02/2026	1PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO GRAN CHEROKE DEL H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032974|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	508.50	
2		8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032974|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		508.50
3		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032974|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	3,600.00	
4		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032974|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		3,600.00
				* Total-Poliza..: *	**4,108.50**	**4,108.50**
DC 0000129	26/02/2026	1PAGO DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
1		8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	032976|PAGO DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN	6,554.00	
2		8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	032976|PAGO DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN		6,554.00
				* Total-Poliza..: *	**6,554.00**	**6,554.00**
DC 0000130	26/02/2026	1PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO HIUNDAI H100 DEL AYUNTAMINTO				
1		8240-2-261004-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	032977|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	1,526.56	
2		8220-2-261004-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	032977|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		1,526.56
3		8240-2-296001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	032977|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	11,050.00	
4		8220-2-296001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	032977|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		11,050.00
				* Total-Poliza..: *	**12,576.56**	**12,576.56**
DC 0000131	26/02/2026	1PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO TOYOTA COROLA DE ESTE H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032978|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	556.39	
2		8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032978|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		556.39
3		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032978|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	288.99	
4		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032978|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		288.99
				* Total-Poliza..: *	**845.38**	**845.38**
DC 0000132	26/02/2026	1PAGO DE REFACCIONES Y LIBRICANTE PARA FOR F150 DE MAQUINARIA PESADA				
1		8240-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032979|PAGO DE REFACCIONES Y LIBRICANTE PARA	1,114.48	
2		8220-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032979|PAGO DE REFACCIONES Y LIBRICANTE PARA		1,114.48
3		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032979|PAGO DE REFACCIONES Y LIBRICANTE PARA	1,664.60	
4		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032979|PAGO DE REFACCIONES Y LIBRICANTE PARA		1,664.60
				* Total-Poliza..: *	**2,779.08**	**2,779.08**
DC 0000133	26/02/2026	1PAGO DE REFACCIONE PARA VEHICULO DODGE NITRO DE BIENESTAR SOCIAL				
1		8240-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032981|PAGO DE REFACCIONE PARA VEHICULO DOI	5,089.92	
2		8220-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032981|PAGO DE REFACCIONE PARA VEHICULO DOI		5,089.92
				* Total-Poliza..: *	**5,089.92**	**5,089.92**
DC 0000134	26/02/2026	1PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DODGE RAM DE OBRAS PUBLICAS				
1		8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032982|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DO	9,841.99	
2		8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032982|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DO		9,841.99
				* Total-Poliza..: *	**9,841.99**	**9,841.99**
DC 0000135	26/02/2026	1PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO FORF F150 DE TALLER MUNICIPAL				
1		8240-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	032983|PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO FORI	1,716.80	
2		8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	032983|PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO FORI		1,716.80
				* Total-Poliza..: *	**1,716.80**	**1,716.80**
DC 0000136	26/02/2026	1PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DODGE RAM 1500				
1		8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032985|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DO	1,904.77	
2		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032985|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DO		1,904.77
				* Total-Poliza..: *	**1,904.77**	**1,904.77**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000139		26/02/2026	1	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032988|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	840.00	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032988|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		840.00
	3		8240-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032988|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	280.00	
	4		8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032988|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		280.00
	5		8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032988|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,437.50	
	6		8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032988|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,437.50
	7		8240-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032988|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	840.00	
	8		8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032988|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		840.00
	9		8240-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032988|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,400.00	
	10		8220-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032988|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,400.00
	11		8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032988|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,400.00	
	12		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032988|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,400.00
	13		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032988|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	700.00	
	14		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032988|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		700.00
	15		8240-2-221005-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032988|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	560.00	
	16		8220-2-221005-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032988|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		560.00
					* Total-Poliza..: *	**7,457.50**	**7,457.50**
DC 0000143		23/02/2026	1	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
	1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032993|SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCI	1,740.00	
	2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032993|SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCI		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000144		27/02/2026	1	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE FEBRERO DE 2026.			
	1		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032994|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	21,247.00	
	2		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032994|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		21,247.00
	3		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032994|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	21,275.78	
	4		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032994|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		21,275.78
	5		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032994|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	41,160.00	
	6		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032994|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		41,160.00
					* Total-Poliza..: *	**83,682.78**	**83,682.78**
DC 0000146		26/02/2026	1	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032996|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,102.51	
	2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032996|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,102.51
					* Total-Poliza..: *	**1,102.51**	**1,102.51**
DC 0000147		23/02/2026	1	PAGO DE CALCAS SILVERADO PLACA UK94176 DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032997|PAGO DE CALCAS SILVERADO PLACA UK94	2,192.00	
	2		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032997|PAGO DE CALCAS SILVERADO PLACA UK94		2,192.00
					* Total-Poliza..: *	**2,192.00**	**2,192.00**
DC 0000149		26/02/2026	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	033002|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	5,733.60	
	2		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	033002|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		5,733.60
	3		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033002|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	101.42	
	4		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033002|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		101.42
					* Total-Poliza..: *	**5,835.02**	**5,835.02**
DC 0000152		26/02/2026	1	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD 723-A DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033005|PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD 723-A	11,716.00	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033005|PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD 723-A		11,716.00
					* Total-Poliza..: *	**11,716.00**	**11,716.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000160		27/02/2026	1	PAGO DE SERVICIO DE LLANTA A MOTOCONSORMADORA DE MAQUINARIA PESADA			
	1		8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033026|PAGO DE SERVICIO DE LLANTA A MOTOCONS	2,320.00	
	2		8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033026|PAGO DE SERVICIO DE LLANTA A MOTOCONS		2,320.00
					* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DC 0000161		26/02/2026	1	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033027|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID/	174.00	
	2		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033027|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID/		174.00
	3		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033027|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID/	696.00	
	4		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033027|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID/		696.00
	5		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033027|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID/	2,668.00	
	6		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033027|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID/		2,668.00
	7		8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033027|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID/	1,740.00	
	8		8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033027|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID/		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**5,278.00**	**5,278.00**
DC 0000162		26/02/2026	1	PAGO DE VOLANTES PREVENTIVOS			
	1		8240-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033028|PAGO DE VOLANTES PREVENTIVOS	928.00	
	2		8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033028|PAGO DE VOLANTES PREVENTIVOS		928.00
					* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**
DC 0000164		26/02/2026	1	PAGO DE LONA IMPRESA DE BIENVENIDA PARA LA VISITA DE LA PRESIDENTA DE MEXICO			
	1		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033030|PAGO DE LONA IMPRESA DE BIENVENIDA PA	2,819.02	
	2		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033030|PAGO DE LONA IMPRESA DE BIENVENIDA PA		2,819.02
					* Total-Poliza..: *	**2,819.02**	**2,819.02**
DC 0000172		27/02/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033039|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(	6,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033039|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000173		27/02/2026	1	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE FEBRERO DE 2026.			
	1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033040|APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TI	1,000.00	
	2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033040|APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TI		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000174		27/02/2026	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000001		23/02/2026	1	Registro de los Documentos: 941			
	1		5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032755| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	4,176.00	
	2		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032755| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	4,176.00	
	3		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032755| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		4,176.00
	4		5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032755| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
	5		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032755| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
	6		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032755| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00
	7		5132-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032755| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
	8		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032755| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
	9		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032755| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00
	10		5132-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032755| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	2,871.00	
	11		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032755| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	2,871.00	
	12		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032755| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		2,871.00
	13		5132-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032755| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032755| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
	15		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032755| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00
	16		5132-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032755| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
	17		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032755| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
	18		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032755| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00
	19		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 941|12/01/2026|0001548.00|1.00		11,223.00
					* Total-Poliza..: *	**22,446.00**	**22,446.00**
DD 0000002		24/02/2026	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000015		26/02/2026	1	Registro de los Documentos: 95766			
	1		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032855| ACEITE CASTROL 5W30	1,123.16	
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032855| ACEITE CASTROL 5W30	1,123.16	
	3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032855| ACEITE CASTROL 5W30		1,123.16
	4		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032855| ACEITE AC DELCO 0W-20	1,705.20	
	5		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032855| ACEITE AC DELCO 0W-20	1,705.20	
	6		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032855| ACEITE AC DELCO 0W-20		1,705.20
	7		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032855| FILTRO DE ACEITE GP405	121.80	
	8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032855| FILTRO DE ACEITE GP405	121.80	
	9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032855| FILTRO DE ACEITE GP405		121.80
	10		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032855| FILTRO DE AIRE FA12405	295.22	
	11		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032855| FILTRO DE AIRE FA12405	295.22	
	12		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032855| FILTRO DE AIRE FA12405		295.22
	13		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032855| FILTRO DE ACEITE GP405	102.08	
	14		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032855| FILTRO DE ACEITE GP405	102.08	
	15		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032855| FILTRO DE ACEITE GP405		102.08
	16		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032855| FILTRO DE AIRE GA2321	255.20	
	17		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032855| FILTRO DE AIRE GA2321	255.20	
	18		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032855| FILTRO DE AIRE GA2321		255.20
	19		2112-1-000009-000912-000084	OMAR ALONSO VELARDE	118 | 95766|26/02/2026|0000496.92|1.0		3,602.66
					* Total-Poliza..: *	**7,205.32**	**7,205.32**
DD 0000016		27/02/2026	1	Registro de los Documentos: 42115			
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032859| COMBUSTIBLE	76,399.03	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032859| COMBUSTIBLE	76,399.03	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032859| COMBUSTIBLE		76,399.03
	4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 42115|27/02/2026|0010537.80|1.0		76,399.03
					* Total-Poliza..: *	**152,798.06**	**152,798.06**
DD 0000030		23/02/2026	1	Registro de los Documentos: 12090			
	1		5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032882| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL C(	1,740.00	
	2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032882| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL C(	1,740.00	
	3		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032882| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL C(		1,740.00
	4		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032882| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL C(	1,740.00	
	5		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032882| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL C(	1,740.00	
	6		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032882| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL C(		1,740.00
	7		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 12090|23/02/2026|0000480.00|1.(		3,480.00
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000031		25/02/2026	1	Registro de los Documentos: 2477			
	1		5138-3-382003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032883| CONSUMO DE ALIMENTO	9,164.00	
	2		8250-3-382003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032883| CONSUMO DE ALIMENTO	9,164.00	
	3		8240-3-382003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032883| CONSUMO DE ALIMENTO		9,164.00
	4		2112-1-000096	FIDEL LARA PAREDES	41 | 2477|25/02/2026|0001264.00|1.00		9,164.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**18,328.00**	**18,328.00**
DD 0000032	26/02/2026	1Registro de los Documentos: 5405				
1		5138-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032884| MINI SPLIT MIRAGE 1 T MOD SETCLF 120T	11,279.00	
2		8250-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032884| MINI SPLIT MIRAGE 1 T MOD SETCLF 120T	11,279.00	
3		8240-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032884| MINI SPLIT MIRAGE 1 T MOD SETCLF 120T		11,279.00
4		5138-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032884| PANTALLA LED HISENSE 75 75R6E4 4K SMA	4,798.99	
5		8250-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032884| PANTALLA LED HISENSE 75 75R6E4 4K SMA	4,798.99	
6		8240-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032884| PANTALLA LED HISENSE 75 75R6E4 4K SMA		4,798.99
7		2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE	112 | 5405|26/02/2026|0002217.65|1.0(		16,077.99
				* Total-Poliza..: *	**32,155.98**	**32,155.98**
DD 0000034	27/02/2026	1Registro de los Documentos: 988				
1		5131-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032886| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBR	57,576.00	
2		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032886| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBR	57,576.00	
3		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032886| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBR		57,576.00
4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 988|27/02/2026|0007941.52|1.00(		57,576.00
				* Total-Poliza..: *	**115,152.00**	**115,152.00**
DD 0000035	25/02/2026	1Registro de los Documentos: 9383				
1		5122-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032887| CAJA DE AGUA CIEL 600ML C/24PZA	2,151.00	
2		8250-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032887| CAJA DE AGUA CIEL 600ML C/24PZA	2,151.00	
3		8240-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032887| CAJA DE AGUA CIEL 600ML C/24PZA		2,151.00
4		5122-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032887| CAJA DE COCACOLA NR 355ML C/24 PZA	780.01	
5		8250-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032887| CAJA DE COCACOLA NR 355ML C/24 PZA	780.01	
6		8240-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032887| CAJA DE COCACOLA NR 355ML C/24 PZA		780.01
7		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC	464 | 9383|25/02/2026|0000107.59|1.0(		2,931.01
				* Total-Poliza..: *	**5,862.02**	**5,862.02**
DD 0000036	24/02/2026	1Registro de los Documentos: 38E7D				
1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032889| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPO	29,000.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032889| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPO	29,000.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032889| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPO		29,000.00
4		2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 | 38E7D|24/02/2026|0004000.00|1.		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000037	27/02/2026	1Registro de los Documentos: 32890				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032890| APOYO	4,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032890| APOYO	4,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032890| APOYO		4,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32890|27/02/2026|0000000.00|1.(		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000040	27/02/2026	1Registro de los Documentos: 32923				
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	032923| SUBSIDIO	198,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	032923| SUBSIDIO	198,275.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	032923| SUBSIDIO		198,275.00
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 32923|07/02/2026|0000000.00|1.0		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**396,550.00**	**396,550.00**
DD 0000045	26/02/2026	1Registro de los Documentos: 90050055				
1		5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032935| MATERIAL DE PINTURAS VARIAS	79,867.60	
2		8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032935| MATERIAL DE PINTURAS VARIAS	79,867.60	
3		8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032935| MATERIAL DE PINTURAS VARIAS		79,867.60
4		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90050055|26/02/2026|0011016.22|1.		79,867.60

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**159,735.20**	**159,735.20**
DD 0000046	26/02/2026	1Registro de los Documentos: 4105				
1		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032936| AGUA 330ML	8,050.00	
2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032936| AGUA 330ML	8,050.00	
3		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032936| AGUA 330ML		8,050.00
4		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032936| AGUA MM 500ML	2,240.00	
5		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032936| AGUA MM 500ML	2,240.00	
6		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032936| AGUA MM 500ML		2,240.00
7		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 4105|26/02/2026|0000000.00|1.00(		10,290.00
				* Total-Poliza..: *	**20,580.00**	**20,580.00**
DD 0000050	27/02/2026	1Registro de los Documentos: 10365111				
1		5139-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032909| PAGO DE CALCAS NITRO PLATA PLACA VS	1,056.00	
2		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032909| PAGO DE CALCAS NITRO PLATA PLACA VS	1,056.00	
3		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032909| PAGO DE CALCAS NITRO PLATA PLACA VS		1,056.00
4		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803 | 10365111|27/02/2026|0000145.66|1.		1,056.00
				* Total-Poliza..: *	**2,112.00**	**2,112.00**
DD 0000051	23/02/2026	1Registro de los Documentos: 10365182				
1		5139-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032950| PAGO DE CALCAS NISSAN NP 300 PLACA U.	2,192.00	
2		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032950| PAGO DE CALCAS NISSAN NP 300 PLACA U.	2,192.00	
3		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032950| PAGO DE CALCAS NISSAN NP 300 PLACA U.		2,192.00
4		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803 | 10365182|23/02/2026|0000000.00|1		2,192.00
				* Total-Poliza..: *	**4,384.00**	**4,384.00**
DD 0000052	23/02/2026	1Registro de los Documentos: 10365197				
1		5139-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032952| PAGO DE CALCAS FORD F150 PLATA PLACA	2,192.00	
2		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032952| PAGO DE CALCAS FORD F150 PLATA PLACA	2,192.00	
3		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032952| PAGO DE CALCAS FORD F150 PLATA PLACA		2,192.00
4		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803 | 10365197|23/02/2026|0000000.00|1		2,192.00
				* Total-Poliza..: *	**4,384.00**	**4,384.00**
DD 0000053	23/02/2026	1Registro de los Documentos: 10365207				
1		5139-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032953| PAGO DE CALCAS NFORD XLT ROJO PLACA	1,056.00	
2		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032953| PAGO DE CALCAS NFORD XLT ROJO PLACA	1,056.00	
3		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032953| PAGO DE CALCAS NFORD XLT ROJO PLACA		1,056.00
4		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803 | 10365207|23/02/2026|0000000.00|1		1,056.00
				* Total-Poliza..: *	**2,112.00**	**2,112.00**
DD 0000054	23/02/2026	1Registro de los Documentos: 10365217				
1		5139-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032954| PAGO DE CALCAS NITRO BLANCA PLACA VI	1,056.00	
2		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032954| PAGO DE CALCAS NITRO BLANCA PLACA VI	1,056.00	
3		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032954| PAGO DE CALCAS NITRO BLANCA PLACA VI		1,056.00
4		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803 | 10365217|23/02/2026|0000000.00|1		1,056.00
				* Total-Poliza..: *	**2,112.00**	**2,112.00**
DD 0000055	23/02/2026	1Registro de los Documentos: 10366584				
1		5139-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032955| PAGO DE CALCAS FORD FIESTA ROJO PLA(	2,192.00	
2		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032955| PAGO DE CALCAS FORD FIESTA ROJO PLA(	2,192.00	
3		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032955| PAGO DE CALCAS FORD FIESTA ROJO PLA(		2,192.00
4		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803 | 10366584|23/02/2026|0000000.00|1		2,192.00
				* Total-Poliza..: *	**4,384.00**	**4,384.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000056		23/02/2026	1Registro de los Documentos: 10365092				
	1		5139-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032956| PAGO DE CALCAS XTERRA PLATA PLACA V	1,056.00	
	2		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032956| PAGO DE CALCAS XTERRA PLATA PLACA V	1,056.00	
	3		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032956| PAGO DE CALCAS XTERRA PLATA PLACA V		1,056.00
	4		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803 | 10365092|23/02/2026|0000000.00|1		1,056.00
					* Total-Poliza..: *	**2,112.00**	**2,112.00**
DD 0000057		23/02/2026	1Registro de los Documentos: 10366572				
	1		5139-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032957| PAGO DE CALCAS DODGE GRAN CARAVAN	1,056.00	
	2		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032957| PAGO DE CALCAS DODGE GRAN CARAVAN	1,056.00	
	3		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032957| PAGO DE CALCAS DODGE GRAN CARAVAN		1,056.00
	4		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803 | 10366572|23/02/2026|0000000.00|1		1,056.00
					* Total-Poliza..: *	**2,112.00**	**2,112.00**
DD 0000058		23/02/2026	1Registro de los Documentos: 10366559				
	1		5139-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032958| PAGO DE CALCAS VOLVO XC90 BLANCO PL	1,056.00	
	2		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032958| PAGO DE CALCAS VOLVO XC90 BLANCO PL	1,056.00	
	3		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032958| PAGO DE CALCAS VOLVO XC90 BLANCO PL		1,056.00
	4		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803 | 10366559|23/02/2026|0000000.00|1		1,056.00
					* Total-Poliza..: *	**2,112.00**	**2,112.00**
DD 0000059		23/02/2026	1Registro de los Documentos: 10366543				
	1		5139-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032959| PAGO DE CALCAS TOYOTA HILUX PLACA PC	2,065.00	
	2		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032959| PAGO DE CALCAS TOYOTA HILUX PLACA PC	2,065.00	
	3		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032959| PAGO DE CALCAS TOYOTA HILUX PLACA PC		2,065.00
	4		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803 | 10366543|23/02/2026|0000000.00|1		2,065.00
					* Total-Poliza..: *	**4,130.00**	**4,130.00**
DD 0000060		23/02/2026	1Registro de los Documentos: 10665061				
	1		5139-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032960| PAGO DE CALCAS COROLLA 2025 PLACA VL	2,192.00	
	2		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032960| PAGO DE CALCAS COROLLA 2025 PLACA VL	2,192.00	
	3		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032960| PAGO DE CALCAS COROLLA 2025 PLACA VL		2,192.00
	4		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803 | 10665061|23/02/2026|0000000.00|1		2,192.00
					* Total-Poliza..: *	**4,384.00**	**4,384.00**
DD 0000061		23/02/2026	1Registro de los Documentos: 10366534				
	1		5139-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032961| PAGO DE CALCAS CHRYSLER GRAN CHERC	2,192.00	
	2		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032961| PAGO DE CALCAS CHRYSLER GRAN CHERC	2,192.00	
	3		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032961| PAGO DE CALCAS CHRYSLER GRAN CHERC		2,192.00
	4		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803 | 10366534|23/02/2026|0000000.00|1		2,192.00
					* Total-Poliza..: *	**4,384.00**	**4,384.00**
DD 0000062		23/02/2026	1Registro de los Documentos: 10365173				
	1		5139-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032962| PAGO DE CALCAS NISSAN FRONTIER NEGR	1,056.00	
	2		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032962| PAGO DE CALCAS NISSAN FRONTIER NEGR	1,056.00	
	3		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032962| PAGO DE CALCAS NISSAN FRONTIER NEGR		1,056.00
	4		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803 | 10365173|23/02/2026|0000000.00|1		1,056.00
					* Total-Poliza..: *	**2,112.00**	**2,112.00**
DD 0000063		23/02/2026	1Registro de los Documentos: 10365160				
	1		5139-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032963| PAGO DE CALCAS FORD EXPEDITION TINTC	1,056.00	
	2		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032963| PAGO DE CALCAS FORD EXPEDITION TINTC	1,056.00	
	3		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032963| PAGO DE CALCAS FORD EXPEDITION TINTC		1,056.00
	4		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803 | 10365160|23/02/2026|0000000.00|1		1,056.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,112.00**	**2,112.00**
DD 0000064	23/02/2026	1Registro de los Documentos: 10365144				
1		5139-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032964| PAGO DE CALCAS NISSAN NP 300 AZUL PLA	2,192.00	
2		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032964| PAGO DE CALCAS NISSAN NP 300 AZUL PLA	2,192.00	
3		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032964| PAGO DE CALCAS NISSAN NP 300 AZUL PLA		2,192.00
4		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803 | 10365144|23/02/2026|0000000.00|1		2,192.00
				* Total-Poliza..: *	**4,384.00**	**4,384.00**
DD 0000065	23/02/2026	1Registro de los Documentos: 10366598				
1		5139-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032965| PAGO DE CALCAS CHRYSLER JEEP LIBERTY	1,056.00	
2		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032965| PAGO DE CALCAS CHRYSLER JEEP LIBERTY	1,056.00	
3		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032965| PAGO DE CALCAS CHRYSLER JEEP LIBERTY		1,056.00
4		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803 | 10366598|23/02/2026|0000000.00|1		1,056.00
				* Total-Poliza..: *	**2,112.00**	**2,112.00**
DD 0000072	27/02/2026	1Registro de los Documentos: 32927				
1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032927| BECAS	2,788.00	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032927| BECAS	2,788.00	
3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032927| BECAS		2,788.00
4		2115-5-000002	Becas	1074 | 32927|27/02/2026|0000000.00|1.(		2,788.00
				* Total-Poliza..: *	**5,576.00**	**5,576.00**
DD 0000076	26/02/2026	1Registro de los Documentos: 3396				
1		5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	032943| ACEITES VARIOS	8,966.80	
2		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	032943| ACEITES VARIOS	8,966.80	
3		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	032943| ACEITES VARIOS		8,966.80
4		5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032943| ACEITES VARIOS	5,336.00	
5		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032943| ACEITES VARIOS	5,336.00	
6		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032943| ACEITES VARIOS		5,336.00
7		5126-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032943| ACEITES VARIOS	9,048.00	
8		8250-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032943| ACEITES VARIOS	9,048.00	
9		8240-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032943| ACEITES VARIOS		9,048.00
10		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032943| REFACCIONES VARIAS	6,960.00	
11		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032943| REFACCIONES VARIAS	6,960.00	
12		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032943| REFACCIONES VARIAS		6,960.00
13		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032943| REFACCIONES VARIAS	16,704.00	
14		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032943| REFACCIONES VARIAS	16,704.00	
15		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032943| REFACCIONES VARIAS		16,704.00
16		5129-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032943| REFACCIONES VARIAS	14,848.00	
17		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032943| REFACCIONES VARIAS	14,848.00	
18		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032943| REFACCIONES VARIAS		14,848.00
19		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032943| REFACCIONES VARIAS	3,364.00	
20		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032943| REFACCIONES VARIAS	3,364.00	
21		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032943| REFACCIONES VARIAS		3,364.00
22		5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032943| SERVICIO	5,104.00	
23		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032943| SERVICIO	5,104.00	
24		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032943| SERVICIO		5,104.00
25		5135-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032943| SERVICIO	2,111.20	
26		8250-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032943| SERVICIO	2,111.20	
27		8240-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032943| SERVICIO		2,111.20
28		2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 | 3396|26/02/2026|0009992.00|1.0		72,442.00
				* Total-Poliza..: *	**144,884.00**	**144,884.00**
DD 0000078	26/02/2026	1Registro de los Documentos: 3851				
1		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032942| CONSUMO DE ALIMENTO	6,387.50	
2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032942| CONSUMO DE ALIMENTO	6,387.50	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-221002-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	032942| CONSUMO DE ALIMENTO		6,387.50
4	5122-2-221002-000001-004000-000061			SECRETARIA DEL	032942| CONSUMO DE ALIMENTO	6,765.00	
5	8250-2-221002-000001-004000-000061			SECRETARIA DEL	032942| CONSUMO DE ALIMENTO	6,765.00	
6	8240-2-221002-000001-004000-000061			SECRETARIA DEL	032942| CONSUMO DE ALIMENTO		6,765.00
7	5122-2-221002-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	032942| CONSUMO DE ALIMENTO	16,163.20	
8	8250-2-221002-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	032942| CONSUMO DE ALIMENTO	16,163.20	
9	8240-2-221002-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	032942| CONSUMO DE ALIMENTO		16,163.20
10	5122-2-221002-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	032942| CONSUMO DE ALIMENTO	1,353.00	
11	8250-2-221002-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	032942| CONSUMO DE ALIMENTO	1,353.00	
12	8240-2-221002-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	032942| CONSUMO DE ALIMENTO		1,353.00
13	5122-2-221004-000001-004000-000061			SECRETARIA DEL	032942| CONSUMO DE ALIMENTO	1,127.50	
14	8250-2-221004-000001-004000-000061			SECRETARIA DEL	032942| CONSUMO DE ALIMENTO	1,127.50	
15	8240-2-221004-000001-004000-000061			SECRETARIA DEL	032942| CONSUMO DE ALIMENTO		1,127.50
16	5122-2-221004-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	032942| CONSUMO DE ALIMENTO	7,667.00	
17	8250-2-221004-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	032942| CONSUMO DE ALIMENTO	7,667.00	
18	8240-2-221004-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	032942| CONSUMO DE ALIMENTO		7,667.00
19	2112-1-000530		Valverde Bustamante Teresa de Jesus		1049 | 3851|26/02/2026|0005443.20|1.0		39,463.20
					* Total-Poliza..: *	**78,926.40**	**78,926.40**
DD 0000079		26/02/2026	1Registro de los Documentos: 95767A, 95767B, 95767C, 95767				
1	5126-2-261004-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	032974| ACEITE MOBIL 10W-30 MOTOR	508.50	
2	8250-2-261004-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	032974| ACEITE MOBIL 10W-30 MOTOR	508.50	
3	8240-2-261004-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	032974| ACEITE MOBIL 10W-30 MOTOR		508.50
4	5129-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	032974| ENFRIADOR DE ACEITE DEL MOTOR	3,600.00	
5	8250-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	032974| ENFRIADOR DE ACEITE DEL MOTOR	3,600.00	
6	8240-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	032974| ENFRIADOR DE ACEITE DEL MOTOR		3,600.00
7	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		118 | 95767A|26/02/2026|0000566.69|1.(		4,108.50
8	5126-2-261004-000001-005400-000073			UNIDAD DE VERI	032976| LUBRICANTES VARIOS	6,554.00	
9	8250-2-261004-000001-005400-000073			UNIDAD DE VERI	032976| LUBRICANTES VARIOS	6,554.00	
10	8240-2-261004-000001-005400-000073			UNIDAD DE VERI	032976| LUBRICANTES VARIOS		6,554.00
11	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		118 | 95767B|26/02/2026|0000904.00|1.(		6,554.00
12	5126-2-261004-000001-001000-000100			REGIDORES FF 1	032977| ACEITE MOBIL DELVAC 15W40	1,526.56	
13	8250-2-261004-000001-001000-000100			REGIDORES FF 1	032977| ACEITE MOBIL DELVAC 15W40	1,526.56	
14	8240-2-261004-000001-001000-000100			REGIDORES FF 1	032977| ACEITE MOBIL DELVAC 15W40		1,526.56
15	5129-2-296001-000001-001000-000100			REGIDORES FF 1	032977| REFACCIONES VARIAS	11,050.00	
16	8250-2-296001-000001-001000-000100			REGIDORES FF 1	032977| REFACCIONES VARIAS	11,050.00	
17	8240-2-296001-000001-001000-000100			REGIDORES FF 1	032977| REFACCIONES VARIAS		11,050.00
18	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		118 | 95767C|26/02/2026|0001734.70|1.(		12,576.56
19	5126-2-261004-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	032978| ACEITE 5W-30 MOBIL	556.39	
20	8250-2-261004-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	032978| ACEITE 5W-30 MOBIL	556.39	
21	8240-2-261004-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	032978| ACEITE 5W-30 MOBIL		556.39
22	5129-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	032978| REFACCIONES VARIAS	288.99	
23	8250-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	032978| REFACCIONES VARIAS	288.99	
24	8240-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	032978| REFACCIONES VARIAS		288.99
25	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		118 | 95767|26/02/2026|0000116.60|1.0(		845.38
					* Total-Poliza..: *	**48,168.88**	**48,168.88**
DD 0000080		26/02/2026	1Registro de los Documentos: 95768A, 95768B, 95768C, 95768D, 95768E				
1	5126-2-261004-000004-001111-000105			DEPARTAMENTO	032979| ACEITE 15W-30 MOTOR	1,114.48	
2	8250-2-261004-000004-001111-000105			DEPARTAMENTO	032979| ACEITE 15W-30 MOTOR	1,114.48	
3	8240-2-261004-000004-001111-000105			DEPARTAMENTO	032979| ACEITE 15W-30 MOTOR		1,114.48
4	5129-2-296001-000004-001111-000105			DEPARTAMENTO	032979| REFACCIONES VARIAS	1,664.60	
5	8250-2-296001-000004-001111-000105			DEPARTAMENTO	032979| REFACCIONES VARIAS	1,664.60	
6	8240-2-296001-000004-001111-000105			DEPARTAMENTO	032979| REFACCIONES VARIAS		1,664.60
7	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		118 | 95768A|26/02/2026|0000383.32|1.(		2,779.08
8	5129-2-296001-000001-006000-000075			DIRECCION DE B	032981| REFACCIONES VARIAS	5,089.92	
9	8250-2-296001-000001-006000-000075			DIRECCION DE B	032981| REFACCIONES VARIAS	5,089.92	
10	8240-2-296001-000001-006000-000075			DIRECCION DE B	032981| REFACCIONES VARIAS		5,089.92
11	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		118 | 95768B|26/02/2026|0000702.06|1.(		5,089.92

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12			5129-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032982| MODULO DE CONTRO MOTOR	9,841.99	
13			8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032982| MODULO DE CONTRO MOTOR	9,841.99	
14			8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032982| MODULO DE CONTRO MOTOR		9,841.99
15			2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 95768C|26/02/2026|0001357.52|1.(		9,841.99
16			5129-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	032983| BOMBA MAESTRA CLUTCH SUPERIOS	1,716.80	
17			8250-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	032983| BOMBA MAESTRA CLUTCH SUPERIOS	1,716.80	
18			8240-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	032983| BOMBA MAESTRA CLUTCH SUPERIOS		1,716.80
19			2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 95768D|26/02/2026|0000236.80|1.(		1,716.80
20			5129-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032985| REFACCIONES VARIAS	1,904.77	
21			8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032985| REFACCIONES VARIAS	1,904.77	
22			8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032985| REFACCIONES VARIAS		1,904.77
23			2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 95768E|26/02/2026|0000262.73|1.(		1,904.77
					* Total-Poliza..: *	**42,665.12**	**42,665.12**
DD 0000083		26/02/2026	1Registro de los Documentos: 4104				
1			5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032988| ARTICULOS VARIOS	840.00	
2			8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032988| ARTICULOS VARIOS	840.00	
3			8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032988| ARTICULOS VARIOS		840.00
4			5122-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032988| ARTICULOS VARIOS	280.00	
5			8250-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032988| ARTICULOS VARIOS	280.00	
6			8240-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032988| ARTICULOS VARIOS		280.00
7			5122-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032988| ARTICULOS VARIOS	1,437.50	
8			8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032988| ARTICULOS VARIOS	1,437.50	
9			8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032988| ARTICULOS VARIOS		1,437.50
10			5122-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032988| ARTICULOS VARIOS	840.00	
11			8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032988| ARTICULOS VARIOS	840.00	
12			8240-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032988| ARTICULOS VARIOS		840.00
13			5122-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032988| ARTICULOS VARIOS	1,400.00	
14			8250-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032988| ARTICULOS VARIOS	1,400.00	
15			8240-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032988| ARTICULOS VARIOS		1,400.00
16			5122-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032988| ARTICULOS VARIOS	1,400.00	
17			8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032988| ARTICULOS VARIOS	1,400.00	
18			8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032988| ARTICULOS VARIOS		1,400.00
19			5122-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032988| ARTICULOS VARIOS	700.00	
20			8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032988| ARTICULOS VARIOS	700.00	
21			8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032988| ARTICULOS VARIOS		700.00
22			5122-2-221005-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032988| ARTICULOS VARIOS	560.00	
23			8250-2-221005-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032988| ARTICULOS VARIOS	560.00	
24			8240-2-221005-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032988| ARTICULOS VARIOS		560.00
25			2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 4104|26/02/2026|0001028.62|1.00(		7,457.50
					* Total-Poliza..: *	**14,915.00**	**14,915.00**
DD 0000085		23/02/2026	1Registro de los Documentos: 12091				
1			5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032993| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECC|	1,740.00	
2			8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032993| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECC|	1,740.00	
3			8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032993| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECC|		1,740.00
4			2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ PERAZ	1274 | 12091|23/02/2026|0000240.00|1.(		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000086		26/02/2026	1Registro de los Documentos: 1701				
1			5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032996| AROMATIZANTE	112.00	
2			8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032996| AROMATIZANTE	112.00	
3			8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032996| AROMATIZANTE		112.00
4			5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032996| AXION LIQUIDO	135.00	
5			8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032996| AXION LIQUIDO	135.00	
6			8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032996| AXION LIQUIDO		135.00
7			5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032996| BOLSA P/BASURA	32.00	
8			8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032996| BOLSA P/BASURA	32.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032996|	BOLSA P/BASURA		32.00
10	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032996|	CLORO	48.00	
11	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032996|	CLORO	48.00	
12	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032996|	CLORO		48.00
13	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032996|	ESCOBA DE COCO	55.00	
14	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032996|	ESCOBA DE COCO	55.00	
15	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032996|	ESCOBA DE COCO		55.00
16	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032996|	ESCOBA DE ESPIGA	82.01	
17	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032996|	ESCOBA DE ESPIGA	82.01	
18	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032996|	ESCOBA DE ESPIGA		82.01
19	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032996|	FABULOSO	145.00	
20	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032996|	FABULOSO	145.00	
21	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032996|	FABULOSO		145.00
22	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032996|	JABON FOCA	225.00	
23	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032996|	JABON FOCA	225.00	
24	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032996|	JABON FOCA		225.00
25	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032996|	JABON LIRIO	26.00	
26	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032996|	JABON LIRIO	26.00	
27	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032996|	JABON LIRIO		26.00
28	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032996|	PAPEL HIGIENICO	145.00	
29	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032996|	PAPEL HIGIENICO	145.00	
30	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032996|	PAPEL HIGIENICO		145.00
31	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032996|	PASTILLA P/BAÑO	97.50	
32	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032996|	PASTILLA P/BAÑO	97.50	
33	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032996|	PASTILLA P/BAÑO		97.50
34	2112-1-000009-000912-000153	RAMON ANTONIO MORAI	512 |	1701|26/02/2026|0000152.07|1.0(		1,102.51
				* Total-Poliza..: *	**2,205.02**	**2,205.02**

DD 0000087 23/02/2026 1Registro de los Documentos: 10365118

1	5139-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032966|	PAGO DE CALCAS S10 PLACA UK94177 DEL	2,192.00	
2	8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032966|	PAGO DE CALCAS S10 PLACA UK94177 DEL	2,192.00	
3	8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032966|	PAGO DE CALCAS S10 PLACA UK94177 DEL		2,192.00
4	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803 |	10365118|22/02/2026|0000000.00|1		2,192.00
				* Total-Poliza..: *	**4,384.00**	**4,384.00**

DD 0000088 23/02/2026 1Registro de los Documentos: 10365132

1	5139-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032997|	PAGO DE CALCAS SILVERADO PLACA UK94	2,192.00	
2	8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032997|	PAGO DE CALCAS SILVERADO PLACA UK94	2,192.00	
3	8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032997|	PAGO DE CALCAS SILVERADO PLACA UK94		2,192.00
4	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803 |	10365132|23/02/2026|0000000.00|1		2,192.00
				* Total-Poliza..: *	**4,384.00**	**4,384.00**

DD 0000092 27/02/2026 1Registro de los Documentos: 42114

1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032945|	COMBUSTIBLE	2,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032945|	COMBUSTIBLE	2,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032945|	COMBUSTIBLE		2,500.00
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	032945|	COMBUSTIBLE	16,687.22	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032945|	COMBUSTIBLE	16,687.22	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032945|	COMBUSTIBLE		16,687.22
7	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032945|	COMBUSTIBLE	9,745.28	
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032945|	COMBUSTIBLE	9,745.28	
9	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032945|	COMBUSTIBLE		9,745.28
10	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032945|	COMBUSTIBLE	11,459.50	
11	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032945|	COMBUSTIBLE	11,459.50	
12	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032945|	COMBUSTIBLE		11,459.50
13	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	032945|	COMBUSTIBLE	3,309.99	
14	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	032945|	COMBUSTIBLE	3,309.99	
15	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	032945|	COMBUSTIBLE		3,309.99

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032945| COMBUSTIBLE		5,482.88	
17	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032945| COMBUSTIBLE		5,482.88	
18	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032945| COMBUSTIBLE			5,482.88
19	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	032945| COMBUSTIBLE		7,366.94	
20	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	032945| COMBUSTIBLE		7,366.94	
21	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	032945| COMBUSTIBLE			7,366.94
22	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032945| COMBUSTIBLE		587.52	
23	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032945| COMBUSTIBLE		587.52	
24	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032945| COMBUSTIBLE			587.52
25	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032945| COMBUSTIBLE		4,922.26	
26	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032945| COMBUSTIBLE		4,922.26	
27	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032945| COMBUSTIBLE			4,922.26
28	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032945| COMBUSTIBLE		1,679.30	
29	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032945| COMBUSTIBLE		1,679.30	
30	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032945| COMBUSTIBLE			1,679.30
31	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032945| COMBUSTIBLE		7,393.58	
32	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032945| COMBUSTIBLE		7,393.58	
33	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032945| COMBUSTIBLE			7,393.58
34	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032945| COMBUSTIBLE		2,273.29	
35	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032945| COMBUSTIBLE		2,273.29	
36	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032945| COMBUSTIBLE			2,273.29
37	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032945| COMBUSTIBLE		8,280.39	
38	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032945| COMBUSTIBLE		8,280.39	
39	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032945| COMBUSTIBLE			8,280.39
40	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032945| COMBUSTIBLE		28,435.95	
41	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032945| COMBUSTIBLE		28,435.95	
42	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032945| COMBUSTIBLE			28,435.95
43	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032945| COMBUSTIBLE		7,751.98	
44	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032945| COMBUSTIBLE		7,751.98	
45	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032945| COMBUSTIBLE			7,751.98
46	5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032945| COMBUSTIBLE		8,340.86	
47	8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032945| COMBUSTIBLE		8,340.86	
48	8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032945| COMBUSTIBLE			8,340.86
49	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032945| COMBUSTIBLE		3,659.33	
50	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032945| COMBUSTIBLE		3,659.33	
51	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032945| COMBUSTIBLE			3,659.33
52	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032945| COMBUSTIBLE		5,725.00	
53	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032945| COMBUSTIBLE		5,725.00	
54	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032945| COMBUSTIBLE			5,725.00
55	5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032945| COMBUSTIBLE		17,854.46	
56	8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032945| COMBUSTIBLE		17,854.46	
57	8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032945| COMBUSTIBLE			17,854.46
58	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032945| COMBUSTIBLE		24,260.83	
59	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032945| COMBUSTIBLE		24,260.83	
60	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032945| COMBUSTIBLE			24,260.83
61	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032945| COMBUSTIBLE		40,036.04	
62	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032945| COMBUSTIBLE		40,036.04	
63	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032945| COMBUSTIBLE			40,036.04
64	5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032945| COMBUSTIBLE		959.60	
65	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032945| COMBUSTIBLE		959.60	
66	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032945| COMBUSTIBLE			959.60
67	5243-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032945| COMBUSTIBLE		839.65	
68	8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032945| COMBUSTIBLE		839.65	
69	8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032945| COMBUSTIBLE			839.65
70	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 |	42114|27/02/2026|0030283.01|1.0		219,551.85
				* Total-Poliza..: *	**439,103.70**	**439,103.70**

DD 0000094 26/02/2026 f*** CANCELADO ***

1 1112 Bancos/Tesorería *** CANCELADO ***

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000095	26/02/2026	Registro de los Documentos: A1702, 1702				
1		5121-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	032968| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	1,228.14	
2		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	032968| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	1,228.14	
3		8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	032968| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		1,228.14
4		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032968| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	2,094.36	
5		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032968| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	2,094.36	
6		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032968| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		2,094.36
7		5122-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032968| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	4,911.30	
8		8250-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032968| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	4,911.30	
9		8240-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032968| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		4,911.30
10		5122-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032968| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	541.12	
11		8250-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032968| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	541.12	
12		8240-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032968| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		541.12
13		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED	512 | A1702|26/02/2026|0001210.33|1.0		8,774.92
14		5121-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	033002| MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS	5,733.60	
15		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	033002| MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS	5,733.60	
16		8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	033002| MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS		5,733.60
17		5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033002| PILA AA	101.42	
18		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033002| PILA AA	101.42	
19		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033002| PILA AA		101.42
20		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED	512 | 1702|26/02/2026|0000804.83|1.0		5,835.02
				* Total-Poliza..: *	**29,219.88**	**29,219.88**
DD 0000098	26/02/2026	Registro de los Documentos: 3397				
1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033005| AMORTIGUADORES DELANTEROS	9,280.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033005| AMORTIGUADORES DELANTEROS	9,280.00	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033005| AMORTIGUADORES DELANTEROS		9,280.00
4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033005| JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	1,392.00	
5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033005| JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	1,392.00	
6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033005| JUEGO DE BALATAS DELANTERAS		1,392.00
7		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033005| JUEGO DE BALATAS TRASERAS	1,044.00	
8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033005| JUEGO DE BALATAS TRASERAS	1,044.00	
9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033005| JUEGO DE BALATAS TRASERAS		1,044.00
10		2112-1-000009-000912-000122	Bastidas Medina Ana Cristi	1059 | 3397|26/02/2026|0001616.00|1.0		11,716.00
				* Total-Poliza..: *	**23,432.00**	**23,432.00**
DD 0000104	27/02/2026	Registro de los Documentos: 1394				
1		5135-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033026| SERVICIO DE LLANTA	2,320.00	
2		8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033026| SERVICIO DE LLANTA	2,320.00	
3		8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033026| SERVICIO DE LLANTA		2,320.00
4		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1394|27/02/2026|0000320.00|1.0		2,320.00
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DD 0000105	26/02/2026	Registro de los Documentos: 1393				
1		5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033027| PIVOTE	174.00	
2		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033027| PIVOTE	174.00	
3		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033027| PIVOTE		174.00
4		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033027| TIPTOP MEDIANO	696.00	
5		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033027| TIPTOP MEDIANO	696.00	
6		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033027| TIPTOP MEDIANO		696.00
7		5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033027| SERVICIO DE LLANTA VARIOS	2,668.00	
8		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033027| SERVICIO DE LLANTA VARIOS	2,668.00	
9		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033027| SERVICIO DE LLANTA VARIOS		2,668.00
10		5135-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033027| SERVICIO DE LLANTAS VARIAS	1,740.00	
11		8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033027| SERVICIO DE LLANTAS VARIAS	1,740.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033027| SERVICIO DE LLANTAS VARIAS		1,740.00
	13		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1393|26/02/2026|0000728.00|1.0(		5,278.00
					* Total-Poliza..: *	**10,556.00**	**10,556.00**
DD 0000106		26/02/2026	1	Registro de los Documentos: 2311, 2290, 2310			
	1		5133-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033028| VOLANTES PREVENTIVOS TAMAÑO 1/2 CAR	928.00	
	2		8250-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033028| VOLANTES PREVENTIVOS TAMAÑO 1/2 CAR	928.00	
	3		8240-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033028| VOLANTES PREVENTIVOS TAMAÑO 1/2 CAR		928.00
	4		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 2311|26/02/2026|0000128.00|1.0(		928.00
	5		5241-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033029| LONAS VARIAS	575.36	
	6		8250-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033029| LONAS VARIAS	575.36	
	7		8240-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033029| LONAS VARIAS		575.36
	8		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 2290|07/02/2026|0000079.36|1.0(		575.36
	9		5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033030| LONAS IMPRESAS CON OJILLO Y BASTILLAS	2,819.02	
	10		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033030| LONAS IMPRESAS CON OJILLO Y BASTILLAS	2,819.02	
	11		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033030| LONAS IMPRESAS CON OJILLO Y BASTILLAS		2,819.02
	12		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 2310|26/02/2026|0000388.83|1.0(		2,819.02
					* Total-Poliza..: *	**8,644.76**	**8,644.76**
DD 0000109		27/02/2026	1	Registro de los Documentos: 33039			
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033039| APOYO ECONOMICO	6,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033039| APOYO ECONOMICO	6,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033039| APOYO ECONOMICO		6,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33039|27/02/2026|0000000.00|1.(		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000110		27/02/2026	1	Registro de los Documentos: 33040			
	1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033040| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA T	1,000.00	
	2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033040| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA T	1,000.00	
	3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033040| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA T		1,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33040|27/02/2026|0000000.00|1.(		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DEJ0000014		26/02/2026	1	Programación de la Facturas: 12041			
	1		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032816| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	160.00	
	2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032816| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		160.00
	3		8260-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	032816| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,815.00	
	4		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	032816| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,815.00
	5		8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032816| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	337.50	
	6		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032816| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		337.50
	7		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032816| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	490.00	
	8		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032816| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		490.00
	9		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032816| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,780.00	
	10		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032816| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,780.00
					* Total-Poliza..: *	**6,582.50**	**6,582.50**
DEJ0000017		27/02/2026	1	Programación de la Facturas: 95766			
	1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032855| REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SE(	1,123.16	
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032855| REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SE(		1,123.16
	3		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032855| REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SE(	1,705.20	
	4		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032855| REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SE(		1,705.20
	5		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032855| REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SE(	417.02	
	6		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032855| REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SE(		417.02
	7		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032855| REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SE(	357.28	
	8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032855| REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SE(		357.28
					* Total-Poliza..: *	**3,602.66**	**3,602.66**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000018	27/02/2026	Programación de la Facturas: 42115				
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032859| CONSUMO DE COMBUSTIBLEA UNIDADES D	76,399.03	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032859| CONSUMO DE COMBUSTIBLEA UNIDADES D		76,399.03
				* Total-Poliza..: *	**76,399.03**	**76,399.03**
DEJ0000032	24/02/2026	Programación de la Facturas: 12090				
1		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032882| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL C(	1,740.00	
2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032882| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL C(		1,740.00
3		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032882| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL C(	1,740.00	
4		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032882| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL C(		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DEJ0000033	26/02/2026	Programación de la Facturas: 2477				
1		8260-3-382003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032883| CONSUMO DE ALIMENTO ATENCION A PERS	9,164.00	
2		8250-3-382003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032883| CONSUMO DE ALIMENTO ATENCION A PERS		9,164.00
				* Total-Poliza..: *	**9,164.00**	**9,164.00**
DEJ0000034	26/02/2026	Programación de la Facturas: 5405				
1		8260-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032884| REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE REYES	16,077.99	
2		8250-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032884| REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE REYES		16,077.99
				* Total-Poliza..: *	**16,077.99**	**16,077.99**
DEJ0000036	27/02/2026	Programación de la Facturas: 988				
1		8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032886| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBR	57,576.00	
2		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032886| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBR		57,576.00
				* Total-Poliza..: *	**57,576.00**	**57,576.00**
DEJ0000037	27/02/2026	Programación de la Facturas: 9383				
1		8260-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032887| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	2,931.01	
2		8250-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032887| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		2,931.01
				* Total-Poliza..: *	**2,931.01**	**2,931.01**
DEJ0000038	27/02/2026	Programación de la Facturas: 32890				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032890| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	4,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032890| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DEJ0000039	27/02/2026	Programación de la Facturas: 38E7D				
1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032889| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPO	29,000.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032889| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPO		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000043	27/02/2026	Programación de la Facturas: 90050055				
1		8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032935| GO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZA	79,867.60	
2		8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032935| GO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZA		79,867.60
				* Total-Poliza..: *	**79,867.60**	**79,867.60**
DEJ0000044	27/02/2026	Programación de la Facturas: 4105				
1		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032936| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	10,290.00	
2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032936| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		10,290.00
				* Total-Poliza..: *	**10,290.00**	**10,290.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000048	27/02/2026	Programación de la Facturas: 10365111				
1		8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032909| PAGO DE CALCAS NITRO PLATA PLACA VS	1,056.00	
2		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032909| PAGO DE CALCAS NITRO PLATA PLACA VS		1,056.00
				* Total-Poliza..: *	**1,056.00**	**1,056.00**
DEJ0000049	23/02/2026	Programación de la Facturas: 10365182				
1		8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032950| PAGO DE CALCAS NISSAN NP 300 PLACA U	2,192.00	
2		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032950| PAGO DE CALCAS NISSAN NP 300 PLACA U		2,192.00
				* Total-Poliza..: *	**2,192.00**	**2,192.00**
DEJ0000050	23/02/2026	Programación de la Facturas: 10365197				
1		8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032952| PAGO DE CALCAS FORD F150 PLATA PLACA	2,192.00	
2		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032952| PAGO DE CALCAS FORD F150 PLATA PLACA		2,192.00
				* Total-Poliza..: *	**2,192.00**	**2,192.00**
DEJ0000051	23/02/2026	Programación de la Facturas: 10365207				
1		8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032953| PAGO DE CALCAS NFORD XLT ROJO PLACA	1,056.00	
2		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032953| PAGO DE CALCAS NFORD XLT ROJO PLACA		1,056.00
				* Total-Poliza..: *	**1,056.00**	**1,056.00**
DEJ0000052	23/02/2026	Programación de la Facturas: 10365217				
1		8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032954| PAGO DE CALCAS NITRO BLANCA PLACA VI	1,056.00	
2		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032954| PAGO DE CALCAS NITRO BLANCA PLACA VI		1,056.00
				* Total-Poliza..: *	**1,056.00**	**1,056.00**
DEJ0000053	23/02/2026	Programación de la Facturas: 10366584				
1		8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032955| PAGO DE CALCAS FORD FIESTA ROJO PLA	2,192.00	
2		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032955| PAGO DE CALCAS FORD FIESTA ROJO PLA		2,192.00
				* Total-Poliza..: *	**2,192.00**	**2,192.00**
DEJ0000054	23/02/2026	Programación de la Facturas: 10365092				
1		8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032956| PAGO DE CALCAS XTERRA PLATA PLACA V	1,056.00	
2		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032956| PAGO DE CALCAS XTERRA PLATA PLACA V		1,056.00
				* Total-Poliza..: *	**1,056.00**	**1,056.00**
DEJ0000055	23/02/2026	Programación de la Facturas: 10366572				
1		8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032957| PAGO DE CALCAS DODGE GRAN CARAVAN	1,056.00	
2		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032957| PAGO DE CALCAS DODGE GRAN CARAVAN		1,056.00
				* Total-Poliza..: *	**1,056.00**	**1,056.00**
DEJ0000056	23/02/2026	Programación de la Facturas: 10366559				
1		8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032958| PAGO DE CALCAS VOLVO XC90 BLANCO PL	1,056.00	
2		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032958| PAGO DE CALCAS VOLVO XC90 BLANCO PL		1,056.00
				* Total-Poliza..: *	**1,056.00**	**1,056.00**
DEJ0000057	23/02/2026	Programación de la Facturas: 10366543				
1		8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032959| PAGO DE CALCAS TOYOTA HILUX PLACA PC	2,065.00	
2		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032959| PAGO DE CALCAS TOYOTA HILUX PLACA PC		2,065.00
				* Total-Poliza..: *	**2,065.00**	**2,065.00**
DEJ0000058	23/02/2026	Programación de la Facturas: 10665061				
1		8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032960| PAGO DE CALCAS COROLLA 2025 PLACA VL	2,192.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032960| PAGO DE CALCAS COROLLA 2025 PLACA VL		2,192.00
				* Total-Poliza..: *	**2,192.00**	**2,192.00**
DEJ0000059	23/02/2026	Programación de la Facturas: 10366534				
1		8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032961| PAGO DE CALCAS CHRYSLER GRAN CHERO	2,192.00	
2		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032961| PAGO DE CALCAS CHRYSLER GRAN CHERO		2,192.00
				* Total-Poliza..: *	**2,192.00**	**2,192.00**
DEJ0000060	23/02/2026	Programación de la Facturas: 10365173				
1		8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032962| PAGO DE CALCAS NISSAN FRONTIER NEGR	1,056.00	
2		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032962| PAGO DE CALCAS NISSAN FRONTIER NEGR		1,056.00
				* Total-Poliza..: *	**1,056.00**	**1,056.00**
DEJ0000061	23/02/2026	Programación de la Facturas: 10365160				
1		8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032963| PAGO DE CALCAS FORD EXPEDITION TINTO	1,056.00	
2		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032963| PAGO DE CALCAS FORD EXPEDITION TINTO		1,056.00
				* Total-Poliza..: *	**1,056.00**	**1,056.00**
DEJ0000062	23/02/2026	Programación de la Facturas: 10365144				
1		8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032964| PAGO DE CALCAS NISSAN NP 300 AZUL PLA	2,192.00	
2		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032964| PAGO DE CALCAS NISSAN NP 300 AZUL PLA		2,192.00
				* Total-Poliza..: *	**2,192.00**	**2,192.00**
DEJ0000063	23/02/2026	Programación de la Facturas: 10366598				
1		8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032965| PAGO DE CALCAS CHRYSLER JEEP LIBERTY	1,056.00	
2		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032965| PAGO DE CALCAS CHRYSLER JEEP LIBERTY		1,056.00
				* Total-Poliza..: *	**1,056.00**	**1,056.00**
DEJ0000076	27/02/2026	Programación de la Facturas: 32923				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	032923| SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE FEI	198,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	032923| SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE FEI		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**198,275.00**	**198,275.00**
DEJ0000077	27/02/2026	Programación de la Facturas: 32927				
1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032927| BECAS DE ORFANDAD MES DE FEBRERO DI	2,788.00	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032927| BECAS DE ORFANDAD MES DE FEBRERO DI		2,788.00
				* Total-Poliza..: *	**2,788.00**	**2,788.00**
DEJ0000078	27/02/2026	Programación de la Facturas: 1616				
1		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032933| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	694.00	
2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032933| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		694.00
3		8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032933| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	135.00	
4		8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032933| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		135.00
5		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032933| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	600.00	
6		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032933| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		600.00
7		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032933| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	5,600.00	
8		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032933| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		5,600.00
9		8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032933| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	590.00	
10		8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032933| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		590.00
				* Total-Poliza..: *	**7,619.00**	**7,619.00**
DEJ0000079	26/02/2026	Programación de la Facturas: 3396				
1		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032943| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	8,966.80	
2		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032943| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		8,966.80

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032943| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	5,336.00	
4		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032943| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		5,336.00
5		8260-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032943| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	9,048.00	
6		8250-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032943| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		9,048.00
7		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032943| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	6,960.00	
8		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032943| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		6,960.00
9		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032943| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	16,704.00	
10		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032943| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		16,704.00
11		8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032943| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	14,848.00	
12		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032943| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		14,848.00
13		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032943| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	3,364.00	
14		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032943| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		3,364.00
15		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032943| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	5,104.00	
16		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032943| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		5,104.00
17		8260-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032943| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	2,111.20	
18		8250-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032943| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		2,111.20
				* Total-Poliza..: *	**72,442.00**	**72,442.00**
DEJ0000080	24/02/2026	Programación de la Facturas: 020826020036880				
1		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032991| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC	555.00	
2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032991| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC		555.00
				* Total-Poliza..: *	**555.00**	**555.00**
DEJ0000081	24/02/2026	Programación de la Facturas: 12091				
1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032993| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCI	1,740.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032993| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCI		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DEJ0000082	27/02/2026	Programación de la Facturas: 1701				
1		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032996| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,102.51	
2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032996| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,102.51
				* Total-Poliza..: *	**1,102.51**	**1,102.51**
DEJ0000084	23/02/2026	Programación de la Facturas: 10365118				
1		8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032966| PAGO DE CALCAS S10 PLACA UK94177 DEL	2,192.00	
2		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032966| PAGO DE CALCAS S10 PLACA UK94177 DEL		2,192.00
				* Total-Poliza..: *	**2,192.00**	**2,192.00**
DEJ0000085	23/02/2026	Programación de la Facturas: 10365132				
1		8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032997| PAGO DE CALCAS SILVERADO PLACA UK94	2,192.00	
2		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032997| PAGO DE CALCAS SILVERADO PLACA UK94		2,192.00
				* Total-Poliza..: *	**2,192.00**	**2,192.00**
DEJ0000086	27/02/2026	Programación de la Facturas: A12040				
1		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	032932| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	660.00	
2		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	032932| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE		660.00
3		8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	032932| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	955.00	
4		8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	032932| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE		955.00
5		8260-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032932| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	270.00	
6		8250-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032932| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE		270.00
				* Total-Poliza..: *	**1,885.00**	**1,885.00**
DEJ0000087	27/02/2026	Programación de la Facturas: 1619				
1		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032934| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,800.00	
2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032934| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,800.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032934| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	490.00	
4		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032934| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		490.00
5		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032934| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	180.00	
6		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032934| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		180.00
7		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032934| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	9,440.50	
8		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032934| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		9,440.50
				* Total-Poliza..: *	**11,910.50**	**11,910.50**
DEJ0000088	27/02/2026 1	Programación de la Facturas: 42114				
1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	2,500.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		2,500.00
3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	16,687.22	
4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		16,687.22
5		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	9,745.28	
6		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		9,745.28
7		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	11,459.50	
8		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		11,459.50
9		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	3,309.99	
10		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		3,309.99
11		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	5,482.88	
12		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		5,482.88
13		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	7,366.94	
14		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		7,366.94
15		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	587.52	
16		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		587.52
17		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	4,922.26	
18		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		4,922.26
19		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	1,679.30	
20		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		1,679.30
21		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	7,393.58	
22		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		7,393.58
23		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	2,273.29	
24		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		2,273.29
25		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	8,280.39	
26		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		8,280.39
27		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	28,435.95	
28		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		28,435.95
29		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	7,751.98	
30		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		7,751.98
31		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	8,340.86	
32		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		8,340.86
33		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	3,659.33	
34		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		3,659.33
35		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	5,725.00	
36		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		5,725.00
37		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	17,854.46	
38		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		17,854.46
39		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	24,260.83	
40		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		24,260.83
41		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	40,036.04	
42		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		40,036.04
43		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	959.60	
44		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		959.60
45		8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	839.65	
46		8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		839.65
				* Total-Poliza..: *	**219,551.85**	**219,551.85**
DEJ0000089	27/02/2026 1	Programación de la Facturas: 3925				
1		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032995| PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE TOM	165,000.02	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032995| PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE TOM		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DEJ0000090	26/02/2026	1Programación de la Facturas: 3851				
1		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032942| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAR	6,387.50	
2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032942| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAR		6,387.50
3		8260-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032942| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAR	6,765.00	
4		8250-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032942| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAR		6,765.00
5		8260-2-221002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032942| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAR	16,163.20	
6		8250-2-221002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032942| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAR		16,163.20
7		8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032942| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAR	1,353.00	
8		8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032942| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAR		1,353.00
9		8260-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032942| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAR	1,127.50	
10		8250-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032942| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAR		1,127.50
11		8260-2-221004-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032942| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAR	7,667.00	
12		8250-2-221004-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032942| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAR		7,667.00
				* Total-Poliza..: *	**39,463.20**	**39,463.20**
DEJ0000091	27/02/2026	1Programación de la Facturas: 95767, 95767A, 95767B, 95767C				
1		8260-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032978| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	556.39	
2		8250-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032978| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		556.39
3		8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032978| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	288.99	
4		8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032978| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		288.99
5		8260-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032974| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	508.50	
6		8250-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032974| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		508.50
7		8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032974| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	3,600.00	
8		8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032974| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		3,600.00
9		8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	032976| PAGO DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN	6,554.00	
10		8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	032976| PAGO DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN		6,554.00
11		8260-2-261004-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	032977| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	1,526.56	
12		8250-2-261004-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	032977| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		1,526.56
13		8260-2-296001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	032977| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	11,050.00	
14		8250-2-296001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	032977| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		11,050.00
				* Total-Poliza..: *	**24,084.44**	**24,084.44**
DEJ0000092	27/02/2026	1Programación de la Facturas: 95768A, 95768B, 95768C, 95768D, 95768E				
1		8260-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032979| PAGO DE REFACCIONES Y LIBRICANTE PAR	1,114.48	
2		8250-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032979| PAGO DE REFACCIONES Y LIBRICANTE PAR		1,114.48
3		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032979| PAGO DE REFACCIONES Y LIBRICANTE PAR	1,664.60	
4		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032979| PAGO DE REFACCIONES Y LIBRICANTE PAR		1,664.60
5		8260-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032981| PAGO DE REFACCIONE PARA VEHICULO DO	5,089.92	
6		8250-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032981| PAGO DE REFACCIONE PARA VEHICULO DO		5,089.92
7		8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032982| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D	9,841.99	
8		8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032982| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D		9,841.99
9		8260-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	032983| PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO FOR	1,716.80	
10		8250-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	032983| PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO FOR		1,716.80
11		8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032985| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D	1,904.77	
12		8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032985| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D		1,904.77
				* Total-Poliza..: *	**21,332.56**	**21,332.56**
DEJ0000093	27/02/2026	1Programación de la Facturas: 12038				
1		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	300.00	
2		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		300.00
3		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	4,892.00	
4		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		4,892.00
5		8260-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	032986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	745.00	
6		8250-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	032986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		745.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8260-2-291001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	210.00	
8		8250-2-291001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		210.00
9		8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	675.00	
10		8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		675.00
11		8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,463.00	
12		8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	032986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,463.00
13		8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	225.00	
14		8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		225.00
15		8260-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	110.00	
16		8250-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		110.00
				* Total-Poliza..: *	**9,620.00**	**9,620.00**
DEJ0000094	27/02/2026	1Programación de la Facturas: 12039				
1		8260-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032987| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,090.00	
2		8250-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032987| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,090.00
3		8260-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032987| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,376.00	
4		8250-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032987| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,376.00
				* Total-Poliza..: *	**5,466.00**	**5,466.00**
DEJ0000095	27/02/2026	1Programación de la Facturas: 4104				
1		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032988| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	840.00	
2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032988| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		840.00
3		8260-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032988| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	280.00	
4		8250-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032988| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		280.00
5		8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032988| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,437.50	
6		8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032988| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,437.50
7		8260-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032988| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	840.00	
8		8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032988| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		840.00
9		8260-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032988| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,400.00	
10		8250-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032988| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,400.00
11		8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032988| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,400.00	
12		8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032988| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,400.00
13		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032988| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	700.00	
14		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032988| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		700.00
15		8260-2-221005-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032988| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	560.00	
16		8250-2-221005-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032988| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		560.00
				* Total-Poliza..: *	**7,457.50**	**7,457.50**
DEJ0000097	27/02/2026	1Programación de la Facturas: 1702, A1702				
1		8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	033002| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	5,733.60	
2		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	033002| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		5,733.60
3		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033002| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	101.42	
4		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033002| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		101.42
5		8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	032968| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,228.14	
6		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	032968| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,228.14
7		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032968| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,094.36	
8		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032968| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,094.36
9		8260-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032968| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	4,911.30	
10		8250-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032968| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		4,911.30
11		8260-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032968| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	541.12	
12		8250-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032968| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		541.12
				* Total-Poliza..: *	**14,609.94**	**14,609.94**
DEJ0000099	27/02/2026	1Programación de la Facturas: 2302, 2303, 2304				
1		8260-3-336001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033015| ARTICULOS DE VINILES Y CALCAS PARA UTI	552.52	
2		8250-3-336001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033015| ARTICULOS DE VINILES Y CALCAS PARA UTI		552.52
3		8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033015| ARTICULOS DE VINILES Y CALCAS PARA UTI	6,318.86	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033015| ARTICULOS DE VINILES Y CALCAS PARA UTI		6,318.86
	5		8260-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033016| ARTICULOS DE CALCAS IMPRESAS PARA U	1,160.00	
	6		8250-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033016| ARTICULOS DE CALCAS IMPRESAS PARA U		1,160.00
	7		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033017| LONA IMPRESA PARA UTILIZARSE EN EVENT	2,694.82	
	8		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033017| LONA IMPRESA PARA UTILIZARSE EN EVENT		2,694.82
					* Total-Poliza..: *	**10,726.20**	**10,726.20**
DEJ0000100		27/02/2026	Programación de la Facturas: 1085				
	1		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033013| UNIFORMES DEPRTIVOS PARA EL TORNEO	27,840.00	
	2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033013| UNIFORMES DEPRTIVOS PARA EL TORNEO		27,840.00
					* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
DEJ0000101		28/02/2026	Programación de la Facturas: 1621				
	1		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033023| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	11,525.01	
	2		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033023| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		11,525.01
					* Total-Poliza..: *	**11,525.01**	**11,525.01**
DEJ0000102		28/02/2026	Programación de la Facturas: 1620				
	1		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033024| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	9,245.00	
	2		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033024| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		9,245.00
					* Total-Poliza..: *	**9,245.00**	**9,245.00**
DEJ0000103		28/02/2026	Programación de la Facturas: 1618				
	1		8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	033025| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,244.27	
	2		8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	033025| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,244.27
	3		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033025| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	265.00	
	4		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033025| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		265.00
	5		8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033025| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	8,129.05	
	6		8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033025| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		8,129.05
	7		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033025| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	11,243.68	
	8		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033025| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		11,243.68
					* Total-Poliza..: *	**20,882.00**	**20,882.00**
DEJ0000104		28/02/2026	Programación de la Facturas: 1394				
	1		8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033026| PAGO DE SERVICIO DE LLANTA A MOTOCON	2,320.00	
	2		8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033026| PAGO DE SERVICIO DE LLANTA A MOTOCON		2,320.00
					* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DEJ0000105		28/02/2026	Programación de la Facturas: 1393				
	1		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033027| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	174.00	
	2		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033027| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		174.00
	3		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033027| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	696.00	
	4		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033027| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		696.00
	5		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033027| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	2,668.00	
	6		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033027| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		2,668.00
	7		8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033027| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	1,740.00	
	8		8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033027| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**5,278.00**	**5,278.00**
DEJ0000106		28/02/2026	Programación de la Facturas: 2290, 2310, 2311				
	1		8260-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033029| APOYO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA	575.36	
	2		8250-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033029| APOYO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA		575.36
	3		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033030| PAGO DE LONA IMPRESA DE BIENVENIDA PA	2,819.02	
	4		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033030| PAGO DE LONA IMPRESA DE BIENVENIDA PA		2,819.02
	5		8260-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033028| PAGO DE VOLANTES PREVENTIVOS	928.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8250-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033028| PAGO DE VOLANTES PREVENTIVOS		928.00
					* Total-Poliza..: *	**4,322.38**	**4,322.38**
DEJ0000107		28/02/2026	1Programación de la Facturas: 10398				
	1		8260-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033031| PAGA DE BICICLETA PARA EVENTO DEL DIA	24,000.00	
	2		8250-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033031| PAGA DE BICICLETA PARA EVENTO DEL DIA		24,000.00
					* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
DEJ0000108		27/02/2026	1Programación de la Facturas: 3397				
	1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033005| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD 723-.	11,716.00	
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033005| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD 723-.		11,716.00
					* Total-Poliza..: *	**11,716.00**	**11,716.00**
DEJ0000109		28/02/2026	1Programación de la Facturas: 1617				
	1		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032939| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	255.00	
	2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032939| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		255.00
	3		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032939| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	946.00	
	4		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032939| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		946.00
	5		8260-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032939| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	652.00	
	6		8250-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032939| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		652.00
	7		8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032939| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	510.00	
	8		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032939| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		510.00
	9		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032939| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	120.00	
	10		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032939| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		120.00
	11		8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032939| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	375.00	
	12		8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032939| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		375.00
	13		8260-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032939| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	270.00	
	14		8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032939| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		270.00
	15		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032939| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	340.00	
	16		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032939| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		340.00
					* Total-Poliza..: *	**3,468.00**	**3,468.00**
DEJ0000110		27/02/2026	1Programación de la Facturas: 33039				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033039| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	6,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033039| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000111		27/02/2026	1Programación de la Facturas: 33040				
	1		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033040| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA T	1,000.00	
	2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033040| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA T		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DNO0000003		27/02/2026	1DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA				
	1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL	19,619.54	
	2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL	19,619.54	
	3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL		19,619.54
	4		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL	110,222.39	
	5		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL	110,222.39	
	6		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL		110,222.39
	7		5113-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL	3,494.17	
	8		8250-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL	3,494.17	
	9		8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL		3,494.17
	10		5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL	3,008.70	
	11		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL	3,008.70	
	12		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL		3,008.70
	13		5113-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL	3,956.04	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-1-133001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	3,956.04	
15	8240-1-133001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,956.04
16	5115-1-153001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	16,975.00	
17	8250-1-153001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	16,975.00	
18	8240-1-153001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		16,975.00
19	5115-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	11,700.00	
20	8250-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	11,700.00	
21	8240-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		11,700.00
22	5115-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	51,045.00	
23	8250-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	51,045.00	
24	8240-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		51,045.00
25	5251-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	186,885.56	
26	8250-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	186,885.56	
27	8240-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		186,885.56
28	5251-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	15,309.90	
29	8250-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	15,309.90	
30	8240-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		15,309.90
31	2111-1-000002		PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		422,216.30
				* Total-Poliza..: *	**844,432.60**	**844,432.60**

DNO0000004 27/02/2026 1DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026

1	5111-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	46,903.50	
2	8250-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	46,903.50	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		46,903.50
4	5111-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUR	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	12,972.60	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUR	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	12,972.60	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUR	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		12,972.60
7	5111-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	32,123.55	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	32,123.55	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		32,123.55
10	5111-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	9,491.10	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	9,491.10	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		9,491.10
13	5111-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	48,101.25	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	48,101.25	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		48,101.25
16	5111-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	44,844.20	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	44,844.20	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		44,844.20
19	5111-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	13,275.90	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	13,275.90	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		13,275.90
22	5111-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	3,975.00	
23	8250-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	3,975.00	
24	8240-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,975.00
25	5111-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAF	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	4,861.95	
26	8250-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	4,861.95	
27	8240-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		4,861.95
28	5111-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	26,908.20	
29	8250-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	26,908.20	
30	8240-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		26,908.20
31	5111-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	39,041.61	
32	8250-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	39,041.61	
33	8240-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		39,041.61
34	5111-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	2,859.90	
35	8250-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	2,859.90	
36	8240-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		2,859.90
37	5111-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERIF	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	40,445.70	
38	8250-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERIF	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	40,445.70	
39	8240-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERIF	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		40,445.70

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40		5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	14,711.40	
41		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	14,711.40	
42		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		14,711.40
43		5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE DI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	13,840.20	
44		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	13,840.20	
45		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		13,840.20
46		5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	36,823.89	
47		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	36,823.89	
48		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		36,823.89
49		5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	37,984.05	
50		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	37,984.05	
51		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		37,984.05
52		5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	12,923.10	
53		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	12,923.10	
54		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		12,923.10
55		5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	3,975.00	
56		8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	3,975.00	
57		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,975.00
58		5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE DI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	36,639.15	
59		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	36,639.15	
60		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		36,639.15
61		5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	31,050.42	
62		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	31,050.42	
63		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		31,050.42
64		5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	9,924.15	
65		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	9,924.15	
66		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		9,924.15
67		5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE CO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	9,438.00	
68		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	9,438.00	
69		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		9,438.00
70		5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	14,299.95	
71		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	14,299.95	
72		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		14,299.95
73		5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	12,840.60	
74		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	12,840.60	
75		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		12,840.60
76		5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	10,402.95	
77		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	10,402.95	
78		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		10,402.95
79		5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	19,515.15	
80		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	19,515.15	
81		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		19,515.15
82		5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	4,575.90	
83		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	4,575.90	
84		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		4,575.90
85		5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE OI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	74,517.75	
86		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	74,517.75	
87		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		74,517.75
88		5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	24,506.78	
89		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	24,506.78	
90		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		24,506.78
91		5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	95,333.25	
92		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	95,333.25	
93		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		95,333.25
94		5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	41,763.60	
95		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	41,763.60	
96		8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		41,763.60
97		5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	2,798.45	
98		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	2,798.45	
99		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		2,798.45
100		5111-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	18,171.90	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	18,171.90	
102	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		18,171.90
103	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	11,423.10	
104	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	11,423.10	
105	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		11,423.10
106	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	3,717.90	
107	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	3,717.90	
108	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,717.90
109	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	31,190.10	
110	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	31,190.10	
111	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		31,190.10
112	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	23,412.30	
113	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	23,412.30	
114	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		23,412.30
115	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	7,859.10	
116	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	7,859.10	
117	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		7,859.10
118	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	3,975.00	
119	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	3,975.00	
120	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,975.00
121	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	8,836.95	
122	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	8,836.95	
123	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		8,836.95
124	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	20,942.10	
125	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	20,942.10	
126	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		20,942.10
127	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	40,839.60	
128	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	40,839.60	
129	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		40,839.60
130	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	38,344.20	
131	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	38,344.20	
132	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		38,344.20
133	5112-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	3,975.00	
134	8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	3,975.00	
135	8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,975.00
136	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	25,409.10	
137	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	25,409.10	
138	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		25,409.10
139	5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	4,003.95	
140	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	4,003.95	
141	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		4,003.95
142	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	14,020.50	
143	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	14,020.50	
144	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		14,020.50
145	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	6,175.05	
146	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	6,175.05	
147	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		6,175.05
148	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	15,465.60	
149	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	15,465.60	
150	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		15,465.60
151	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	67,532.67	
152	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	67,532.67	
153	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		67,532.67
154	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	19,422.78	
155	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	19,422.78	
156	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		19,422.78
157	5112-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	10,605.00	
158	8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	10,605.00	
159	8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		10,605.00
160	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	1,429.41	
161	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	1,429.41	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
162	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			1,429.41
163	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		589.82	
164	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		589.82	
165	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			589.82
166	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		639.00	
167	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		639.00	
168	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			639.00
169	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		737.30	
170	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		737.30	
171	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			737.30
172	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		4,324.97	
173	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		4,324.97	
174	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			4,324.97
175	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,395.18	
176	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,395.18	
177	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			3,395.18
178	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		786.43	
179	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		786.43	
180	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			786.43
181	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		2,671.01	
182	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		2,671.01	
183	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			2,671.01
184	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		2,607.17	
185	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		2,607.17	
186	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			2,607.17
187	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		786.43	
188	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		786.43	
189	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			786.43
190	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		786.46	
191	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		786.46	
192	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			786.46
193	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		809.51	
194	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		809.51	
195	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			809.51
196	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		1,959.98	
197	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		1,959.98	
198	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			1,959.98
199	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		1,500.65	
200	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		1,500.65	
201	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			1,500.65
202	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,001.40	
203	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,001.40	
204	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			3,001.40
205	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		7,357.71	
206	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		7,357.71	
207	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			7,357.71
208	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		1,082.39	
209	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		1,082.39	
210	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			1,082.39
211	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		9,239.24	
212	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		9,239.24	
213	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			9,239.24
214	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		567.07	
215	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		567.07	
216	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			567.07
217	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		2,810.61	
218	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		2,810.61	
219	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			2,810.61
220	5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		2,487.42	
221	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		2,487.42	
222	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			2,487.42

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
223		5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	786.43	
224		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	786.43	
225		8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		786.43
226		5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	4,530.07	
227		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	4,530.07	
228		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		4,530.07
229		5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	3,511.85	
230		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	3,511.85	
231		8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,511.85
232		5113-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	3,451.80	
233		8250-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	3,451.80	
234		8240-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,451.80
235		5113-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	3,523.47	
236		8250-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	3,523.47	
237		8240-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,523.47
238		5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	11,936.87	
239		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	11,936.87	
240		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		11,936.87
241		5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	671.12	
242		8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	671.12	
243		8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		671.12
244		5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	3,191.32	
245		8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	3,191.32	
246		8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,191.32
247		5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	34,985.21	
248		8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	34,985.21	
249		8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		34,985.21
250		5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	34,000.00	
251		8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	34,000.00	
252		8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		34,000.00
253		5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	9,000.00	
254		8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	9,000.00	
255		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		9,000.00
256		5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	13,500.00	
257		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	13,500.00	
258		8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		13,500.00
259		5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	4,000.00	
260		8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	4,000.00	
261		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		4,000.00
262		5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	55,500.00	
263		8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	55,500.00	
264		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		55,500.00
265		5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	12,500.00	
266		8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	12,500.00	
267		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		12,500.00
268		5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	7,000.00	
269		8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	7,000.00	
270		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		7,000.00
271		5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	1,500.00	
272		8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	1,500.00	
273		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		1,500.00
274		5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	1,000.00	
275		8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	1,000.00	
276		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		1,000.00
277		5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	26,000.00	
278		8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	26,000.00	
279		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		26,000.00
280		5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	500.00	
281		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	500.00	
282		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		500.00
283		5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	9,500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
284	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		9,500.00	
285	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			9,500.00
286	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		11,125.00	
287	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		11,125.00	
288	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			11,125.00
289	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		2,100.00	
290	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		2,100.00	
291	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			2,100.00
292	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		5,200.00	
293	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		5,200.00	
294	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			5,200.00
295	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		1,000.00	
296	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		1,000.00	
297	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			1,000.00
298	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		1,000.00	
299	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		1,000.00	
300	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			1,000.00
301	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		15,300.00	
302	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		15,300.00	
303	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			15,300.00
304	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		11,000.00	
305	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		11,000.00	
306	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			11,000.00
307	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		2,100.00	
308	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		2,100.00	
309	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			2,100.00
310	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		9,000.00	
311	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		9,000.00	
312	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			9,000.00
313	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		25,000.00	
314	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		25,000.00	
315	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			25,000.00
316	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		1,500.00	
317	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		1,500.00	
318	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			1,500.00
319	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		5,000.00	
320	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		5,000.00	
321	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			5,000.00
322	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		23,000.00	
323	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		23,000.00	
324	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			23,000.00
325	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		10,000.00	
326	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		10,000.00	
327	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			10,000.00
328	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		26,500.00	
329	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		26,500.00	
330	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			26,500.00
331	5115-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		2,700.00	
332	8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		2,700.00	
333	8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			2,700.00
334	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		1,180.00	
335	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		1,180.00	
336	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			1,180.00
337	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		2,250.00	
338	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		2,250.00	
339	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			2,250.00
340	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		500.00	
341	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		500.00	
342	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			500.00
343	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,000.00	
344	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	345		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,000.00
	346		5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	4,000.00	
	347		8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	4,000.00	
	348		8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		4,000.00
	349		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	2,100.00	
	350		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	2,100.00	
	351		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		2,100.00
	352		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	3,000.00	
	353		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	3,000.00	
	354		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,000.00
	355		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	2,000.00	
	356		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	2,000.00	
	357		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		2,000.00
	358		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	4,200.00	
	359		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	4,200.00	
	360		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		4,200.00
	361		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	5,800.00	
	362		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	5,800.00	
	363		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		5,800.00
	364		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	404,193.82	
	365		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	404,193.82	
	366		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		404,193.82
	367		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		2,082,896.22
					* Total-Poliza..: *	**4,165,792.44**	**4,165,792.44**
ECJ0000002		26/02/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRI			
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 20	0000000-CJ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		7,000.00
	2		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO DEL TRASPASO PARA LA ESCRITURACIO	7,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
ECL0000039		27/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,579,945.07
	2		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	46,903.50	
	3		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		46,903.50
	4		8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	46,903.50	
	5		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		46,903.50
	6		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	12,972.60	
	7		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		12,972.60
	8		8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	12,972.60	
	9		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		12,972.60
	10		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	32,123.55	
	11		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		32,123.55
	12		8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	32,123.55	
	13		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		32,123.55
	14		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	9,491.10	
	15		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		9,491.10
	16		8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	9,491.10	
	17		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		9,491.10
	18		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	48,101.25	
	19		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		48,101.25
	20		8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	48,101.25	
	21		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		48,101.25
	22		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	44,844.20	
	23		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		44,844.20
	24		8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	44,844.20	
	25		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		44,844.20
	26		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	13,275.90	
	27		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		13,275.90
	28		8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	13,275.90	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			13,275.90
30	8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,975.00	
31	8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			3,975.00
32	8270-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,975.00	
33	8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			3,975.00
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		4,861.95	
35	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			4,861.95
36	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		4,861.95	
37	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			4,861.95
38	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		26,908.20	
39	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			26,908.20
40	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		26,908.20	
41	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			26,908.20
42	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		39,041.61	
43	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			39,041.61
44	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		39,041.61	
45	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			39,041.61
46	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		2,859.90	
47	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			2,859.90
48	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		2,859.90	
49	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			2,859.90
50	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		40,445.70	
51	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			40,445.70
52	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		40,445.70	
53	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			40,445.70
54	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		14,711.40	
55	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			14,711.40
56	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		14,711.40	
57	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			14,711.40
58	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		13,840.20	
59	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			13,840.20
60	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		13,840.20	
61	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			13,840.20
62	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		36,823.89	
63	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			36,823.89
64	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		36,823.89	
65	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			36,823.89
66	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		37,984.05	
67	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			37,984.05
68	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		37,984.05	
69	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			37,984.05
70	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		12,923.10	
71	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			12,923.10
72	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		12,923.10	
73	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			12,923.10
74	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,975.00	
75	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			3,975.00
76	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,975.00	
77	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			3,975.00
78	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		36,639.15	
79	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			36,639.15
80	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		36,639.15	
81	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			36,639.15
82	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		31,050.42	
83	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			31,050.42
84	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		31,050.42	
85	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			31,050.42
86	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		9,924.15	
87	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			9,924.15
88	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		9,924.15	
89	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			9,924.15

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		9,438.00	
91	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			9,438.00
92	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		9,438.00	
93	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			9,438.00
94	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		14,299.95	
95	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			14,299.95
96	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		14,299.95	
97	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			14,299.95
98	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		12,840.60	
99	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			12,840.60
100	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		12,840.60	
101	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			12,840.60
102	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		10,402.95	
103	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			10,402.95
104	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		10,402.95	
105	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			10,402.95
106	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		19,515.15	
107	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			19,515.15
108	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		19,515.15	
109	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			19,515.15
110	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		4,575.90	
111	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			4,575.90
112	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		4,575.90	
113	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			4,575.90
114	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		74,517.75	
115	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			74,517.75
116	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		74,517.75	
117	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			74,517.75
118	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		24,506.78	
119	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			24,506.78
120	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		24,506.78	
121	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			24,506.78
122	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		95,333.25	
123	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			95,333.25
124	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		95,333.25	
125	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			95,333.25
126	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		41,763.60	
127	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			41,763.60
128	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		41,763.60	
129	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			41,763.60
130	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		2,798.45	
131	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			2,798.45
132	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		2,798.45	
133	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			2,798.45
134	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		18,171.90	
135	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			18,171.90
136	8270-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		18,171.90	
137	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			18,171.90
138	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		11,423.10	
139	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			11,423.10
140	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		11,423.10	
141	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			11,423.10
142	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,717.90	
143	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			3,717.90
144	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,717.90	
145	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			3,717.90
146	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		31,190.10	
147	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			31,190.10
148	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		31,190.10	
149	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			31,190.10
150	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		23,412.30	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
151	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			23,412.30
152	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		23,412.30	
153	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			23,412.30
154	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		7,859.10	
155	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			7,859.10
156	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		7,859.10	
157	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			7,859.10
158	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,975.00	
159	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			3,975.00
160	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,975.00	
161	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			3,975.00
162	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		8,836.95	
163	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			8,836.95
164	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		8,836.95	
165	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			8,836.95
166	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		20,942.10	
167	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			20,942.10
168	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		20,942.10	
169	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			20,942.10
170	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		40,839.60	
171	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			40,839.60
172	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		40,839.60	
173	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			40,839.60
174	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		38,344.20	
175	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			38,344.20
176	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		38,344.20	
177	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			38,344.20
178	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,975.00	
179	8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			3,975.00
180	8270-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,975.00	
181	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			3,975.00
182	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		25,409.10	
183	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			25,409.10
184	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		25,409.10	
185	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			25,409.10
186	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		4,003.95	
187	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			4,003.95
188	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		4,003.95	
189	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			4,003.95
190	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		14,020.50	
191	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			14,020.50
192	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		14,020.50	
193	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			14,020.50
194	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		6,175.05	
195	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			6,175.05
196	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		6,175.05	
197	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			6,175.05
198	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		15,465.60	
199	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			15,465.60
200	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		15,465.60	
201	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			15,465.60
202	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		67,532.67	
203	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			67,532.67
204	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		67,532.67	
205	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			67,532.67
206	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		19,422.78	
207	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			19,422.78
208	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		19,422.78	
209	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			19,422.78
210	8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		10,605.00	
211	8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			10,605.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
212	8270-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		10,605.00	
213	8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			10,605.00
214	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		1,429.41	
215	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			1,429.41
216	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		1,429.41	
217	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			1,429.41
218	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		589.82	
219	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			589.82
220	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		589.82	
221	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			589.82
222	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		639.00	
223	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			639.00
224	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		639.00	
225	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			639.00
226	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		737.30	
227	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			737.30
228	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		737.30	
229	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			737.30
230	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		4,324.97	
231	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			4,324.97
232	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		4,324.97	
233	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			4,324.97
234	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,395.18	
235	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			3,395.18
236	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,395.18	
237	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			3,395.18
238	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		786.43	
239	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			786.43
240	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		786.43	
241	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			786.43
242	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		2,671.01	
243	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			2,671.01
244	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		2,671.01	
245	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			2,671.01
246	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		2,607.17	
247	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			2,607.17
248	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		2,607.17	
249	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			2,607.17
250	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		786.43	
251	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			786.43
252	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		786.43	
253	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			786.43
254	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		786.46	
255	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			786.46
256	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		786.46	
257	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			786.46
258	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		809.51	
259	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			809.51
260	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		809.51	
261	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			809.51
262	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		1,959.98	
263	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			1,959.98
264	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		1,959.98	
265	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			1,959.98
266	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		1,500.65	
267	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			1,500.65
268	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		1,500.65	
269	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			1,500.65
270	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,001.40	
271	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			3,001.40
272	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,001.40	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
273	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			3,001.40
274	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		7,357.71	
275	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			7,357.71
276	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		7,357.71	
277	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			7,357.71
278	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		1,082.39	
279	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			1,082.39
280	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		1,082.39	
281	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			1,082.39
282	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		9,239.24	
283	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			9,239.24
284	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		9,239.24	
285	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			9,239.24
286	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		567.07	
287	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			567.07
288	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		567.07	
289	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			567.07
290	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		2,810.61	
291	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			2,810.61
292	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		2,810.61	
293	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			2,810.61
294	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		2,487.42	
295	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			2,487.42
296	8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		2,487.42	
297	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			2,487.42
298	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		786.43	
299	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			786.43
300	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		786.43	
301	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			786.43
302	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		4,530.07	
303	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			4,530.07
304	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		4,530.07	
305	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			4,530.07
306	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,511.85	
307	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			3,511.85
308	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,511.85	
309	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			3,511.85
310	8260-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,451.80	
311	8250-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			3,451.80
312	8270-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,451.80	
313	8260-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			3,451.80
314	8260-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,523.47	
315	8250-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			3,523.47
316	8270-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,523.47	
317	8260-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			3,523.47
318	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		11,936.87	
319	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			11,936.87
320	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		11,936.87	
321	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			11,936.87
322	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		671.12	
323	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			671.12
324	8270-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		671.12	
325	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			671.12
326	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,191.32	
327	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			3,191.32
328	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,191.32	
329	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			3,191.32
330	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		34,985.21	
331	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			34,985.21
332	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		34,985.21	
333	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			34,985.21

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
334	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		34,000.00	
335	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			34,000.00
336	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		34,000.00	
337	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			34,000.00
338	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		9,000.00	
339	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			9,000.00
340	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		9,000.00	
341	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			9,000.00
342	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		13,500.00	
343	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			13,500.00
344	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		13,500.00	
345	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			13,500.00
346	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		4,000.00	
347	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			4,000.00
348	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		4,000.00	
349	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			4,000.00
350	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		55,500.00	
351	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			55,500.00
352	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		55,500.00	
353	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			55,500.00
354	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		12,500.00	
355	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			12,500.00
356	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		12,500.00	
357	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			12,500.00
358	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		7,000.00	
359	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			7,000.00
360	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		7,000.00	
361	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			7,000.00
362	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		1,500.00	
363	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			1,500.00
364	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		1,500.00	
365	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			1,500.00
366	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		1,000.00	
367	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			1,000.00
368	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		1,000.00	
369	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			1,000.00
370	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		26,000.00	
371	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			26,000.00
372	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		26,000.00	
373	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			26,000.00
374	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		500.00	
375	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			500.00
376	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		500.00	
377	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			500.00
378	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		9,500.00	
379	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			9,500.00
380	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		9,500.00	
381	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			9,500.00
382	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		11,125.00	
383	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			11,125.00
384	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		11,125.00	
385	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			11,125.00
386	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		2,100.00	
387	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			2,100.00
388	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		2,100.00	
389	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			2,100.00
390	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		5,200.00	
391	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			5,200.00
392	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		5,200.00	
393	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI			5,200.00
394	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
395		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL		1,000.00
396		8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL	1,000.00	
397		8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL		1,000.00
398		8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL	1,000.00	
399		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL		1,000.00
400		8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL	1,000.00	
401		8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL		1,000.00
402		8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL	15,300.00	
403		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL		15,300.00
404		8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL	15,300.00	
405		8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL		15,300.00
406		8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL	11,000.00	
407		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL		11,000.00
408		8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL	11,000.00	
409		8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL		11,000.00
410		8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL	2,100.00	
411		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL		2,100.00
412		8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL	2,100.00	
413		8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL		2,100.00
414		8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL	9,000.00	
415		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL		9,000.00
416		8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL	9,000.00	
417		8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL		9,000.00
418		8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL	25,000.00	
419		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL		25,000.00
420		8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL	25,000.00	
421		8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL		25,000.00
422		8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL	1,500.00	
423		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL		1,500.00
424		8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL	1,500.00	
425		8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL		1,500.00
426		8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL	5,000.00	
427		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL		5,000.00
428		8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL	5,000.00	
429		8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL		5,000.00
430		8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL	23,000.00	
431		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL		23,000.00
432		8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL	23,000.00	
433		8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL		23,000.00
434		8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL	10,000.00	
435		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL		10,000.00
436		8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL	10,000.00	
437		8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL		10,000.00
438		8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL	26,500.00	
439		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL		26,500.00
440		8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL	26,500.00	
441		8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL		26,500.00
442		8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL	2,700.00	
443		8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL		2,700.00
444		8270-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL	2,700.00	
445		8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL		2,700.00
446		8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL	1,180.00	
447		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL		1,180.00
448		8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL	1,180.00	
449		8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL		1,180.00
450		8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL	2,250.00	
451		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL		2,250.00
452		8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL	2,250.00	
453		8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL		2,250.00
454		8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL	500.00	
455		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL		500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
456	8270-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	500.00	
457	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		500.00
458	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	3,000.00	
459	8250-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,000.00
460	8270-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	3,000.00	
461	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,000.00
462	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	4,000.00	
463	8250-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		4,000.00
464	8270-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	4,000.00	
465	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		4,000.00
466	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	2,100.00	
467	8250-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		2,100.00
468	8270-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	2,100.00	
469	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		2,100.00
470	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI(	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	3,000.00	
471	8250-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI(	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,000.00
472	8270-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI(	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	3,000.00	
473	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI(	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,000.00
474	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	2,000.00	
475	8250-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		2,000.00
476	8270-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	2,000.00	
477	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		2,000.00
478	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	4,200.00	
479	8250-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		4,200.00
480	8270-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	4,200.00	
481	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		4,200.00
482	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	5,800.00	
483	8250-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		5,800.00
484	8270-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	5,800.00	
485	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		5,800.00
486	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	404,193.82	
487	8250-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		404,193.82
488	8270-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	404,193.82	
489	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		404,193.82
490	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	032822| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	2,082,896.22	
491	2117-1-000005-000003-000003		Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		2,112.04
492	2117-1-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		67,870.99
493	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		9,157.35
494	2117-1-000005-000002-000002		Cesantia y Vejez Cuota Ob	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		5,792.95
495	2117-1-000005-000001-000001		Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		6,871.69
496	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		252,238.38
497	2117-1-000004-000003		Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		14,249.36
498	2117-1-000004-000002		Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		41,300.00
499	2117-1-000001-000027		CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. D	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,507.00
500	1123-1-000001-000261		CARLOS MANUEL GARCIA MANJ.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		618.34
501	1123-1-000001-000054		ELVIRA VALVERDE MANJARREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
502	2117-2-000012		LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,418.64
503	2117-2-000015		MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		754.80
504	2117-2-000019		RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		2,136.15
505	2117-2-000008		LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		898.56
506	2117-2-000018		JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		3,324.07
507	2117-2-000016		Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,462.34
508	2117-2-000004		HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,587.34
509	1123-1-000001-000219		ILIANA BERENICE TORRES NORI	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		17,578.62
510	1123-1-000001-000238		IVAN ADALBERTO TORRES VEGA	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,546.79
511	1123-1-000001-000259		SANDRA BERNAL LOAIZA	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,409.30
512	1123-1-000001-000134		MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		354.82
513	1123-1-000001-000234		BRIANDA GUADALUPE REYES SA	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		4,099.88
514	1123-1-000001-000087		RICARDO GONZALEZ CHICAS	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,639.83
515	1123-1-000001-000014		ERNESTO SANCHEZ RAMOS	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,473.87
516	1123-1-000001-000023		OSCAR GILBERTO VALVERDE VE	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		3,623.26

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
517		1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,949.40
518		1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,409.30
519		1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,409.30
520		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		686.40
521		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HERREI	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		11,441.82
522		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		4,003.95
523		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SANC	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		4,565.44
524		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELAZC	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		6,264.64
525		1123-1-000001-000264	VERONICA RAMOS ANDUAGA	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		6,513.15
526		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,740.87
527		1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA N(	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		3,862.73
528		1123-1-000001-000262	MARIA DE JESUS BAÑUELOS BU	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,730.54
529		1123-1-000001-000228	GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,720.00
530		1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA J	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		3,127.24
				* Total-Poliza..: *	**6,248,688.66**	**6,248,688.66**
ECL0000040	27/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUELDO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		17,578.62
2		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NORI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUE	17,578.62	
				* Total-Poliza..: *	**17,578.62**	**17,578.62**
ECL0000041	27/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUELDO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		2,546.79
2		1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUE	2,546.79	
				* Total-Poliza..: *	**2,546.79**	**2,546.79**
ECL0000042	27/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUELDO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SANDRA BERNAL LOAIZA		2,409.30
2		1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUE	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
ECL0000043	27/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUELDO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		354.82
2		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUE	354.82	
				* Total-Poliza..: *	**354.82**	**354.82**
ECL0000044	27/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUELDO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		4,099.88
2		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REYES SA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUE	4,099.88	
				* Total-Poliza..: *	**4,099.88**	**4,099.88**
ECL0000045	27/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUELDO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RICARDO GONZALEZ CHICAS		1,639.83
2		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUE	1,639.83	
				* Total-Poliza..: *	**1,639.83**	**1,639.83**
ECL0000046	27/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUELDO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ERNESTO SANCHEZ RAMOS		2,473.87
2		1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUE	2,473.87	
				* Total-Poliza..: *	**2,473.87**	**2,473.87**
ECL0000047	27/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUELDO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		3,623.26
2		1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE VE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUE	3,623.26	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,623.26**	**3,623.26**
ECL0000048	27/02/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUELDO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		1,949.40
2		1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUE	1,949.40	
				* Total-Poliza..: *	**1,949.40**	**1,949.40**
ECL0000049	27/02/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUELDO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JULIAN BAÑUELOS LEON		2,409.30
2		1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUE	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
ECL0000050	27/02/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUELDO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RAFAEL PICOS		2,409.30
2		1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUE	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
ECL0000051	27/02/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUELDO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SUSI BARRAZA VELARDE		686.40
2		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUE	686.40	
				* Total-Poliza..: *	**686.40**	**686.40**
ECL0000052	27/02/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUELDO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		11,441.82
2		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HERREI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUE	11,441.82	
				* Total-Poliza..: *	**11,441.82**	**11,441.82**
ECL0000053	27/02/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUELDO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIELA VEGA CARLOS		4,003.95
2		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUE	4,003.95	
				* Total-Poliza..: *	**4,003.95**	**4,003.95**
ECL0000054	27/02/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUELDO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JUAN GUILLEFRMO BERNAL SANCHEZ		4,565.44
2		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SANC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUE	4,565.44	
				* Total-Poliza..: *	**4,565.44**	**4,565.44**
ECL0000055	27/02/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUELDO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		6,264.64
2		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELAZC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUE	6,264.64	
				* Total-Poliza..: *	**6,264.64**	**6,264.64**
ECL0000056	27/02/2026	1		PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL VERONICA RAMOS ANDUAGA		6,513.15
2		1123-1-000001-000264	VERONICA RAMOS ANDUAGA	PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE	6,513.15	
				* Total-Poliza..: *	**6,513.15**	**6,513.15**
ECL0000057	27/02/2026	1		PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RAMONA VEGA NORIEGA		1,740.87
2		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE	1,740.87	
				* Total-Poliza..: *	**1,740.87**	**1,740.87**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000058	27/02/2026	1	PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JESUS LABERTO LARRAÑAGA NORIEGA		3,862.73
2		1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA N(	PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE	3,862.73	
				* Total-Poliza..: *	**3,862.73**	**3,862.73**
ECL0000059	27/02/2026	1	PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DE JESUS BAÑUELOS BUSTAMA		2,730.54
2		1123-1-000001-000262	MARIA DE JESUS BAÑUELOS BU	PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE	2,730.54	
				* Total-Poliza..: *	**2,730.54**	**2,730.54**
ECL0000060	27/02/2026	1	PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANC		2,720.00
2		1123-1-000001-000228	GUMARO ROBERTO LARRAÑAG/	PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE	2,720.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,720.00**	**2,720.00**
ECL0000061	27/02/2026	1	PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ		3,127.24
2		1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA J	PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE	3,127.24	
				* Total-Poliza..: *	**3,127.24**	**3,127.24**
ECL0000062	27/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO DCE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE (		1,507.00
2		2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. D	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,507.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,507.00**	**1,507.00**
ECL0000063	27/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO DCE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		252,238.38
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	252,238.38	
				* Total-Poliza..: *	**252,238.38**	**252,238.38**
ECL0000064	27/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DCE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	3,324.07	
				* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**
ECL0000065	27/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DCE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ		2,136.15
2		2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	2,136.15	
				* Total-Poliza..: *	**2,136.15**	**2,136.15**
ECL0000066	27/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DCE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,587.34
2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,587.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**
ECL0000067	27/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DCE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		898.56
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	898.56	
				* Total-Poliza..: *	**898.56**	**898.56**
ECL0000068	27/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DCE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	754.80	
					* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
ECL0000069		27/02/2026	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL-MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN-*** CAN		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECL0000070		27/02/2026	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL-MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN-*** CAN		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECL0000071		27/02/2026	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL-MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN-*** CAN		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECL0000072		27/02/2026	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL-MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN-*** CAN		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECL0000073		26/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONT				
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL LAURO IRIBE LOAIZA		20,000.00
	2		5115-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032920| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAB	20,000.00	
	3		8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032920| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAB	20,000.00	
	4		8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032920| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAB		20,000.00
	5		8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032920| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAB	20,000.00	
	6		8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032920| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAB		20,000.00
	7		8270-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032920| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAB	20,000.00	
	8		8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032920| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAB		20,000.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32920|26/02/2026|0000000.00|1.0		20,000.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32920|26/02/2026|0000000.00|1.0	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
ECL0000074		26/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONT				
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL GARCIELA VEGA ZAMORA		20,000.00
	2		5115-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032967| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAB	20,000.00	
	3		8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032967| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAB	20,000.00	
	4		8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032967| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAB		20,000.00
	5		8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032967| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAB	20,000.00	
	6		8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032967| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAB		20,000.00
	7		8270-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032967| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAB	20,000.00	
	8		8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032967| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAB		20,000.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32967|26/02/2026|0000000.00|1.0		20,000.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32967|26/02/2026|0000000.00|1.0	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
ECL0000075		26/02/2026	Pago de la Facturas: 32925, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC				
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32925|06/02/2026|0000000000|	6,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032925| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	6,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032925| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ECL0000087		27/02/2026	Pago de la Facturas: 32923, SUBSIDIO TOTAL FEBRERO 2026				
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SISTEMA DIF SAN IGNACIO		198,275.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 32923|07/02/2026|0000000000|	198,275.00	
	3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	032923| SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE FEI	198,275.00	
	4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	032923| SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE FEI		198,275.00
					* Total-Poliza..: *	**396,550.00**	**396,550.00**
ECL0000088		27/02/2026	1	Pago de la Facturas: 32927, BECAS DE ORFANDAD MES DE FEBRERO 2026			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL BECAS		2,788.00
	2		2115-5-000002	Becas	1074 | 32927|27/02/2026|0000000000|	2,788.00	
	3		8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032927| BECAS DE ORFANDAD MES DE FEBRERO DI	2,788.00	
	4		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032927| BECAS DE ORFANDAD MES DE FEBRERO DI		2,788.00
					* Total-Poliza..: *	**5,576.00**	**5,576.00**
ECL0000089		27/02/2026	1	Pago de la Facturas: 1616, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL FELIX MANJARREZ CHAVEZ		7,619.00
	2		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1616|30/01/2026|00001050.9| 1|	7,619.00	
	3		8270-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032933| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	694.00	
	4		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032933| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		694.00
	5		8270-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032933| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	135.00	
	6		8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032933| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		135.00
	7		8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032933| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	600.00	
	8		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	032933| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		600.00
	9		8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032933| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	5,600.00	
	10		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	032933| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		5,600.00
	11		8270-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032933| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	590.00	
	12		8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	032933| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		590.00
					* Total-Poliza..: *	**15,238.00**	**15,238.00**
ECL0000090		27/02/2026	1	Pago de la Facturas: 3396, REFACCIONES PARA DIF VEHICULOS DEL AYTO.			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		72,442.00
	2		2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 | 3396|26/02/2026|0000009992|	72,442.00	
	3		8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032943| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	8,966.80	
	4		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032943| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		8,966.80
	5		8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032943| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	5,336.00	
	6		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032943| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		5,336.00
	7		8270-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032943| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	9,048.00	
	8		8260-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032943| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		9,048.00
	9		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032943| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	6,960.00	
	10		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	032943| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		6,960.00
	11		8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032943| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	16,704.00	
	12		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032943| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		16,704.00
	13		8270-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032943| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	14,848.00	
	14		8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032943| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		14,848.00
	15		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032943| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	3,364.00	
	16		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032943| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		3,364.00
	17		8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032943| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	5,104.00	
	18		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032943| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		5,104.00
	19		8270-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032943| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	2,111.20	
	20		8260-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032943| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		2,111.20
					* Total-Poliza..: *	**144,884.00**	**144,884.00**
ECL0000093		27/02/2026	1	Pago de la Facturas: A12040, REFACCIONES PARA DIF VEHICULOS DEL AYTO.			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		1,885.00
	2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A12040|19/02/2026|0000000260|	1,885.00	
	3		8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032932| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	660.00	
	4		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032932| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE		660.00
	5		8270-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032932| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	955.00	
	6		8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	032932| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE		955.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-2-296001-000001-006000-000017			DIRECCION DE D	032932| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	270.00	
8	8260-2-296001-000001-006000-000017			DIRECCION DE D	032932| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE		270.00
					* Total-Poliza..: *	**3,770.00**	**3,770.00**
ECL0000094		27/02/2026	1Pago de la Facturas: 1619, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO				
1	1112-1-000105		PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL FELIX MANJARREZ CHAVEZ		11,910.50
2	2112-1-000100		FELIX MANJARREZ CHAVEZ		9 | 1619|03/01/2026|0001642.83| 1|	11,910.50	
3	8270-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	032934| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,800.00	
4	8260-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	032934| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,800.00
5	8270-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	032934| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	490.00	
6	8260-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	032934| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		490.00
7	8270-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032934| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	180.00	
8	8260-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032934| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		180.00
9	8270-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	032934| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	9,440.50	
10	8260-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	032934| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		9,440.50
					* Total-Poliza..: *	**23,821.00**	**23,821.00**
ECL0000095		27/02/2026	1Pago de la Facturas: 42114, COMBUSTIBLE PARA DIF UNIDADES DEL AYTO				
1	1112-1-000105		PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		219,551.85
2	2112-1-000314		SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		379 | 42114|27/02/2026|0030283.01|	219,551.85	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	2,500.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		2,500.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	16,687.22	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		16,687.22
7	8270-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	9,745.28	
8	8260-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		9,745.28
9	8270-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	11,459.50	
10	8260-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		11,459.50
11	8270-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERII	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	3,309.99	
12	8260-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERII	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		3,309.99
13	8270-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION DE D	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	5,482.88	
14	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION DE D	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		5,482.88
15	8270-2-261001-000001-006100-000018			COORDINACION I	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	7,366.94	
16	8260-2-261001-000001-006100-000018			COORDINACION I	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		7,366.94
17	8270-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	587.52	
18	8260-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		587.52
19	8270-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	4,922.26	
20	8260-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		4,922.26
21	8270-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	1,679.30	
22	8260-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		1,679.30
23	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	7,393.58	
24	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		7,393.58
25	8270-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	2,273.29	
26	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		2,273.29
27	8270-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	8,280.39	
28	8260-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		8,280.39
29	8270-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	28,435.95	
30	8260-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		28,435.95
31	8270-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	7,751.98	
32	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		7,751.98
33	8270-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	8,340.86	
34	8260-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		8,340.86
35	8270-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION DE P	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	3,659.33	
36	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION DE P	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		3,659.33
37	8270-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	5,725.00	
38	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		5,725.00
39	8270-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	17,854.46	
40	8260-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		17,854.46
41	8270-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	24,260.83	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8260-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		24,260.83
43	8270-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	40,036.04	
44	8260-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		40,036.04
45	8270-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	959.60	
46	8260-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		959.60
47	8270-4-445004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	839.65	
48	8260-4-445004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032945| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		839.65
				* Total-Poliza..: *	**439,103.70**	**439,103.70**
ECL0000096	27/02/2026	1	Pago de la Facturas: 3925, SUMINISTRO DE AGUA MES DE FEBRERO			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		165,000.02
2	2112-1-000137	JUMAPASI		146 | 3925|18/02/2026|0022758.62| 1	165,000.02	
3	8270-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032995| PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE TOM	165,000.02	
4	8260-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	032995| PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE TOM		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
ECL0000097	27/02/2026	1	Pago de la Facturas: 12038, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		9,620.00
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | 12038|19/02/2026|00001326.9|	9,620.00	
3	8270-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	032986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	300.00	
4	8260-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	032986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		300.00
5	8270-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	032986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	4,892.00	
6	8260-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	032986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		4,892.00
7	8270-2-249003-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	032986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	745.00	
8	8260-2-249003-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	032986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		745.00
9	8270-2-291001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	032986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	210.00	
10	8260-2-291001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	032986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		210.00
11	8270-2-291001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	032986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	675.00	
12	8260-2-291001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	032986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		675.00
13	8270-2-291001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	032986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,463.00	
14	8260-2-291001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	032986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,463.00
15	8270-2-292002-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	032986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	225.00	
16	8260-2-292002-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	032986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		225.00
17	8270-2-298001-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO	032986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	110.00	
18	8260-2-298001-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO	032986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		110.00
				* Total-Poliza..: *	**19,240.00**	**19,240.00**
ECL0000098	27/02/2026	1	Pago de la Facturas: 12039, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		5,466.00
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | 12039|19/02/2026|0000753.93|	5,466.00	
3	8270-2-249003-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	032987| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,090.00	
4	8260-2-249003-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	032987| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,090.00
5	8270-2-249003-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	032987| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,376.00	
6	8260-2-249003-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	032987| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,376.00
				* Total-Poliza..: *	**10,932.00**	**10,932.00**
ECL0000101	28/02/2026	1	Pago de la Facturas: 1617, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL FELIX MANJARREZ CHAVEZ		3,468.00
2	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		9 | 1617|30/01/2026|0000478.34| 1|	3,468.00	
3	8270-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032939| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	255.00	
4	8260-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	032939| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		255.00
5	8270-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	032939| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	946.00	
6	8260-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	032939| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		946.00
7	8270-2-211001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	032939| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	652.00	
8	8260-2-211001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	032939| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		652.00
9	8270-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	032939| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	510.00	
10	8260-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	032939| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		510.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032939| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	120.00	
12		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	032939| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		120.00
13		8270-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032939| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	375.00	
14		8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	032939| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		375.00
15		8270-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032939| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	270.00	
16		8260-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032939| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		270.00
17		8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032939| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	340.00	
18		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	032939| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		340.00
				* Total-Poliza..: *	**6,936.00**	**6,936.00**
ECL0000102	27/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA EL PAGO DE BECAS MES DE FEBRERO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		35,000.00
2		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA EL F	35,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
ECL0000103	27/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA EL PAGO DE CUOTA SINDICAL 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		9,157.35
2		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA EL F	9,157.35	
				* Total-Poliza..: *	**9,157.35**	**9,157.35**
ECL0000104	27/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA EL PAGO DE PRESTAMOS 2DA QUINC. DE FEBRERO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		14,249.35
2		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA EL F	14,249.35	
				* Total-Poliza..: *	**14,249.35**	**14,249.35**
ECL0000105	27/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA EL PAGO DE AHORROS 2DA QUINC. DE FEBRERO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		41,300.00
2		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA EL F	41,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**41,300.00**	**41,300.00**
ECL0000106	27/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINC. DE FEBRERO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZ		1,418.64
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA EL F	1,418.64	
				* Total-Poliza..: *	**1,418.64**	**1,418.64**
ECL0000107	27/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINC. DE FEBRERO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYDEE VIRGINA CALDERON GONZALEZ		1,462.34
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA EL F	1,462.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**
ECL0000108	27/02/2026	1	Pago de la Facturas: 33039, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33039|27/02/2026|0000000000|	6,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033039| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	6,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033039| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ECL0000109	27/02/2026	1	Pago de la Facturas: 33040, APOYO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE FEBRERO 26			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33040|27/02/2026|0000000000|	1,000.00	
3		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033040| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA T	1,000.00	
4		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033040| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA T		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECN0000026		26/02/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN I			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-CN	CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		19,067.77
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		032821|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	14,392.78	
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		032821|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	14,392.78	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		032821|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		14,392.78
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		032821|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	14,392.78	
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		032821|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		14,392.78
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		032821|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	14,392.78	
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		032821|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		14,392.78
9	5129-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR		032821|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	299.00	
10	8250-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		032821|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	299.00	
11	8240-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		032821|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		299.00
12	8260-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		032821|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	299.00	
13	8250-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		032821|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		299.00
14	8270-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		032821|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	299.00	
15	8260-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		032821|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		299.00
16	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR		032821|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	4,393.58	
17	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		032821|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	4,393.58	
18	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		032821|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		4,393.58
19	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		032821|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	4,393.58	
20	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		032821|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		4,393.58
21	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		032821|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	4,393.58	
22	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		032821|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		4,393.58
23	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM		806|	32821|25/02/2026|0000705.72|1.0		19,085.36
24	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM		806|	32821|25/02/2025|0000705.72|1.0	19,085.36	
25	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO		032821|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		17.59
					* Total-Poliza..: *	**95,426.80**	**95,426.80**
ECN0000027		26/02/2026	1	Pago de la Facturas: 12041, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD P			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-CN	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		6,582.50
2	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS		193 |	12041|20/02/2026|0000907.93|	6,582.50	
3	8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		032816|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	160.00	
4	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		032816|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		160.00
5	8270-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON		032816|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,815.00	
6	8260-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON		032816|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,815.00
7	8270-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		032816|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	337.50	
8	8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		032816|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		337.50
9	8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		032816|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	490.00	
10	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		032816|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		490.00
11	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		032816|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,780.00	
12	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		032816|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,780.00
					* Total-Poliza..: *	**13,165.00**	**13,165.00**
ECN0000028		26/02/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-CN	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		102,265.19
2	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Ban		REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO		102,265.19	
3	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO		102,265.19	
4	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO			102,265.19
					* Total-Poliza..: *	**204,530.38**	**204,530.38**
ECN0000029		27/02/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-CN	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		321,470.72
2	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		032824|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	19,619.54	
3	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		032824|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		19,619.54
4	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		032824|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	19,619.54	
5	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		032824|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		19,619.54
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		032824|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	110,222.39	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8250-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		110,222.39
8	8270-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	110,222.39	
9	8260-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		110,222.39
10	8260-1-132001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	3,494.17	
11	8250-1-132001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,494.17
12	8270-1-132001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	3,494.17	
13	8260-1-132001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,494.17
14	8260-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	3,008.70	
15	8250-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,008.70
16	8270-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	3,008.70	
17	8260-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,008.70
18	8260-1-133001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	3,956.04	
19	8250-1-133001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,956.04
20	8270-1-133001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	3,956.04	
21	8260-1-133001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		3,956.04
22	8260-1-153001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	16,975.00	
23	8250-1-153001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		16,975.00
24	8270-1-153001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	16,975.00	
25	8260-1-153001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		16,975.00
26	8260-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	11,700.00	
27	8250-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		11,700.00
28	8270-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	11,700.00	
29	8260-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		11,700.00
30	8260-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	51,045.00	
31	8250-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		51,045.00
32	8270-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	51,045.00	
33	8260-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		51,045.00
34	8260-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	186,885.56	
35	8250-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		186,885.56
36	8270-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	186,885.56	
37	8260-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		186,885.56
38	8260-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	15,309.90	
39	8250-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		15,309.90
40	8270-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	15,309.90	
41	8260-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI		15,309.90
42	2111-1-000002		PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	032824| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEI	422,216.30	
43	2117-1-000005-000003-000006		Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,277.42
44	2117-1-000009-000912-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		9,818.27
45	2117-1-000005-000001-000912-000003		CUOTAS OBRERA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,062.35
46	2117-1-000009-000912-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		50,492.60
47	2117-2-000009-000912-000003		TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		948.18
48	2117-2-000009-000912-000003		TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,192.35
49	2117-2-000009-000912-000001		ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		845.29
50	2117-2-000009-000912-000002		SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,198.51
51	2117-2-000009-000912-000005		JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,903.44
52	1123-1-000001-000912-000017		TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		9,715.43
53	1123-1-000001-000912-000015		GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		7,034.85
54	1123-1-000001-000912-000045		LEOCADIA VEGA CRISTIN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		6,396.87
55	1123-1-000001-000912-000049		MARGARITA GARCIA ROD	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,553.76
56	1123-1-000001-000912-000013		WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		4,306.26
				* Total-Poliza..: *	**1,266,648.90**	**1,266,648.90**

ECN0000031 27/02/2026 1Pago de la Facturas: 95766, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBI

1	1112-1-000107		FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 01720	0000000-CN OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		3,602.66
2	2112-1-000009-000912-000084		OMAR ALONSO VELARDE	118 | 95766|26/02/2026|0000496.92|	3,602.66	
3	8270-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032855| REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SE	1,123.16	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032855| REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SE		1,123.16
5	8270-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032855| REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SE	1,705.20	
6	8260-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032855| REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SE		1,705.20
7	8270-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	032855| REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SE	417.02	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032855| REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SE(		417.02
	9		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032855| REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SE(	357.28	
	10		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032855| REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SE(		357.28
					* Total-Poliza..: *	**7,205.32**	**7,205.32**
ECN0000032		27/02/2026	1	EGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEC			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN YAQUELIN VEGA MILAN		845.29
	2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	EGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETE	845.29	
					* Total-Poliza..: *	**845.29**	**845.29**
ECN0000033		27/02/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALD(			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN MONICA MANJARREZ GARCIA		2,903.44
	2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,903.44	
					* Total-Poliza..: *	**2,903.44**	**2,903.44**
ECN0000034		27/02/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICC			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,198.51
	2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,198.51	
					* Total-Poliza..: *	**1,198.51**	**1,198.51**
ECN0000035		27/02/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRIS			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,192.35
	2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,192.35	
					* Total-Poliza..: *	**1,192.35**	**1,192.35**
ECN0000036		27/02/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRIS			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		948.18
	2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	948.18	
					* Total-Poliza..: *	**948.18**	**948.18**
ECN0000037		27/02/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		50,492.60
	2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	50,492.60	
					* Total-Poliza..: *	**50,492.60**	**50,492.60**
ECN0000038		27/02/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		4,306.26
	2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	4,306.26	
					* Total-Poliza..: *	**4,306.26**	**4,306.26**
ECN0000039		27/02/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ		1,553.76
	2		1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCIA ROI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	1,553.76	
					* Total-Poliza..: *	**1,553.76**	**1,553.76**
ECN0000040		27/02/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN LEOCADIA VEGA CRISTIN		6,396.87
	2		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CRISTIN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	6,396.87	
					* Total-Poliza..: *	**6,396.87**	**6,396.87**
ECN0000041		27/02/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLIC			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		7,034.85
	2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOI	7,034.85	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**7,034.85**	**7,034.85**
ECN0000042	27/02/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLIC			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN TORIVIO CRISTIN MURILLO		9,715.43
2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOI	9,715.43	
				* Total-Poliza..: *	**9,715.43**	**9,715.43**
ECN0000043	27/02/2026	1	Pago de la Facturas: 42115, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLEA UNIDADES DE SEGURIDAD F			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		76,399.03
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 42115|27/02/2026|00010537.8|	76,399.03	
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032859| CONSUMO DE COMBUSTIBLEA UNIDADES D	76,399.03	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032859| CONSUMO DE COMBUSTIBLEA UNIDADES D		76,399.03
				* Total-Poliza..: *	**152,798.06**	**152,798.06**
ECN0000044	24/02/2026	1	Pago de la Facturas: 020826020036880, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRES			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		555.00
2		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133 | 020826020036880|04/02/2026|0000076.	555.00	
3		8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032991| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC	555.00	
4		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032991| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC		555.00
				* Total-Poliza..: *	**1,110.00**	**1,110.00**
ECN0000045	24/02/2026	1	Pago de la Facturas: 12091, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURII			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN IGNACIO VALDEZ PERAZA		1,740.00
2		2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ PERAZ	1274 | 12091|23/02/2026|0000000240|	1,740.00	
3		8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032993| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCI	1,740.00	
4		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032993| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCI		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
ECN0000046	27/02/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO OTORGADO POR CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. AL MUNIC			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L.		300,000.00
2		2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	300,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
ECN0000047	27/02/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO OTORGADO POR CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. AL MUNIC			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L.		200,000.00
2		2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	200,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
ECN0000048	27/02/2026	1	Pago de la Facturas: 1701, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEI		1,090.63
2		2112-1-000009-000912-000153	RAMON ANTONIO MORAL	512 | 1701|26/02/2026|0000152.07|	1,102.51	
3		8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032996| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,102.51	
4		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032996| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,102.51
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	512 | 1701|26/02/2026|0000152.07|		11.88
				* Total-Poliza..: *	**2,205.02**	**2,205.02**
ECN0000049	27/02/2026	1	Pago de la Facturas: 3397, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD 723-A DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		11,716.00
2		2112-1-000009-000912-000122	Bastidas Medina Ana Cristi	1059 | 3397|26/02/2026|0000001616|	11,716.00	
3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033005| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD 723-.	11,716.00	
4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033005| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD 723-.		11,716.00
				* Total-Poliza..: *	**23,432.00**	**23,432.00**
ECP0000013	24/02/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ		2,500.00
2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
EF 0000001	27/02/2026	1Pago de la Facturas: 10365111, PAGO DE CALCA VSS154A				
1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ban	0000000-F SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		1,056.00
2		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803 | 10365111|27/02/2026|0000145.66|	1,056.00	
3		8270-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032909| PAGO DE CALCAS NITRO PLATA PLACA VS	1,056.00	
4		8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032909| PAGO DE CALCAS NITRO PLATA PLACA VS		1,056.00
				* Total-Poliza..: *	**2,112.00**	**2,112.00**
EF 0000002	23/02/2026	1Pago de la Facturas: 10365182, PAGO DE CALCA UJ53246				
1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ban	0000000-F SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		2,192.00
2		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803 | 10365182|23/02/2026|0000000000|	2,192.00	
3		8270-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032950| PAGO DE CALCAS NISSAN NP 300 PLACA U.	2,192.00	
4		8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032950| PAGO DE CALCAS NISSAN NP 300 PLACA U.		2,192.00
				* Total-Poliza..: *	**4,384.00**	**4,384.00**
EF 0000003	23/02/2026	1Pago de la Facturas: 10365197, PAGO DE CALCA UJ53274				
1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ban	0000000-F SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		2,192.00
2		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803 | 10365197|23/02/2026|0000000000|	2,192.00	
3		8270-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032952| PAGO DE CALCAS FORD F150 PLATA PLACA	2,192.00	
4		8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032952| PAGO DE CALCAS FORD F150 PLATA PLACA		2,192.00
				* Total-Poliza..: *	**4,384.00**	**4,384.00**
EF 0000004	23/02/2026	1Pago de la Facturas: 10365207, PAGO DE CALCA UJ99846				
1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ban	0000000-F SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		1,056.00
2		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803 | 10365207|23/02/2026|0000000000|	1,056.00	
3		8270-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032953| PAGO DE CALCAS NFORD XLT ROJO PLACA	1,056.00	
4		8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032953| PAGO DE CALCAS NFORD XLT ROJO PLACA		1,056.00
				* Total-Poliza..: *	**2,112.00**	**2,112.00**
EF 0000005	23/02/2026	1Pago de la Facturas: 10365217, PAGO DE CALCA VNK985A				
1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ban	0000000-F SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		1,056.00
2		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803 | 10365217|23/02/2026|0000000000|	1,056.00	
3		8270-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032954| PAGO DE CALCAS NITRO BLANCA PLACA VI	1,056.00	
4		8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032954| PAGO DE CALCAS NITRO BLANCA PLACA VI		1,056.00
				* Total-Poliza..: *	**2,112.00**	**2,112.00**
EF 0000006	23/02/2026	1Pago de la Facturas: 10366584, PAGO DE CALCA VKY556A				
1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ban	0000000-F SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		2,192.00
2		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803 | 10366584|23/02/2026|0000000000|	2,192.00	
3		8270-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032955| PAGO DE CALCAS FORD FIESTA ROJO PLA(	2,192.00	
4		8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032955| PAGO DE CALCAS FORD FIESTA ROJO PLA(		2,192.00
				* Total-Poliza..: *	**4,384.00**	**4,384.00**
EF 0000007	23/02/2026	1Pago de la Facturas: 10365092, PAGO DE CALCA VSE378A				
1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ban	0000000-F SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		1,056.00
2		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803 | 10365092|23/02/2026|0000000000|	1,056.00	
3		8270-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032956| PAGO DE CALCAS XTERRA PLATA PLACA V	1,056.00	
4		8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032956| PAGO DE CALCAS XTERRA PLATA PLACA V		1,056.00
				* Total-Poliza..: *	**2,112.00**	**2,112.00**
EF 0000008	23/02/2026	1Pago de la Facturas: 10366572, PAGO DE CALCA VKS702B				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ban	0000000-F	SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		1,056.00
2	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803 |	10366572|23/02/2026|0000000000|	1,056.00	
3	8270-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032957|	PAGO DE CALCAS DODGE GRAN CARAVAN	1,056.00	
4	8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032957|	PAGO DE CALCAS DODGE GRAN CARAVAN		1,056.00
				* Total-Poliza..: *	**2,112.00**	**2,112.00**

EF 0000009 23/02/2026 Pago de la Facturas: 10366559, PAGO DE CALCA VKS703B

1	1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ban	0000000-F	SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		1,056.00
2	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803 |	10366559|23/02/2026|0000000000|	1,056.00	
3	8270-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032958|	PAGO DE CALCAS VOLVO XC90 BLANCO PL	1,056.00	
4	8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032958|	PAGO DE CALCAS VOLVO XC90 BLANCO PL		1,056.00
				* Total-Poliza..: *	**2,112.00**	**2,112.00**

EF 0000010 23/02/2026 Pago de la Facturas: 10366543, PAGO DE CALCA POL2109

1	1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ban	0000000-F	SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		2,065.00
2	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803 |	10366543|23/02/2026|0000000000|	2,065.00	
3	8270-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032959|	PAGO DE CALCAS TOYOTA HILUX PLACA PC	2,065.00	
4	8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032959|	PAGO DE CALCAS TOYOTA HILUX PLACA PC		2,065.00
				* Total-Poliza..: *	**4,130.00**	**4,130.00**

EF 0000011 23/02/2026 Pago de la Facturas: 10665061, PAGO DE CALCA VLW941D

1	1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ban	0000000-F	SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		2,192.00
2	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803 |	10665061|23/02/2026|0000000000|	2,192.00	
3	8270-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032960|	PAGO DE CALCAS COROLLA 2025 PLACA VL	2,192.00	
4	8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032960|	PAGO DE CALCAS COROLLA 2025 PLACA VL		2,192.00
				* Total-Poliza..: *	**4,384.00**	**4,384.00**

EF 0000012 23/02/2026 Pago de la Facturas: 10366534, PAGO DE CALCA VKY507A

1	1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ban	0000000-F	SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		2,192.00
2	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803 |	10366534|23/02/2026|0000000000|	2,192.00	
3	8270-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032961|	PAGO DE CALCAS CHRYSLER GRAN CHERC	2,192.00	
4	8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032961|	PAGO DE CALCAS CHRYSLER GRAN CHERC		2,192.00
				* Total-Poliza..: *	**4,384.00**	**4,384.00**

EF 0000013 23/02/2026 Pago de la Facturas: 10365173, PAGO DE CALCA UJ53270

1	1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ban	0000000-F	SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		1,056.00
2	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803 |	10365173|23/02/2026|0000000000|	1,056.00	
3	8270-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032962|	PAGO DE CALCAS NISSAN FRONTIER NEGR	1,056.00	
4	8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032962|	PAGO DE CALCAS NISSAN FRONTIER NEGR		1,056.00
				* Total-Poliza..: *	**2,112.00**	**2,112.00**

EF 0000014 23/02/2026 Pago de la Facturas: 10365160, PAGO DE CALCA VSS152A

1	1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ban	0000000-F	SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		1,056.00
2	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803 |	10365160|23/02/2026|0000000000|	1,056.00	
3	8270-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032963|	PAGO DE CALCAS FORD EXPEDITION TINTC	1,056.00	
4	8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032963|	PAGO DE CALCAS FORD EXPEDITION TINTC		1,056.00
				* Total-Poliza..: *	**2,112.00**	**2,112.00**

EF 0000015 23/02/2026 Pago de la Facturas: 10365144, PAGO DE CALCA UJ53247

1	1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ban	0000000-F	SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		2,192.00
2	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803 |	10365144|23/02/2026|0000000000|	2,192.00	
3	8270-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032964|	PAGO DE CALCAS NISSAN NP 300 AZUL PLA	2,192.00	
4	8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032964|	PAGO DE CALCAS NISSAN NP 300 AZUL PLA		2,192.00
				* Total-Poliza..: *	**4,384.00**	**4,384.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EF 0000016		23/02/2026	1	Pago de la Facturas: 10366598, PAGO DE CALCA VKS704B			
	1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ban	0000000-F SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		1,056.00
	2		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803 | 10366598|23/02/2026|0000000000|	1,056.00	
	3		8270-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032965| PAGO DE CALCAS CHRYSLER JEEP LIBERTY	1,056.00	
	4		8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032965| PAGO DE CALCAS CHRYSLER JEEP LIBERTY		1,056.00
					* Total-Poliza..: *	**2,112.00**	**2,112.00**
EF 0000017		23/02/2026	1	Pago de la Facturas: 10365118, PAGO DE CALCA UK94177			
	1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ban	0000000-F SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		2,192.00
	2		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803 | 10365118|22/02/2026|0000000000|	2,192.00	
	3		8270-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032966| PAGO DE CALCAS S10 PLACA UK94177 DEL	2,192.00	
	4		8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032966| PAGO DE CALCAS S10 PLACA UK94177 DEL		2,192.00
					* Total-Poliza..: *	**4,384.00**	**4,384.00**
EF 0000018		23/02/2026	1	Pago de la Facturas: 10365132, PAGO DE CALCA UK94176			
	1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ban	0000000-F SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		2,192.00
	2		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803 | 10365132|23/02/2026|0000000000|	2,192.00	
	3		8270-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032997| PAGO DE CALCAS SILVERADO PLACA UK94	2,192.00	
	4		8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	032997| PAGO DE CALCAS SILVERADO PLACA UK94		2,192.00
					* Total-Poliza..: *	**4,384.00**	**4,384.00**
ERF0000014		28/02/2026	1	REGISTRO POR EL RASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJA A PRESIDENTE MUNICIPAL SEG			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS		3,919.30
	2		5126-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032888| REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COM	3,919.30	
	3		8250-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032888| REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COM	3,919.30	
	4		8240-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032888| REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COM		3,919.30
	5		8260-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032888| REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COM	3,919.30	
	6		8250-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032888| REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COM		3,919.30
	7		8270-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032888| REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COM	3,919.30	
	8		8260-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032888| REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COM		3,919.30
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32888|27/02/2026|0000540.59|1.0		3,919.30
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32888|27/02/2026|0000540.59|1.0	3,919.30	
					* Total-Poliza..: *	**19,596.50**	**19,596.50**
ERF0000015		27/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPROBAR			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CARME LILIANA TORRES TOSTADO		13,920.00
	2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST/	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE (	13,920.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
ERF0000018		24/02/2026	1	Pago de la Facturas: 12090, INTERNET SATELITAL MARZO 2026			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF IGNACIO VALDEZ PERAZA		3,480.00
	2		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 12090|23/02/2026|0000000480|	3,480.00	
	3		8270-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032882| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL C(	1,740.00	
	4		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032882| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL C(		1,740.00
	5		8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032882| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL C(	1,740.00	
	6		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032882| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL C(		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
ERF0000019		26/02/2026	1	Pago de la Facturas: 2477, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TURISMO GRAVACION EN BARRAS DE PIAXTLA			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF FIDEL LARA PAREDES		9,164.00
	2		2112-1-000096	FIDEL LARA PAREDES	41 | 2477|25/02/2026|0000001264|	9,164.00	
	3		8270-3-382003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032883| CONSUMO DE ALIMENTO ATENCION A PERS	9,164.00	
	4		8260-3-382003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032883| CONSUMO DE ALIMENTO ATENCION A PERS		9,164.00
					* Total-Poliza..: *	**18,328.00**	**18,328.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000020		26/02/2026	1	Pago de la Facturas: 5405, REGALOS FESTEJOS DIA DE REYES			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE		16,077.99
	2		2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE	112 | 5405|26/02/2026|0002217.65| 1	16,077.99	
	3		8270-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032884| REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE REYES	16,077.99	
	4		8260-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032884| REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE REYES		16,077.99
					* Total-Poliza..: *	**32,155.98**	**32,155.98**
ERF0000022		27/02/2026	1	Pago de la Facturas: 988, CONSUMO DE ENERGIA			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		57,576.00
	2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 988|27/02/2026|0007941.52| 1|	57,576.00	
	3		8270-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032886| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBR	57,576.00	
	4		8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032886| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBR		57,576.00
					* Total-Poliza..: *	**115,152.00**	**115,152.00**
ERF0000023		27/02/2026	1	Pago de la Facturas: 9383, BEBIDFAS Y REFRESCOS PARA DIF AREAS DEL AYUNTAMIENTO			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		2,931.01
	2		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO	464 | 9383|25/02/2026|0000107.59|	2,931.01	
	3		8270-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032887| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	2,931.01	
	4		8260-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032887| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		2,931.01
					* Total-Poliza..: *	**5,862.02**	**5,862.02**
ERF0000024		27/02/2026	1	Pago de la Facturas: 32890, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC RECURSOS			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32890|27/02/2026|0000000000|	4,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032890| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	4,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032890| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
ERF0000025		27/02/2026	1	Pago de la Facturas: 38E7D, ASESORIA CONTBLE Y FISCAL MES DE FEBRERO 26			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		28,687.50
	2		2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 | 38E7D|24/02/2026|0000004000|	29,000.00	
	3		8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032889| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPO	29,000.00	
	4		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032889| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPO		29,000.00
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1275 | 38E7D|24/02/2026|0000004000|		312.50
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
ERF0000031		27/02/2026	1	Pago de la Facturas: 90050055, MATERIAL DE PINTURA PARA GUARNICION Y BANQUETA			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF LORENA VEGA LIZARRAGA		79,867.60
	2		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90050055|26/02/2026|0011016.22|	79,867.60	
	3		8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032935| GO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZA	79,867.60	
	4		8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032935| GO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZA		79,867.60
					* Total-Poliza..: *	**159,735.20**	**159,735.20**
ERF0000032		27/02/2026	1	Pago de la Facturas: 4105, AGUAS PARA EVENTO DEL AYUNTAMIENTO			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JESUS SALAZAR HERNANDEZ		10,290.00
	2		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 4105|26/02/2026|0000000000| 1	10,290.00	
	3		8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032936| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	10,290.00	
	4		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032936| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		10,290.00
					* Total-Poliza..: *	**20,580.00**	**20,580.00**
ERF0000037		26/02/2026	1	Pago de la Facturas: 3851, CONSUMO DE ALIMENTOS DIF EVENTOS			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE J		39,463.20
	2		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 | 3851|26/02/2026|00005443.2|	39,463.20	
	3		8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032942| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAR	6,387.50	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4			8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032942| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAR		6,387.50
5			8270-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032942| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAR	6,765.00	
6			8260-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032942| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAR		6,765.00
7			8270-2-221002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032942| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAR	16,163.20	
8			8260-2-221002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032942| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAR		16,163.20
9			8270-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032942| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAR	1,353.00	
10			8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032942| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAR		1,353.00
11			8270-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032942| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAR	1,127.50	
12			8260-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032942| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAR		1,127.50
13			8270-2-221004-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032942| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAR	7,667.00	
14			8260-2-221004-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032942| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAR		7,667.00
					* Total-Poliza..: *	**78,926.40**	**78,926.40**
ERF0000038		27/02/2026	1Pago de la Facturas: 95767,95767A,95767B,95767C, REFACCIONES PARA DIF VEHICULOS DEL AYTO				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		24,084.44
2			2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 95767|26/02/2026|00000116.6|	845.38	
3			8270-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032978| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	556.39	
4			8260-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032978| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		556.39
5			8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032978| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	288.99	
6			8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032978| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		288.99
7			2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 95767A|26/02/2026|0000566.69|	4,108.50	
8			8270-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032974| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	508.50	
9			8260-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032974| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		508.50
10			8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032974| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	3,600.00	
11			8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032974| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		3,600.00
12			2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 95767B|26/02/2026|0000000904|	6,554.00	
13			8270-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	032976| PAGO DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN	6,554.00	
14			8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	032976| PAGO DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN		6,554.00
15			2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 95767C|26/02/2026|00001734.7|	12,576.56	
16			8270-2-261004-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	032977| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	1,526.56	
17			8260-2-261004-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	032977| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		1,526.56
18			8270-2-296001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	032977| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	11,050.00	
19			8260-2-296001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	032977| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		11,050.00
					* Total-Poliza..: *	**48,168.88**	**48,168.88**
ERF0000039		27/02/2026	1Pago de la Facturas: 95768A,95768B,95768C,95768D,95768E, REFACCIONES PARA DIF VEHICULOS DEL AYTO				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		21,332.56
2			2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 95768A|26/02/2026|0000383.32|	2,779.08	
3			8270-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032979| PAGO DE REFACCIONES Y LIBRICANTE PAR	1,114.48	
4			8260-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032979| PAGO DE REFACCIONES Y LIBRICANTE PAR		1,114.48
5			8270-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032979| PAGO DE REFACCIONES Y LIBRICANTE PAR	1,664.60	
6			8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032979| PAGO DE REFACCIONES Y LIBRICANTE PAR		1,664.60
7			2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 95768B|26/02/2026|0000702.06|	5,089.92	
8			8270-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032981| PAGO DE REFACCIONE PARA VEHICULO DO	5,089.92	
9			8260-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032981| PAGO DE REFACCIONE PARA VEHICULO DO		5,089.92
10			2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 95768C|26/02/2026|0001357.52|	9,841.99	
11			8270-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032982| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D	9,841.99	
12			8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	032982| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D		9,841.99
13			2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 95768D|26/02/2026|00000236.8|	1,716.80	
14			8270-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	032983| PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO FOR	1,716.80	
15			8260-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	032983| PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO FOR		1,716.80
16			2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 95768E|26/02/2026|0000262.73|	1,904.77	
17			8270-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032985| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D	1,904.77	
18			8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	032985| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D		1,904.77
					* Total-Poliza..: *	**42,665.12**	**42,665.12**
ERF0000040		27/02/2026	1Pago de la Facturas: 4104, AGUAS PARA DIF EVENTOS Y AREAS DEL AYTO.				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JESUS SALAZAR HERNANDEZ		7,457.50

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 4104|26/02/2026|0001028.62| 1|	7,457.50	
	3		8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032988| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	840.00	
	4		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032988| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		840.00
	5		8270-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032988| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	280.00	
	6		8260-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032988| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		280.00
	7		8270-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032988| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,437.50	
	8		8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032988| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,437.50
	9		8270-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032988| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	840.00	
	10		8260-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	032988| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		840.00
	11		8270-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032988| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,400.00	
	12		8260-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	032988| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,400.00
	13		8270-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032988| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,400.00	
	14		8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	032988| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,400.00
	15		8270-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032988| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	700.00	
	16		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032988| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		700.00
	17		8270-2-221005-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032988| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	560.00	
	18		8260-2-221005-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032988| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		560.00
					* Total-Poliza..: *	**14,915.00**	**14,915.00**
ERF0000042		27/02/2026	1	Pago de la Facturas: 1702,A1702, ARTICULOS DE ABARROTES DIF AREAS			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED		14,441.22
	2		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED	512 | 1702|26/02/2026|0000804.83|	5,835.02	
	3		8270-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	033002| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	5,733.60	
	4		8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	033002| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		5,733.60
	5		8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033002| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	101.42	
	6		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033002| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		101.42
	7		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED	512 | A1702|26/02/2026|0001210.33|	8,774.92	
	8		8270-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	032968| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,228.14	
	9		8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	032968| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,228.14
	10		8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032968| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,094.36	
	11		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032968| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,094.36
	12		8270-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032968| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	4,911.30	
	13		8260-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032968| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		4,911.30
	14		8270-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032968| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	541.12	
	15		8260-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032968| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		541.12
	16		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	512 | A1702|26/02/2026|0001210.33|		168.72
					* Total-Poliza..: *	**29,219.88**	**29,219.88**
ERF0000044		26/02/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,000.43
	2		5125-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	032969| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	870.00	
	3		8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	032969| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	870.00	
	4		8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	032969| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		870.00
	5		8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	032969| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	870.00	
	6		8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	032969| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		870.00
	7		8270-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	032969| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	870.00	
	8		8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	032969| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		870.00
	9		5131-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032969| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	84.00	
	10		8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032969| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	84.00	
	11		8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032969| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		84.00
	12		8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032969| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	84.00	
	13		8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032969| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		84.00
	14		8270-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032969| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	84.00	
	15		8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032969| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		84.00
	16		5137-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032969| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	440.00	
	17		8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032969| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	440.00	
	18		8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032969| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		440.00
	19		8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032969| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	440.00	
	20		8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032969| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		440.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8270-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	440.00	
22	8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		440.00
23	5137-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	900.00	
24	8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	900.00	
25	8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		900.00
26	8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	900.00	
27	8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		900.00
28	8270-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	900.00	
29	8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		900.00
30	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	2,231.62	
31	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	2,231.62	
32	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		2,231.62
33	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	2,231.62	
34	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		2,231.62
35	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	2,231.62	
36	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		2,231.62
37	5137-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	1,330.98	
38	8250-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	1,330.98	
39	8240-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		1,330.98
40	8260-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	1,330.98	
41	8250-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		1,330.98
42	8270-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	1,330.98	
43	8260-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		1,330.98
44	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	2,358.00	
45	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	2,358.00	
46	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		2,358.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	2,358.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		2,358.00
49	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	2,358.00	
50	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		2,358.00
51	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	6,800.00	
52	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	6,800.00	
53	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		6,800.00
54	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	6,800.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		6,800.00
56	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN	6,800.00	
57	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		6,800.00
58	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	32969|26/02/2026|0002070.98|1.0		15,014.60
59	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	32969|26/02/2026|0002070.98|1.0	15,014.60	
60	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		3.81
61	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		5.26
62	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		4.80
63	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	032969|	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN		0.30
				* Total-Poliza..: *	**75,073.00**	**75,073.00**

ERF0000047 27/02/2026 1Pago de la Facturas: 2302,2303,2304, IMPRESION DE LONAS DIF EVENTOS DEL AYTO.

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIANA PEREZ LOAIZA		10,726.20
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 |	2302|20/02/2026|0000947.78|	6,871.38	
3	8270-3-336001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033015|	ARTICULOS DE VINILES Y CALCAS PARA UTI	552.52	
4	8260-3-336001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033015|	ARTICULOS DE VINILES Y CALCAS PARA UTI		552.52
5	8270-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033015|	ARTICULOS DE VINILES Y CALCAS PARA UTI	6,318.86	
6	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033015|	ARTICULOS DE VINILES Y CALCAS PARA UTI		6,318.86
7	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 |	2303|20/02/2026|0000000160|	1,160.00	
8	8270-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033016|	ARTICULOS DE CALCAS IMPRESAS PARA U	1,160.00	
9	8260-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033016|	ARTICULOS DE CALCAS IMPRESAS PARA U		1,160.00
10	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 |	2304|20/02/2026|00000371.7|	2,694.82	
11	8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033017|	LONA IMPRESA PARA UTILIZARSE EN EVENT	2,694.82	
12	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033017|	LONA IMPRESA PARA UTILIZARSE EN EVENT		2,694.82
				* Total-Poliza..: *	**21,452.40**	**21,452.40**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000048	27/02/2026	Pago de la Facturas: 1085, UNIFORMES DEPORTIVOS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		27,840.00
2		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1085|18/02/2026|0000003840|	27,840.00	
3		8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033013| UNIFORMES DEPRTIVOS PARA EL TORNEO	27,840.00	
4		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033013| UNIFORMES DEPRTIVOS PARA EL TORNEO		27,840.00
				* Total-Poliza..: *	**55,680.00**	**55,680.00**
ERF0000049	28/02/2026	Pago de la Facturas: 1621, PAPELERIA Y OTROS ARTICULOS PARA DIF AREAS DEL AYTO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		11,525.01
2		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1621|01/02/2026|0001589.66| 1|	11,525.01	
3		8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033023| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	11,525.01	
4		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033023| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		11,525.01
				* Total-Poliza..: *	**23,050.02**	**23,050.02**
ERF0000050	28/02/2026	Pago de la Facturas: 1620, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		9,245.00
2		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1620|01/02/2026|0001275.17| 1|	9,245.00	
3		8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033024| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	9,245.00	
4		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033024| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		9,245.00
				* Total-Poliza..: *	**18,490.00**	**18,490.00**
ERF0000051	28/02/2026	Pago de la Facturas: 1618, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		20,882.00
2		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1618|01/02/2026|0002880.28| 1|	20,882.00	
3		8270-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033025| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,244.27	
4		8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033025| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,244.27
5		8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033025| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	265.00	
6		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033025| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		265.00
7		8270-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033025| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	8,129.05	
8		8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033025| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		8,129.05
9		8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033025| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	11,243.68	
10		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033025| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		11,243.68
				* Total-Poliza..: *	**41,764.00**	**41,764.00**
ERF0000052	28/02/2026	Pago de la Facturas: 1394, SERVIO DE LLANTAS PARA VEHICULO DE MAQ PESADA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		2,320.00
2		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1394|27/02/2026|0000000320|	2,320.00	
3		8270-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033026| PAGO DE SERVICIO DE LLANTA A MOTOCON	2,320.00	
4		8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033026| PAGO DE SERVICIO DE LLANTA A MOTOCON		2,320.00
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
ERF0000053	28/02/2026	Pago de la Facturas: 1393, SERVICIO DE LLANTAS A DIF VEHICULOS DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		5,278.00
2		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1393|26/02/2026|0000000728|	5,278.00	
3		8270-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033027| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	174.00	
4		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033027| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		174.00
5		8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033027| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	696.00	
6		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033027| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		696.00
7		8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033027| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	2,668.00	
8		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033027| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		2,668.00
9		8270-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033027| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	1,740.00	
10		8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033027| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**10,556.00**	**10,556.00**
ERF0000054	28/02/2026	Pago de la Facturas: 2290,2310,2311, IMPRESION DE LONAS DIF EVENTOS DEL AYTO				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF MARIANA PEREZ LOAIZA		4,322.38
2	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | 2290|07/02/2026|0000079.36|	575.36	
3	8270-4-441007-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		033029| APOYO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA	575.36	
4	8260-4-441007-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		033029| APOYO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA		575.36
5	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | 2310|26/02/2026|0000388.83|	2,819.02	
6	8270-3-336001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		033030| PAGO DE LONA IMPRESA DE BIENVENIDA PA	2,819.02	
7	8260-3-336001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		033030| PAGO DE LONA IMPRESA DE BIENVENIDA PA		2,819.02
8	2112-1-000221		MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | 2311|26/02/2026|0000000128|	928.00	
9	8270-3-336001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL		033028| PAGO DE VOLANTES PREVENTIVOS	928.00	
10	8260-3-336001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL		033028| PAGO DE VOLANTES PREVENTIVOS		928.00
					* Total-Poliza..: *	**8,644.76**	**8,644.76**

ERF0000055 28/02/2026 1 Pago de la Facturas: 10398, BICICLETAS PARA EVENTO DIA DE REYES

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF FERNANDO AGUIAR PEREZ		24,000.00
2	2112-1-000090		FERNANDO AGUIAR PEREZ		436 | 10398|20/02/2026|0003310.34|	24,000.00	
3	8270-3-382004-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		033031| PAGA DE BICICLETA PARA EVENTO DEL DIA	24,000.00	
4	8260-3-382004-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		033031| PAGA DE BICICLETA PARA EVENTO DEL DIA		24,000.00
					* Total-Poliza..: *	**48,000.00**	**48,000.00**

IC 0000018 23/02/2026 1 INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	7,229.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		9,462.48
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	9,462.48	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		9,462.48
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	9,462.48	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		9,462.48
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	9,462.48	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		9,462.48
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		2,009.56
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	2,009.56	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		2,009.56
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	2,009.56	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		2,009.56
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	2,009.56	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		2,009.56
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		908.04
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	908.04	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		908.04
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	908.04	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		908.04
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	908.04	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		908.04
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		133.43
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	133.43	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		133.43
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	133.43	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		133.43
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	133.43	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		133.43
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		110.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	110.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		110.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	110.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		110.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	110.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		110.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		-0.06
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	-0.06	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		-0.06

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	-0.06	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		-0.06
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	-0.06	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		-0.06
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		86.51
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	86.51	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		86.51
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	86.51	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		86.51
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	86.51	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		86.51
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		-1,144.32
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	-1,144.32	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		-1,144.32
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	-1,144.32	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		-1,144.32
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	-1,144.32	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		-1,144.32
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		-2,552.88
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	-2,552.88	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		-2,552.88
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	-2,552.88	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		-2,552.88
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	-2,552.88	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		-2,552.88
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		-700.08
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	-700.08	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		-700.08
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	-700.08	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		-700.08
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	-700.08	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		-700.08
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		-22.84
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	-22.84	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		-22.84
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	-22.84	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		-22.84
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	-22.84	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		-22.84
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		-411.84
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	-411.84	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		-411.84
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	-411.84	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		-411.84
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	-411.84	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		-411.84
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		293.28
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	293.28	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		293.28
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	293.28	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		293.28
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	293.28	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		293.28
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		14.66
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	14.66	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		14.66
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	14.66	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		14.66
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	14.66	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		14.66
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		14.66

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	14.66	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		14.66
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	14.66	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		14.66
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	14.66	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		14.66
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		43.99
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	43.99	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		43.99
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	43.99	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		43.99
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	43.99	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		43.99
114	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		0.41
115	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	0.41	
116	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		0.41
117	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	0.41	
118	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		0.41
119	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026	0.41	
120	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		0.41
121	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	1,016.00	
				* Total-Poliza..: *	**32,980.00**	**32,980.00**

IC 0000019 24/02/2026 1INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	12,715.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		21,979.84
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026	21,979.84	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		21,979.84
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026	21,979.84	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		21,979.84
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026	21,979.84	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		21,979.84
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		1,801.29
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026	1,801.29	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		1,801.29
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026	1,801.29	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		1,801.29
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026	1,801.29	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		1,801.29
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		1,897.32
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026	1,897.32	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		1,897.32
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026	1,897.32	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		1,897.32
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026	1,897.32	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		1,897.32
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		189.90
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026	189.90	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		189.90
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026	189.90	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		189.90
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026	189.90	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		189.90
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		260.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026	260.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		260.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026	260.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		260.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026	260.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		260.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		0.79
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026	0.79	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		0.79
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026	0.79	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		0.79
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026	0.79	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		0.79
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		97.70
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026	97.70	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		97.70
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026	97.70	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		97.70
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026	97.70	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		97.70
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		-3,006.76
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026	-3,006.76	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		-3,006.76
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026	-3,006.76	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		-3,006.76
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026	-3,006.76	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		-3,006.76
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		-6,894.44
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026	-6,894.44	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		-6,894.44
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026	-6,894.44	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		-6,894.44
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026	-6,894.44	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		-6,894.44
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		-1,386.80
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026	-1,386.80	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		-1,386.80
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026	-1,386.80	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		-1,386.80
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026	-1,386.80	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		-1,386.80
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		-108.84
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026	-108.84	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		-108.84
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026	-108.84	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		-108.84
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026	-108.84	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		-108.84
79	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		4,497.00
80	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026	4,497.00	
81	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		4,497.00
82	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026	4,497.00	
83	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		4,497.00
84	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026	4,497.00	
85	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		4,497.00
86	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	1,795.00	
87	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	3,378.00	
88	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	649.00	
89	1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	606.00	
90	1123-1-000003-000046	CARLOS DANIEL MANJARREZ BA		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	184.00	
				* Total-Poliza..: *	**77,308.00**	**77,308.00**

IC 0000020 25/02/2026 1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	12,727.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		73,014.76
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	73,014.76	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		73,014.76
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	73,014.76	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		73,014.76
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	73,014.76	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		73,014.76
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		3,955.38
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	3,955.38	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		3,955.38
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	3,955.38	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		3,955.38
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	3,955.38	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		3,955.38
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		7,301.60
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	7,301.60	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		7,301.60
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	7,301.60	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		7,301.60
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	7,301.60	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		7,301.60
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		411.17
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	411.17	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		411.17
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	411.17	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		411.17
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	411.17	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		411.17
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		240.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	240.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		240.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	240.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		240.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	240.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		240.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		1.26
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	1.26	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		1.26
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	1.26	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		1.26
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	1.26	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		1.26
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		156.19
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	156.19	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		156.19
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	156.19	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		156.19
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	156.19	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		156.19
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		-7,089.20
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	-7,089.20	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		-7,089.20
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	-7,089.20	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		-7,089.20
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	-7,089.20	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		-7,089.20
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		-4,820.68
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	-4,820.68	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		-4,820.68
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	-4,820.68	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		-4,820.68
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	-4,820.68	
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		-4,820.68

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		-228.92
66	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	-228.92	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		-228.92
68	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	-228.92	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		-228.92
70	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	-228.92	
71	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		-228.92
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		-24,792.56
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	-24,792.56	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		-24,792.56
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	-24,792.56	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		-24,792.56
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	-24,792.56	
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		-24,792.56
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		5,806.56
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	5,806.56	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		5,806.56
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	5,806.56	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		5,806.56
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	5,806.56	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		5,806.56
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		290.32
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	290.32	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		290.32
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	290.32	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		290.32
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	290.32	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		290.32
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		290.32
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	290.32	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		290.32
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	290.32	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		290.32
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	290.32	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		290.32
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		870.98
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	870.98	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		870.98
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	870.98	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		870.98
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	870.98	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		870.98
107	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		0.82
108	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	0.82	
109	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		0.82
110	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	0.82	
111	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		0.82
112	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	0.82	
113	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		0.82
114	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		758.00
115	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	758.00	
116	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		758.00
117	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	758.00	
118	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		758.00
119	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	758.00	
120	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		758.00
121	1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	641.00	
122	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	6,224.00	
123	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	2,121.00	
124	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	33,470.00	
125	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	1,217.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	126		1123-1-000003-000046	CARLOS DANIEL MANJARREZ BA	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		184.00
	127		2119-1-000001-000098	CARLOS DANIEL MANJARREZ BA	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		50.00
					* Total-Poliza..: *	**224,898.00**	**224,898.00**
IC 0000021		26/02/2026	1	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	4,992.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		23,574.04
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	23,574.04	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		23,574.04
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	23,574.04	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		23,574.04
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	23,574.04	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		23,574.04
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		620.20
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	620.20	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		620.20
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	620.20	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		620.20
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	620.20	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		620.20
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		2,213.48
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	2,213.48	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		2,213.48
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	2,213.48	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		2,213.48
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	2,213.48	
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		2,213.48
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		63.14
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	63.14	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		63.14
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	63.14	
	27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		63.14
	28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	63.14	
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		63.14
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		170.00
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	170.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		170.00
	33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	170.00	
	34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		170.00
	35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	170.00	
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		170.00
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		-2.05
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	-2.05	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		-2.05
	40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	-2.05	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		-2.05
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	-2.05	
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		-2.05
	44		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		11.11
	45		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	11.11	
	46		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		11.11
	47		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	11.11	
	48		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		11.11
	49		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	11.11	
	50		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		11.11
	51		4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		-1,439.40
	52		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	-1,439.40	
	53		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		-1,439.40
	54		8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	-1,439.40	
	55		8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		-1,439.40

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	-1,439.40	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		-1,439.40
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		-8,504.64
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	-8,504.64	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		-8,504.64
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	-8,504.64	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		-8,504.64
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	-8,504.64	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		-8,504.64
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		-1,578.20
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	-1,578.20	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		-1,578.20
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	-1,578.20	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		-1,578.20
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	-1,578.20	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		-1,578.20
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		-61.68
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	-61.68	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		-61.68
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	-61.68	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		-61.68
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	-61.68	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		-61.68
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		5,865.50
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	5,865.50	
81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		5,865.50
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	5,865.50	
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		5,865.50
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	5,865.50	
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		5,865.50
86	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		5,865.50
87	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	5,865.50	
88	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		5,865.50
89	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	5,865.50	
90	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		5,865.50
91	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	5,865.50	
92	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		5,865.50
93	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		586.56
94	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	586.56	
95	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		586.56
96	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	586.56	
97	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		586.56
98	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	586.56	
99	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		586.56
100	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		586.56
101	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	586.56	
102	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		586.56
103	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	586.56	
104	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		586.56
105	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	586.56	
106	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		586.56
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		1,759.68
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	1,759.68	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		1,759.68
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	1,759.68	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		1,759.68
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	1,759.68	
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		1,759.68
114	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		87.96
115	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	87.96	
116	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		87.96

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	87.96	
118	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		87.96
119	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	87.96	
120	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		87.96
121	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		87.96
122	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	87.96	
123	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		87.96
124	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	87.96	
125	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		87.96
126	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	87.96	
127	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		87.96
128	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		263.94
129	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	263.94	
130	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		263.94
131	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	263.94	
132	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		263.94
133	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	263.94	
134	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		263.94
135	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		2.46
136	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	2.46	
137	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		2.46
138	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	2.46	
139	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		2.46
140	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	2.46	
141	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		2.46
142	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		6.00
143	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	6.00	
144	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		6.00
145	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	6.00	
146	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		6.00
147	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	6.00	
148	8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		6.00
149	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		4,884,579.00
150	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	4,884,579.00	
151	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		4,884,579.00
152	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	4,884,579.00	
153	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		4,884,579.00
154	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	4,884,579.00	
155	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		4,884,579.00
156	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		1,473,900.00
157	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	1,473,900.00	
158	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		1,473,900.00
159	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	1,473,900.00	
160	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		1,473,900.00
161	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	1,473,900.00	
162	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		1,473,900.00
163	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		271,450.00
164	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	271,450.00	
165	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		271,450.00
166	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	271,450.00	
167	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		271,450.00
168	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	271,450.00	
169	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		271,450.00
170	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		206,499.00
171	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	206,499.00	
172	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		206,499.00
173	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	206,499.00	
174	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		206,499.00
175	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	206,499.00	
176	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		206,499.00
177	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		23,964.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
178	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	23,964.00	
179	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		23,964.00
180	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	23,964.00	
181	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		23,964.00
182	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	23,964.00	
183	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		23,964.00
184	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		90,780.00
185	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	90,780.00	
186	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		90,780.00
187	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	90,780.00	
188	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		90,780.00
189	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	90,780.00	
190	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		90,780.00
191	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		1,770.00
192	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	1,770.00	
193	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		1,770.00
194	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	1,770.00	
195	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		1,770.00
196	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	1,770.00	
197	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		1,770.00
198	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		700.00
199	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	700.00	
200	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		700.00
201	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	700.00	
202	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		700.00
203	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	700.00	
204	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		700.00
205	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	1,697.00	
206	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	3,193.00	
207	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	2,582.00	
208	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	20,178.12	
209	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	5,771,495.22	
210	1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRACIC		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	1,179,682.78	
				* Total-Poliza..: *	**27,935,280.48**	**27,935,280.48**
IC 0000022	27/02/2026	1	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	34,738.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		123,580.60
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	123,580.60	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		123,580.60
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	123,580.60	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		123,580.60
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	123,580.60	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		123,580.60
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		8,257.94
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	8,257.94	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		8,257.94
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	8,257.94	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		8,257.94
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	8,257.94	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		8,257.94
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		12,235.48
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	12,235.48	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		12,235.48
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	12,235.48	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		12,235.48
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	12,235.48	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		12,235.48
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		970.88
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	970.88	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		970.88
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	970.88	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		970.88
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	970.88	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		970.88
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		770.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	770.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		770.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	770.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		770.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	770.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		770.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		-2.69
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	-2.69	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		-2.69
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	-2.69	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		-2.69
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	-2.69	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		-2.69
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		1,450.63
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	1,450.63	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		1,450.63
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	1,450.63	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		1,450.63
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	1,450.63	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		1,450.63
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		-1,227.80
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	-1,227.80	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		-1,227.80
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	-1,227.80	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		-1,227.80
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	-1,227.80	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		-1,227.80
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		-31,651.56
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	-31,651.56	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		-31,651.56
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	-31,651.56	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		-31,651.56
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	-31,651.56	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		-31,651.56
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		-8,924.48
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	-8,924.48	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		-8,924.48
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	-8,924.48	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		-8,924.48
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	-8,924.48	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		-8,924.48
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		-13.48
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	-13.48	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		-13.48
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	-13.48	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		-13.48
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	-13.48	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		-13.48
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		-13,680.52
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	-13,680.52	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		-13,680.52
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	-13,680.52	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		-13,680.52
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	-13,680.52	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		-13,680.52

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		2,816.00
87	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	2,816.00	
88	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		2,816.00
89	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	2,816.00	
90	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		2,816.00
91	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	2,816.00	
92	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		2,816.00
93	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		13,138.72
94	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	13,138.72	
95	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		13,138.72
96	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	13,138.72	
97	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		13,138.72
98	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	13,138.72	
99	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		13,138.72
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		797.74
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	797.74	
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		797.74
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	797.74	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		797.74
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	797.74	
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		797.74
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		797.74
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	797.74	
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		797.74
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	797.74	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		797.74
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	797.74	
113	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		797.74
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		2,393.21
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	2,393.21	
116	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		2,393.21
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	2,393.21	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		2,393.21
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	2,393.21	
120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		2,393.21
121	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		-0.41
122	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	-0.41	
123	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		-0.41
124	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	-0.41	
125	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		-0.41
126	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	-0.41	
127	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		-0.41
128	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	57,533.00	
129	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	16,423.00	
130	1123-1-000003-000046	CARLOS DANIEL MANJARREZ BA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	3,024.00	
131	2119-1-000001-000098	CARLOS DANIEL MANJARREZ BA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		10.00
				* Total-Poliza..: *	**446,842.00**	**446,842.00**

ICB0000016 23/02/2026 1INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2026

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	6,862.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		6,862.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	367.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		367.00
5	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	1,016.00	
6	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		1,016.00
				* Total-Poliza..: *	**8,245.00**	**8,245.00**

ICB0000017 24/02/2026 1INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2026

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	8,218.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		8,218.00
	3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	4,497.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		4,497.00
	5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	606.00	
	6		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		606.00
	7		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	649.00	
	8		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		649.00
					* Total-Poliza..: *	**13,970.00**	**13,970.00**
ICB0000018		25/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2026			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	11,235.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		11,235.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	734.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		734.00
	5		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	758.00	
	6		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		758.00
	7		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	641.00	
	8		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		641.00
	9		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	6,224.00	
	10		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		6,224.00
					* Total-Poliza..: *	**19,592.00**	**19,592.00**
ICB0000019		26/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2026			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	2,522.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		2,522.00
	3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	2,470.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		2,470.00
	5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	20,178.12	
	6		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		20,178.12
					* Total-Poliza..: *	**25,170.12**	**25,170.12**
ICB0000020		27/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2026			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	31,218.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		31,218.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	3,520.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		3,520.00
					* Total-Poliza..: *	**34,738.00**	**34,738.00**
IP 0000001		28/02/2026	1	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU			
	1		8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	121,424.83	
	2		8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		121,424.83
	3		8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	10,630.43	
	4		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		10,630.43
	5		8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	7,520.00	
	6		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		7,520.00
	7		8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	8,295.31	
	8		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		8,295.31
	9		8130-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,203.19	
	10		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,203.19
	11		8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	829.55	
	12		8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		829.55
	13		8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	9,325.23	
	14		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		9,325.23
	15		8130-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	7,320.54	
	16		8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		7,320.54
	17		8130-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,250.00	
	18		8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,250.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	19		8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,111.58	
	20		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,111.58
	21		8130-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	6.00	
	22		8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		6.00
	23		8130-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	377,199.00	
	24		8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		377,199.00
	25		8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	11.40	
	26		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		11.40
	27		8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	6.79	
	28		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		6.79
	29		8130-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	13,443.00	
	30		8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		13,443.00
	31		8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	44.06	
	32		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		44.06
	33		8130-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	0.89	
	34		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		0.89
					* Total-Poliza..: *	**561,621.80**	**561,621.80**
IP	0000002	28/02/2026	1	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS,	POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU		
	1		8130-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	700.00	
	2		8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		700.00
					* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
IP	0000003	28/02/2026	1	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS,	POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU		
	1		8130-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLIC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	-562,321.80	
	2		8120-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLIC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		-562,321.80
					* Total-Poliza..: *	**-562,321.80**	**-562,321.80**
					** Total-Dia..: **	**55,023,886.98**	**55,023,886.98**
D	0000001	04/03/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL RE	INTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN		
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	56,104.89	
	2		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		56,104.89
					* Total-Poliza..: *	**56,104.89**	**56,104.89**
D	0000002	04/03/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL RE	INTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN		
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	44,566.85	
	2		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		44,566.85
					* Total-Poliza..: *	**44,566.85**	**44,566.85**
D	0000011	03/03/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL RE	INTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEM		
	1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 1271	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL	1,501.50	
	2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACIC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL		1,501.50
					* Total-Poliza..: *	**1,501.50**	**1,501.50**
D	0000012	05/03/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL RE	INTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEM		
	1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 1271	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL	1,161.30	
	2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACIC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL		1,161.30
					* Total-Poliza..: *	**1,161.30**	**1,161.30**
D	0000014	01/03/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS IN	TERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANI		
	1		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.06	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends. Ba	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.06
					* Total-Poliza..: *	**0.06**	**0.06**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000015	01/03/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR				
	1		1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.01	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Rends. E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01
						* Total-Poliza..: *	**0.01**	**0.01**
D	0000019	03/03/2026	1	REGISTRO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO MOTOCONFORMADORA EN COMODATO SEGUN FACTURAS 102686				
	1		5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033041|	REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO	6,828.03	
	2		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033041|	REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO	6,828.03	
	3		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033041|	REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO		6,828.03
	4		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033041|	REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO	6,828.03	
	5		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033041|	REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO		6,828.03
	6		8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033041|	REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO	6,828.03	
	7		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033041|	REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO		6,828.03
	8		2112-1-000040	CADECO S.A. DE C.V.	335|	10316765|03/03/2026|0000941.80|1		6,828.03
	9		2112-1-000040	CADECO S.A. DE C.V.	335|	10316765|03/03/2026|0000941.80|1	6,828.03	
	10		5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033037|	REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO	11,055.03	
	11		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033037|	REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO	11,055.03	
	12		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033037|	REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO		11,055.03
	13		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033037|	REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO	11,055.03	
	14		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033037|	REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO		11,055.03
	15		8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033037|	REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO	11,055.03	
	16		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033037|	REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO		11,055.03
	17		2112-1-000040	CADECO S.A. DE C.V.	335|	10268675|18/02/2026|0001524.83|1		11,055.03
	18		2112-1-000040	CADECO S.A. DE C.V.	335|	10268675|18/02/2026|0001524.83|1	11,055.03	
	19		1131-1-000016	CADECO S.A. DE C.V.	335|	10268675|18/02/2026|0001524.83|1		17,883.06
						* Total-Poliza..: *	**89,415.30**	**89,415.30**
D	0000035	03/03/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033121|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	15.52	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033121|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	15.52	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033121|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		15.52
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033121|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	15.52	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033121|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		15.52
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033121|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	15.52	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033121|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		15.52
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33121|03/03/2026|0000002.14|1.0		15.52
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33121|03/03/2026|0000002.14|1.0	15.52	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999|	33121|03/03/2026|0000002.14|1.0		13.38
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999|	33121|03/03/2026|0000002.14|1.0		2.14
						* Total-Poliza..: *	**77.60**	**77.60**
D	0000036	01/03/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033122|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	50.81	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033122|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	50.81	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033122|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		50.81
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033122|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	50.81	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033122|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		50.81
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033122|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	50.81	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033122|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		50.81
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33122|01/03/2026|0000007.01|1.0		50.81
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33122|01/03/2026|0000007.01|1.0	50.81	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999|	33122|01/03/2026|0000007.01|1.0		43.80
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999|	33122|01/03/2026|0000007.01|1.0		7.01
						* Total-Poliza..: *	**254.05**	**254.05**
D	0000037	01/03/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033123|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	8.22	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033123	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	8.22	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033123	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		8.22
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033123	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	8.22	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033123	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		8.22
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033123	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	8.22	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033123	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		8.22
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	33123|01/03/2026|0000001.13|1.0		8.22
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	33123|01/03/2026|0000001.13|1.0	8.22	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	33123|01/03/2026|0000001.13|1.0		7.09
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	33123|01/03/2026|0000001.13|1.0		1.13
						* Total-Poliza..: *	**41.10**	**41.10**
D	0000039	05/03/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033156	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	33.92	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033156	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	33.92	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033156	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		33.92
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033156	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	33.92	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033156	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		33.92
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033156	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	33.92	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033156	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		33.92
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	33156|05/03/2026|0000004.68|1.0		33.92
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	33156|05/03/2026|0000004.68|1.0	33.92	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	33156|05/03/2026|0000004.68|1.0		29.24
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	33156|05/03/2026|0000004.68|1.0		4.68
						* Total-Poliza..: *	**169.60**	**169.60**
DC	0000006	02/03/2026	1	APOYO PARA AUXILIARES VIALES EN EL OPERATIVO DE LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA				
	1		8240-1-122001-000009-000912-000046	APLICACION FON	032999	APOYO PARA AUXILIARES VIALES EN EL OPE	1,500.00	
	2		8220-1-122001-000009-000912-000046	APLICACION FON	032999	APOYO PARA AUXILIARES VIALES EN EL OPE		1,500.00
						* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC	0000008	03/03/2026	1	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574	1,294.56	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574		1,294.56
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574	525.48	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574		525.48
	5		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574	750.00	
	6		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574		750.00
	7		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574	310.00	
	8		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574		310.00
	9		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574	3,914.98	
	10		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574		3,914.98
						* Total-Poliza..: *	**6,795.02**	**6,795.02**
DC	0000009	04/03/2026	1	PAGO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033007	PAGO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN D	437.69	
	2		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033007	PAGO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN D		437.69
						* Total-Poliza..: *	**437.69**	**437.69**
DC	0000011	06/03/2026	1	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033009	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDA	289.15	
	2		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033009	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDA		289.15
						* Total-Poliza..: *	**289.15**	**289.15**
DC	0000014	05/03/2026	1	PAGO DE HOSPEDAJE PARA LOS ASPIRANTES A SU PROCESO DE EVALUACION EN LA UNIPOL LOS DIAS 05 Y06 DE MARZO 2026				
	1		8240-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033012	PAGO DE HOSPEDAJE PARA LOS ASPIRANTE	800.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033012|PAGO DE HOSPEDAJE PARA LOS ASPIRANTE		800.00
					* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
DC 0000022		03/03/2026	1	REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO CONFORMADORA CATERPILLAR			
	1		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033041|REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO (	6,828.03	
	2		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033041|REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO (		6,828.03
					* Total-Poliza..: *	**6,828.03**	**6,828.03**
DC 0000023		04/03/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS			
	1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033042|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(	12,000.00	
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033042|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(		12,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DC 0000030		03/03/2026	1	PAGO PARA ACARREO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA EN ESCUELA SECUNDARIA JUSTO SIERRA EN PAXTLA DE ABAJO.			
	1		8240-3-347001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033049|PAGO PARA ACARREO DE ESCOMBRO, LIMP	3,480.00	
	2		8220-3-347001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033049|PAGO PARA ACARREO DE ESCOMBRO, LIMP		3,480.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000031		04/03/2026	1	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LE ESTADIO DE ESTACION DIMAS			
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033051|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LE ES	3,836.58	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033051|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LE ES		3,836.58
					* Total-Poliza..: *	**3,836.58**	**3,836.58**
DC 0000032		04/03/2026	1	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE USO MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DEL CARMEN			
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033052|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZ	3,553.98	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033052|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZ		3,553.98
					* Total-Poliza..: *	**3,553.98**	**3,553.98**
DC 0000034		04/03/2026	1	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO ENERO Y FEBRERO 2026			
	1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033054|CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MU	469,352.00	
	2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033054|CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MU		469,352.00
					* Total-Poliza..: *	**469,352.00**	**469,352.00**
DC 0000050		04/03/2026	1	PAGO DE REFACCION PARA CAMION VOLTEO DE ASEO Y LIMPIA DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033070|PAGO DE REFACCION PARA CAMION VOLTE	1,963.00	
	2		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033070|PAGO DE REFACCION PARA CAMION VOLTE		1,963.00
					* Total-Poliza..: *	**1,963.00**	**1,963.00**
DC 0000051		05/03/2026	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000052		02/03/2026	1	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VISITANTES A LA CABECERA MUNICIPAL PARA ACOMPAÑAR A PRESIDENTA DE LA REPUB			
	1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033072|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VI	65,922.80	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033072|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VI		65,922.80
					* Total-Poliza..: *	**65,922.80**	**65,922.80**
DC 0000053		03/03/2026	1	PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033073|PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT	422.41	
	2		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033073|PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT		422.41
	3		8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033073|PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT	1,005.63	
	4		8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033073|PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT		1,005.63
	5		8240-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	033073|PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT	217.20	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8220-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	033073|PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT		217.20
7		8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033073|PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT	362.00	
8		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033073|PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT		362.00
9		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033073|PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT	1,672.12	
10		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033073|PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT		1,672.12
11		8240-2-211001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	033073|PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT	98.18	
12		8220-2-211001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	033073|PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT		98.18
13		8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033073|PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT	724.00	
14		8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033073|PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT		724.00
				* Total-Poliza..: *	**4,501.54**	**4,501.54**
DC 0000057	06/03/2026	1PAGO DE UNIDAD ESTADO SOLIDO Y RUOTER PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE BIENESTAR SOCIAL				
1		8240-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033077|PAGO DE UNIDAD ESTADO SOLIDO Y RUOTE	3,282.80	
2		8220-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033077|PAGO DE UNIDAD ESTADO SOLIDO Y RUOTE		3,282.80
				* Total-Poliza..: *	**3,282.80**	**3,282.80**
DC 0000058	04/03/2026	1PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE LOS HUMAYES				
1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033078|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZ	2,015.95	
2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033078|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZ		2,015.95
				* Total-Poliza..: *	**2,015.95**	**2,015.95**
DC 0000059	04/03/2026	1PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE LA MESA				
1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033079|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AR	2,022.74	
2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033079|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AR		2,022.74
				* Total-Poliza..: *	**2,022.74**	**2,022.74**
DC 0000060	04/03/2026	1PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA				
1		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033080|PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEC	5,301.20	
2		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033080|PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEC		5,301.20
				* Total-Poliza..: *	**5,301.20**	**5,301.20**
DC 0000061	05/03/2026	1PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GU				
1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033081|PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS	22,425.70	
2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033081|PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONS		22,425.70
				* Total-Poliza..: *	**22,425.70**	**22,425.70**
DC 0000065	02/03/2026	1APOYOECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033085|APOYOECONOMICO A PERSONAS DE ESCAS	6,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033085|APOYOECONOMICO A PERSONAS DE ESCAS		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000067	03/03/2026	1APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS				
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033087|APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE E	7,000.00	
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033087|APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE E		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000068	06/03/2026	1PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO				
1		8240-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033088|PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIERENTES A	1,156.60	
2		8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033088|PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIERENTES A		1,156.60
				* Total-Poliza..: *	**1,156.60**	**1,156.60**
DC 0000070	01/03/2026	1PAGO DE SERVICIO DE CAMBIAR TUBO A FLACHA CARDAN DE CAMION DE VOLTEO ASEO Y LIMPIA DE LA SINDICATURA DE COYOT				
1		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033090|PAGO DE SERVICIO DE CAMBIAR TUBO A FL/	2,784.00	
2		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033090|PAGO DE SERVICIO DE CAMBIAR TUBO A FL/		2,784.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
DC 0000101	03/03/2026	1		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033121|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	15.52	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033121|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		15.52
				* Total-Poliza..: *	**15.52**	**15.52**
DC 0000102	01/03/2026	1		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033122|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	50.81	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033122|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		50.81
				* Total-Poliza..: *	**50.81**	**50.81**
DC 0000103	01/03/2026	1		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033123|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	8.22	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033123|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		8.22
				* Total-Poliza..: *	**8.22**	**8.22**
DC 0000104	02/03/2026	1		PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA VEHICULO CHEVROLET DEL AREA DE ADQUISICIONES DE ESTE H AYUNTAMIENTO		
1		8240-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	033124|PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA VEHICU	928.00	
2		8220-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	033124|PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA VEHICU		928.00
				* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**
DC 0000107	01/03/2026	1		REEMBOLSO DE GASTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO AL EVEN		
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033127|REEMBOLSO DE GASTO DE CONSUMO DE A	23,200.00	
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033127|REEMBOLSO DE GASTO DE CONSUMO DE A		23,200.00
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DC 0000126	03/03/2026	1		APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033147|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(	4,800.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033147|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(		4,800.00
				* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
DC 0000132	05/03/2026	1		PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025 PARA PERSONAL SINDICALIZADOS		
1		8240-2-271005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033153|PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESF	6,936.80	
2		8220-2-271005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033153|PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESF		6,936.80
3		8240-2-271007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033153|PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESF	730.80	
4		8220-2-271007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033153|PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESF		730.80
5		8240-2-271012-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033153|PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESF	22,446.00	
6		8220-2-271012-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033153|PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESF		22,446.00
7		8240-2-271013-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033153|PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESF	30,415.20	
8		8220-2-271013-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033153|PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESF		30,415.20
9		8240-2-271014-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033153|PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESF	3,190.00	
10		8220-2-271014-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033153|PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESF		3,190.00
11		8240-2-271015-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033153|PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESF	1,067.20	
12		8220-2-271015-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033153|PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESF		1,067.20
				* Total-Poliza..: *	**64,786.00**	**64,786.00**
DC 0000135	05/03/2026	1		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033156|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	33.92	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033156|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		33.92
				* Total-Poliza..: *	**33.92**	**33.92**
DC 0000148	04/03/2026	1		APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033170|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(	6,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033170|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000150		06/03/2026	1	PAGO PRESENTACION XTREMO SHOW EN EVENTO SEMANA SANTA EL DIA 2 DE ABRIL 2026			
	1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033174|PAGO PRESENTACION XTREMO SHOW EN E'	79,999.99	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033174|PAGO PRESENTACION XTREMO SHOW EN E'		79,999.99
					* Total-Poliza..: *	**79,999.99**	**79,999.99**
DC 0000162		03/03/2026	1	REEMBOLSO DE GATOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
	1		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033186|REEMBOLSO DE GATOS DE CAJA CHICA SEG	3,118.00	
	2		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033186|REEMBOLSO DE GATOS DE CAJA CHICA SEG		3,118.00
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033186|REEMBOLSO DE GATOS DE CAJA CHICA SEG	5,720.00	
	4		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033186|REEMBOLSO DE GATOS DE CAJA CHICA SEG		5,720.00
	5		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033186|REEMBOLSO DE GATOS DE CAJA CHICA SEG	6,200.00	
	6		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033186|REEMBOLSO DE GATOS DE CAJA CHICA SEG		6,200.00
					* Total-Poliza..: *	**15,038.00**	**15,038.00**
DC 0000190		05/03/2026	1	APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL LIMON DE LOS PERAZA			
	1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033218|APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUCCION	7,500.00	
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033218|APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUCCION		7,500.00
					* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
DD 0000001		03/03/2026	1	Registro de los Documentos: 173659			
	1		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| ACEITE PARA MOTOR	575.36	
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| ACEITE PARA MOTOR	575.36	
	3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| ACEITE PARA MOTOR		575.36
	4		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| ACEITE SEMI PARA MOTOR	719.20	
	5		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| ACEITE SEMI PARA MOTOR	719.20	
	6		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| ACEITE SEMI PARA MOTOR		719.20
	7		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| FILTRO DE ACEITE	104.40	
	8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| FILTRO DE ACEITE	104.40	
	9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| FILTRO DE ACEITE		104.40
	10		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| FILTRO DE AIRE	290.00	
	11		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| FILTRO DE AIRE	290.00	
	12		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| FILTRO DE AIRE		290.00
	13		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| LIMPIADOR DE FRENOS	102.08	
	14		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| LIMPIADOR DE FRENOS	102.08	
	15		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| LIMPIADOR DE FRENOS		102.08
	16		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| LIMPIADOR-D	29.00	
	17		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| LIMPIADOR-D	29.00	
	18		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| LIMPIADOR-D		29.00
	19		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| HIDROGENO	750.00	
	20		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| HIDROGENO	750.00	
	21		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| HIDROGENO		750.00
	22		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| NEBULIZACION	310.00	
	23		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| NEBULIZACION	310.00	
	24		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| NEBULIZACION		310.00
	25		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033006| SERVICIO 20000 KM	3,914.98	
	26		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| SERVICIO 20000 KM	3,914.98	
	27		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| SERVICIO 20000 KM		3,914.98
	28		2112-1-000009-000912-000087	PLASENCIA MAZATLAN S	241 | 173659|03/03/2026|0000937.24|1.(		6,795.02
					* Total-Poliza..: *	**13,590.04**	**13,590.04**
DD 0000002		04/03/2026	1	Registro de los Documentos: 110828			
	1		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033007| CINTA STRIKE TRASPARENTE	108.98	
	2		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033007| CINTA STRIKE TRASPARENTE	108.98	
	3		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033007| CINTA STRIKE TRASPARENTE		108.98

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033007| MARCADOR COLOR NEGRO	182.33	
5		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033007| MARCADOR COLOR NEGRO	182.33	
6		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033007| MARCADOR COLOR NEGRO		182.33
7		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033007| ROLLO PARA EMPLAYAR	106.34	
8		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033007| ROLLO PARA EMPLAYAR	106.34	
9		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033007| ROLLO PARA EMPLAYAR		106.34
10		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033007| TIJERAS JUMBO	40.04	
11		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033007| TIJERAS JUMBO	40.04	
12		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033007| TIJERAS JUMBO		40.04
13		2112-1-000009-000912-000155	CORIBA & CORNEJOS S.	1313 | 110828|04/03/2026|0000060.37|1.		437.69
				* Total-Poliza..: *	**875.38**	**875.38**
DD 0000003	06/03/2026	1Registro de los Documentos: 5002200				
1		5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033009| CONSUMO DE AGUA	289.15	
2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033009| CONSUMO DE AGUA	289.15	
3		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033009| CONSUMO DE AGUA		289.15
4		2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AG	146 | 5002200|06/03/2026|0000037.81|1.		289.15
				* Total-Poliza..: *	**578.30**	**578.30**
DD 0000006	05/03/2026	1Registro de los Documentos: 1865				
1		5137-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033012| HOSPEDAJE	800.00	
2		8250-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033012| HOSPEDAJE	800.00	
3		8240-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033012| HOSPEDAJE		800.00
4		2112-1-000009-000912-000134	UNIVERSIDAD DE LA POL	1140 | 1865|05/03/2026|0000000.00|1.0		800.00
				* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**
DD 0000014	04/03/2026	1Registro de los Documentos: 575755				
1		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033051| CENTRO DE CARGA QQ2 AMERICANO	3,836.58	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033051| CENTRO DE CARGA QQ2 AMERICANO	3,836.58	
3		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033051| CENTRO DE CARGA QQ2 AMERICANO		3,836.58
4		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\	490 | 575755|04/03/2026|0000529.18|1.(		3,836.58
				* Total-Poliza..: *	**7,673.16**	**7,673.16**
DD 0000017	03/03/2026	1Registro de los Documentos: 110908				
1		5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033073| ARTICULOS VARIOS	422.41	
2		8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033073| ARTICULOS VARIOS	422.41	
3		8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033073| ARTICULOS VARIOS		422.41
4		5121-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033073| HOJAS TAMAÑO CARTA	1,005.63	
5		8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033073| HOJAS TAMAÑO CARTA	1,005.63	
6		8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033073| HOJAS TAMAÑO CARTA		1,005.63
7		5121-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	033073| HOJAS TAMAÑO CARTA	217.20	
8		8250-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	033073| HOJAS TAMAÑO CARTA	217.20	
9		8240-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	033073| HOJAS TAMAÑO CARTA		217.20
10		5121-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B\	033073| HOJAS TAMAÑO CARTA	362.00	
11		8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B\	033073| HOJAS TAMAÑO CARTA	362.00	
12		8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B\	033073| HOJAS TAMAÑO CARTA		362.00
13		5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033073| ARTICULOS VARIOS	1,672.12	
14		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033073| ARTICULOS VARIOS	1,672.12	
15		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033073| ARTICULOS VARIOS		1,672.12
16		5121-2-211001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	033073| REGISTRADOR LEFORT	98.18	
17		8250-2-211001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	033073| REGISTRADOR LEFORT	98.18	
18		8240-2-211001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	033073| REGISTRADOR LEFORT		98.18
19		5121-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033073| HOJAS TAMAÑO CARTA	724.00	
20		8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033073| HOJAS TAMAÑO CARTA	724.00	
21		8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033073| HOJAS TAMAÑO CARTA		724.00
22		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 | 110908|03/03/2026|0000620.90|1.		4,501.54
				* Total-Poliza..: *	**9,003.08**	**9,003.08**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000019	06/03/2026 1	Registro de los Documentos: 12119				
1		5129-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033077| DISCO SSD	1,948.80	
2		8250-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033077| DISCO SSD	1,948.80	
3		8240-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033077| DISCO SSD		1,948.80
4		5129-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033077| ROUTER	1,334.00	
5		8250-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033077| ROUTER	1,334.00	
6		8240-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033077| ROUTER		1,334.00
7		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 12119|06/03/2026|0000452.80|1.(		3,282.80
				* Total-Poliza..: *	**6,565.60**	**6,565.60**
DD 0000020	04/03/2026 1	Registro de los Documentos: 575753				
1		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033078| ARMARIO METALICO 252015 CON PLACA DE	522.65	
2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033078| ARMARIO METALICO 252015 CON PLACA DE	522.65	
3		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033078| ARMARIO METALICO 252015 CON PLACA DE		522.65
4		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033078| CONTACTOR	1,493.30	
5		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033078| CONTACTOR	1,493.30	
6		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033078| CONTACTOR		1,493.30
7		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\	490 | 575753|04/03/2026|0000278.06|1.(		2,015.95
				* Total-Poliza..: *	**4,031.90**	**4,031.90**
DD 0000021	04/03/2026 1	Registro de los Documentos: 1505282				
1		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033079| FOCOS DEL ESTRADA MOGUL 50W	2,022.74	
2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033079| FOCOS DEL ESTRADA MOGUL 50W	2,022.74	
3		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033079| FOCOS DEL ESTRADA MOGUL 50W		2,022.74
4		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\	490 | 1505282|04/03/2026|0000279.00|1.		2,022.74
				* Total-Poliza..: *	**4,045.48**	**4,045.48**
DD 0000022	04/03/2026 1	Registro de los Documentos: 619				
1		5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033080| ESCOBA DE ESPIGA	2,749.20	
2		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033080| ESCOBA DE ESPIGA	2,749.20	
3		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033080| ESCOBA DE ESPIGA		2,749.20
4		5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033080| ESCOBA DE POPOTILLO GDE	1,508.00	
5		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033080| ESCOBA DE POPOTILLO GDE	1,508.00	
6		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033080| ESCOBA DE POPOTILLO GDE		1,508.00
7		5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033080| RECOGEDOR DE METAL	1,044.00	
8		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033080| RECOGEDOR DE METAL	1,044.00	
9		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033080| RECOGEDOR DE METAL		1,044.00
10		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 619|04/03/2026|0000731.20|1.0(		5,301.20
				* Total-Poliza..: *	**10,602.40**	**10,602.40**
DD 0000023	05/03/2026 1	Registro de los Documentos: 718				
1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033081| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON	22,425.70	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033081| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON	22,425.70	
3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033081| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON		22,425.70
4		2112-1-000839	SADMUN S.A. DE C.V.	1319 | 718|05/03/2026|0003093.20|1.0(		22,425.70
				* Total-Poliza..: *	**44,851.40**	**44,851.40**
DD 0000027	02/03/2026 1	Registro de los Documentos: 33085				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033085| APOYO	6,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033085| APOYO	6,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033085| APOYO		6,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33085|02/03/2026|0000000.00|1.(		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000029	03/03/2026 1	Registro de los Documentos: 33087				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033087	APOYO	7,000.00	
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033087	APOYO	7,000.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033087	APOYO		7,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	33087|03/03/2026|0000000.00|1.(		7,000.00
						* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DD 0000030		06/03/2026	1Registro de los Documentos: 5002199					
	1		5131-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033088	CONSUMO DE AGUA	1,156.60	
	2		8250-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033088	CONSUMO DE AGUA	1,156.60	
	3		8240-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033088	CONSUMO DE AGUA		1,156.60
	4		2112-1-000137	JUMAPASI	146	5002199|06/03/2026|0000159.53|1.		1,156.60
						* Total-Poliza..: *	**2,313.20**	**2,313.20**
DD 0000031		01/03/2026	1Registro de los Documentos: 1976					
	1		5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033090	SERVICIO	2,784.00	
	2		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033090	SERVICIO	2,784.00	
	3		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033090	SERVICIO		2,784.00
	4		2112-1-000631	CELIA ANAEL CHANG GUERRERO	1158	1976|01/03/2026|0000384.00|1.0		2,784.00
						* Total-Poliza..: *	**5,568.00**	**5,568.00**
DD 0000038		04/03/2026	1Registro de los Documentos: 33042					
	1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033042	APOYO ECONOMICO	12,000.00	
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033042	APOYO ECONOMICO	12,000.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033042	APOYO ECONOMICO		12,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	33042|04/03/2026|0000000.00|1.(		12,000.00
						* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
DD 0000042		03/03/2026	1Registro de los Documentos: 1531					
	1		5134-3-347001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033049	ACARREO DE MATERIAL ESCOMBRO EN PIA	3,480.00	
	2		8250-3-347001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033049	ACARREO DE MATERIAL ESCOMBRO EN PIA	3,480.00	
	3		8240-3-347001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033049	ACARREO DE MATERIAL ESCOMBRO EN PIA		3,480.00
	4		2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162	1531|03/03/2026|0000480.00|1.0		3,480.00
						* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000046		02/03/2026	1Registro de los Documentos: 1396					
	1		5135-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	033124	SERVICIO DE LLANTA	928.00	
	2		8250-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	033124	SERVICIO DE LLANTA	928.00	
	3		8240-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	033124	SERVICIO DE LLANTA		928.00
	4		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	1396|02/03/2026|0000128.00|1.0(		928.00
						* Total-Poliza..: *	**1,856.00**	**1,856.00**
DD 0000048		04/03/2026	1Registro de los Documentos: 575756					
	1		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033052	MATERIAL ELECTRICO	3,553.98	
	2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033052	MATERIAL ELECTRICO	3,553.98	
	3		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033052	MATERIAL ELECTRICO		3,553.98
	4		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\	490	575756|04/03/2026|0000490.20|1.(		3,553.98
						* Total-Poliza..: *	**7,107.96**	**7,107.96**
DD 0000050		04/03/2026	1Registro de los Documentos: 40111376					
	1		5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033054	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	469,352.00	
	2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033054	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	469,352.00	
	3		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033054	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		469,352.00
	4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18	40111376|04/03/2026|0000000.00|1.(		469,352.00
						* Total-Poliza..: *	**938,704.00**	**938,704.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000073	04/03/2026 1	Registro de los Documentos: 1976				
1		5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033070| BASTON PARA TRASMISION FULLER	1,963.00	
2		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033070| BASTON PARA TRASMISION FULLER	1,963.00	
3		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033070| BASTON PARA TRASMISION FULLER		1,963.00
4		2112-1-000842	JOSE LUIS CHAIREZ VELAZQUEZ	1322 | 1976|04/03/2026|0000270.76|1.0		1,963.00
				* Total-Poliza..: *	**3,926.00**	**3,926.00**
DD 0000088	02/03/2026 1	Registro de los Documentos: 986				
1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033072| CONSUMO DE ALIMENTOS	65,922.80	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033072| CONSUMO DE ALIMENTOS	65,922.80	
3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033072| CONSUMO DE ALIMENTOS		65,922.80
4		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 | 986|02/03/2026|0009092.80|1.0(		65,922.80
				* Total-Poliza..: *	**131,845.60**	**131,845.60**
DD 0000089	03/03/2026 1	Registro de los Documentos: 33147				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033147| APOYO ECONOMICO	4,800.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033147| APOYO ECONOMICO	4,800.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033147| APOYO ECONOMICO		4,800.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33147|03/03/2026|0000000.00|1.(		4,800.00
				* Total-Poliza..: *	**9,600.00**	**9,600.00**
DD 0000090	04/03/2026 1	Registro de los Documentos: 33170				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033170| APOYO ECONOMICO	6,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033170| APOYO ECONOMICO	6,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033170| APOYO ECONOMICO		6,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33170|04/03/2026|0000000.00|1.(		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000093	06/03/2026 1	Registro de los Documentos: 1291				
1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033174| PRESENTACION XTREMO SHOW EN EVENTO	79,999.99	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033174| PRESENTACION XTREMO SHOW EN EVENTO	79,999.99	
3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033174| PRESENTACION XTREMO SHOW EN EVENTO		79,999.99
4		2112-1-000853	JOSE HUMBERTO RAMIREZ GARCIA	1333 | 1291|06/03/2026|0011034.48|1.0		79,999.99
				* Total-Poliza..: *	**159,999.98**	**159,999.98**
DD 0000100	05/03/2026 1	Registro de los Documentos: 33907				
1		5127-2-271005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033153| GORRA BORDADA	6,936.80	
2		8250-2-271005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033153| GORRA BORDADA	6,936.80	
3		8240-2-271005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033153| GORRA BORDADA		6,936.80
4		5127-2-271007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033153| PLAYERA POLO MANGA CORTA CON BORDA	730.80	
5		8250-2-271007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033153| PLAYERA POLO MANGA CORTA CON BORDA	730.80	
6		8240-2-271007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033153| PLAYERA POLO MANGA CORTA CON BORDA		730.80
7		5127-2-271012-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033153| CAMISA DE MEZCLILLA CON BORD0	22,446.00	
8		8250-2-271012-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033153| CAMISA DE MEZCLILLA CON BORD0	22,446.00	
9		8240-2-271012-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033153| CAMISA DE MEZCLILLA CON BORD0		22,446.00
10		5127-2-271013-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033153| PANTALONES DE MEZCLILLA	30,415.20	
11		8250-2-271013-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033153| PANTALONES DE MEZCLILLA	30,415.20	
12		8240-2-271013-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033153| PANTALONES DE MEZCLILLA		30,415.20
13		5127-2-271014-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033153| PLAYERA DEPORTIVA MANGA LARGA	3,190.00	
14		8250-2-271014-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033153| PLAYERA DEPORTIVA MANGA LARGA	3,190.00	
15		8240-2-271014-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033153| PLAYERA DEPORTIVA MANGA LARGA		3,190.00
16		5127-2-271015-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033153| PLAYERA DEPORTIVA MANGA COTA	1,067.20	
17		8250-2-271015-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033153| PLAYERA DEPORTIVA MANGA COTA	1,067.20	
18		8240-2-271015-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033153| PLAYERA DEPORTIVA MANGA COTA		1,067.20
19		2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573 | 33907|05/03/2026|0008936.00|1.0		64,786.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**129,572.00**	**129,572.00**
DD 0000127	06/03/2026	1Registro de los Documentos: 33218				
1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033218| APOYO ECONOMICO	7,500.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033218| APOYO ECONOMICO	7,500.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033218| APOYO ECONOMICO		7,500.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33218|06/03/2026|0000000.00|1.(		7,500.00
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DEJ0000001	02/03/2026	1Programación de la Facturas: 3397				
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033005| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD 723-/	11,716.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033005| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD 723-/		11,716.00
				* Total-Poliza..: *	**11,716.00**	**11,716.00**
DEJ0000002	03/03/2026	1Programación de la Facturas: 173659				
1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -57/	1,294.56	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -57/		1,294.56
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -57/	525.48	
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -57/		525.48
5		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -57/	750.00	
6		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -57/		750.00
7		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -57/	310.00	
8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -57/		310.00
9		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -57/	3,914.98	
10		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -57/		3,914.98
				* Total-Poliza..: *	**6,795.02**	**6,795.02**
DEJ0000003	06/03/2026	1Programación de la Facturas: 110828				
1		8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033007| PAGO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN I	437.69	
2		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033007| PAGO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN I		437.69
				* Total-Poliza..: *	**437.69**	**437.69**
DEJ0000004	06/03/2026	1Programación de la Facturas: 5002200				
1		8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033009| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURID/	289.15	
2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033009| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURID/		289.15
				* Total-Poliza..: *	**289.15**	**289.15**
DEJ0000011	02/03/2026	1Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 03 - ECN 2 Correspondiente a la Programación de Pagos 7508				
1		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033005| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD 723-/		-11,716.00
2		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033005| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD 723-/	-11,716.00	
				* Total-Poliza..: *	**-11,716.00**	**-11,716.00**
DEJ0000012	04/03/2026	1Programación de la Facturas: 575755				
1		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033051| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LE ES	3,836.58	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033051| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LE ES		3,836.58
				* Total-Poliza..: *	**3,836.58**	**3,836.58**
DEJ0000019	06/03/2026	1Programación de la Facturas: 110908				
1		8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033073| PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT	422.41	
2		8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033073| PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT		422.41
3		8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033073| PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT	1,005.63	
4		8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033073| PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT		1,005.63
5		8260-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	033073| PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT	217.20	
6		8250-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	033073| PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT		217.20

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033073| PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT	362.00	
8		8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033073| PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT		362.00
9		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033073| PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT	1,672.12	
10		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033073| PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT		1,672.12
11		8260-2-211001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	033073| PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT	98.18	
12		8250-2-211001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	033073| PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT		98.18
13		8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033073| PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT	724.00	
14		8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033073| PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT		724.00
				* Total-Poliza..: *	**4,501.54**	**4,501.54**
DEJ0000022	04/03/2026	1Programación de la Facturas: 575753				
1		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033078| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI	2,015.95	
2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033078| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI		2,015.95
				* Total-Poliza..: *	**2,015.95**	**2,015.95**
DEJ0000023	04/03/2026	1Programación de la Facturas: 1505282				
1		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033079| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AF	2,022.74	
2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033079| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AF		2,022.74
				* Total-Poliza..: *	**2,022.74**	**2,022.74**
DEJ0000029	02/03/2026	1Programación de la Facturas: 33085				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033085| APOYOECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	6,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033085| APOYOECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000031	03/03/2026	1Programación de la Facturas: 33087				
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033087| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE E	7,000.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033087| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE E		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DEJ0000033	03/03/2026	1Programación de la Facturas: 1531				
1		8260-3-347001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033049| PAGO PARA ACARREO DE ESCOMBRO, LIMF	3,480.00	
2		8250-3-347001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033049| PAGO PARA ACARREO DE ESCOMBRO, LIMF		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DEJ0000034	04/03/2026	1Programación de la Facturas: 40111376				
1		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033054| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M	469,352.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033054| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M		469,352.00
				* Total-Poliza..: *	**469,352.00**	**469,352.00**
DEJ0000035	04/03/2026	1Programación de la Facturas: 33042				
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033042| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	12,000.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033042| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		12,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DEJ0000042	04/03/2026	1Programación de la Facturas: 575756				
1		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033052| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI	3,553.98	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033052| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI		3,553.98
				* Total-Poliza..: *	**3,553.98**	**3,553.98**
DEJ0000055	06/03/2026	1Programación de la Facturas: 5002199				
1		8260-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033088| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIERENTES A	1,156.60	
2		8250-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033088| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIERENTES A		1,156.60

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,156.60**	**1,156.60**
DEJ0000056	06/03/2026	1Programación de la Facturas: 1976				
1		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033090| PAGO DE SERVICIO DE CAMBIAR TUBO A FL	2,784.00	
2		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033090| PAGO DE SERVICIO DE CAMBIAR TUBO A FL		2,784.00
				* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
DEJ0000065	03/03/2026	1Programación de la Facturas: 1396				
1		8260-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	033124| PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA VEHIC	928.00	
2		8250-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	033124| PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA VEHIC		928.00
				* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**
DEJ0000068	03/03/2026	1Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 04 - ERF 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 7600				
1		8250-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	033124| PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA VEHIC		-928.00
2		8260-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	033124| PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA VEHIC	-928.00	
				* Total-Poliza..: *	**-928.00**	**-928.00**
DEJ0000069	03/03/2026	1Programación de la Facturas: 1396				
1		8260-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	033124| PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA VEHIC	928.00	
2		8250-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	033124| PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA VEHIC		928.00
				* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**
DEJ0000073	06/03/2026	1Programación de la Facturas: 1976				
1		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033070| PAGO DE REFACCION PARA CAMION VOLTE	1,963.00	
2		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033070| PAGO DE REFACCION PARA CAMION VOLTE		1,963.00
				* Total-Poliza..: *	**1,963.00**	**1,963.00**
DEJ0000096	03/03/2026	1Programación de la Facturas: 986				
1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033072| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA V	65,922.80	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033072| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA V		65,922.80
				* Total-Poliza..: *	**65,922.80**	**65,922.80**
DEJ0000097	03/03/2026	1Programación de la Facturas: 33147				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033147| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,800.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033147| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,800.00
				* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
DEJ0000098	04/03/2026	1Programación de la Facturas: 33170				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033170| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	6,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033170| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000099	06/03/2026	1Programación de la Facturas: 1291				
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033174| PAGO PRESENTACION XTREMO SHOW EN E	40,000.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033174| PAGO PRESENTACION XTREMO SHOW EN E		40,000.00
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DEJ0000114	06/03/2026	1Programación de la Facturas: 33907				
1		8260-2-271005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033153| PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRES	6,936.80	
2		8250-2-271005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033153| PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRES		6,936.80
3		8260-2-271007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033153| PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRES	730.80	
4		8250-2-271007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033153| PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRES		730.80
5		8260-2-271012-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033153| PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRES	22,446.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8250-2-271012-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033153| PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRES|		22,446.00
7		8260-2-271013-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033153| PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRES|	30,415.20	
8		8250-2-271013-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033153| PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRES|		30,415.20
9		8260-2-271014-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033153| PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRES|	3,190.00	
10		8250-2-271014-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033153| PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRES|		3,190.00
11		8260-2-271015-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033153| PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRES|	1,067.20	
12		8250-2-271015-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033153| PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRES|		1,067.20
				* Total-Poliza..: *	**64,786.00**	**64,786.00**
DEJ0000126	06/03/2026	1Programación de la Facturas: 33218				
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033218| APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUCCION	7,500.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033218| APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUCCION		7,500.00
				* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
DP 0000001	01/03/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026 AY				
1		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		4,227.90
2		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	4,227.90	
3		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	82,680.92	
4		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		82,680.92
5		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		28,360.20
6		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	28,360.20	
7		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		17,132.43
8		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	17,132.43	
9		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,901.50
10		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,901.50	
11		8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		18,010.21
12		8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	18,010.21	
13		8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,589.60
14		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	3,589.60	
15		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,476.69
16		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,476.69	
17		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,369.61
18		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	3,369.61	
19		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,612.78
20		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,612.78	
				* Total-Poliza..: *	**165,361.84**	**165,361.84**
DP 0000002	01/03/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2026 FOR				
1		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		2,012.36
2		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	2,012.36	
3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	2,012.36	
4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		2,012.36
				* Total-Poliza..: *	**4,024.72**	**4,024.72**
DP 0000003	01/03/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2026 AYT				
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	17,575.00	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		17,575.00
3		8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		16,975.00
4		8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	16,975.00	
5		8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		600.00
6		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**35,150.00**	**35,150.00**
DP 0000004	01/03/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MARZO 2026 FORTAMUN				
1		8230-1-122001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		1,500.00
2		8220-1-122001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	1,500.00	
3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	1,500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		1,500.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DP 0000005	01/03/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2026 AYT				
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	16,975.00	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		16,975.00
3		8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		16,975.00
4		8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	16,975.00	
				* Total-Poliza..: *	**33,950.00**	**33,950.00**
DP 0000006	01/03/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MARZO 2026 FORTA				
1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	5,155.00	
2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		5,155.00
3		8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		1,000.00
4		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	1,000.00	
5		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		305.00
6		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	305.00	
7		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		50.00
8		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	50.00	
9		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		3,000.00
10		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	3,000.00	
11		8230-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		800.00
12		8220-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	800.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,310.00**	**10,310.00**
DP 0000007	01/03/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MARZO 2026 FORTAMUN				
1		8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		23,000.00
2		8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	23,000.00	
3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	23,000.00	
4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		23,000.00
				* Total-Poliza..: *	**46,000.00**	**46,000.00**
DP 0000008	01/03/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MARZO 2026 FORTAMUN				
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	16,975.00	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		16,975.00
3		8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		16,975.00
4		8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	16,975.00	
5		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		4,591.06
6		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	4,591.06	
7		8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		16,975.00
8		8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	16,975.00	
9		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	21,566.06	
10		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		21,566.06
				* Total-Poliza..: *	**77,082.12**	**77,082.12**
DP 0000009	01/03/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026 AY				
1		8230-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.20
2		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	0.20	
3		8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		416.67
4		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	416.67	
5		8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		13,177.40
6		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	13,177.40	
7		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		13,275.90
8		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	13,275.90	
9		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		22,714.07
10		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	22,714.07	
11		8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		4,338.10

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-1-132002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	4,338.10	
13	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	391,179.31	
14	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		391,179.31
15	8230-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		38,974.28
16	8220-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	38,974.28	
17	8230-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		789.77
18	8220-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	789.77	
19	8230-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,346.92
20	8220-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,346.92	
21	8230-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		138.96
22	8220-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	138.96	
23	8230-1-122001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		991.67
24	8220-1-122001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	991.67	
25	8230-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		9.96
26	8220-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	9.96	
27	8230-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		26,039.18
28	8220-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	26,039.18	
29	8230-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		211.41
30	8220-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	211.41	
31	8230-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		44.41
32	8220-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	44.41	
33	8230-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		9.87
34	8220-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	9.87	
35	8230-1-132002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		4,869.22
36	8220-1-132002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	4,869.22	
37	8230-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		14,020.50
38	8220-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	14,020.50	
39	8230-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		4,333.33
40	8220-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	4,333.33	
41	8230-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		165.93
42	8220-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	165.93	
43	8230-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		34,985.21
44	8220-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	34,985.21	
45	8230-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		90,716.67
46	8220-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	90,716.67	
47	8230-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		13,696.64
48	8220-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	13,696.64	
49	8230-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,000.00
50	8220-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,000.00	
51	8230-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		32.58
52	8220-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	32.58	
53	8230-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		3,856.43
54	8220-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	3,856.43	
55	8230-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		338.73
56	8220-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	338.73	
57	8230-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		9,680.24
58	8220-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	9,680.24	
59	8230-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		13,077.98
60	8220-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	13,077.98	
61	8230-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		7,648.77
62	8220-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	7,648.77	
63	8230-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		16,587.58
64	8220-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	16,587.58	
65	8230-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		5,451.35
66	8220-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	5,451.35	
67	8230-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		4,315.66
68	8220-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	4,315.66	
69	8230-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		6,688.89
70	8220-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	6,688.89	
71	8230-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		20,213.48
72	8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	20,213.48	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	73		8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		2,587.06
	74		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,587.06	
	75		8230-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		265.67
	76		8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	265.67	
	77		8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		7,045.88
	78		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	7,045.88	
	79		8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		9.87
	80		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	9.87	
	81		8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		2,100.00
	82		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,100.00	
	83		8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		4,879.54
	84		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	4,879.54	
	85		8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		133.33
	86		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	133.33	
					* Total-Poliza..: *	**782,358.62**	**782,358.62**
DP 0000010		01/03/2026	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			
	1		8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		17,160.00
	2		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	17,160.00	
	3		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		5,358.33
	4		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	5,358.33	
	5		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	41,955.91	
	6		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		41,955.91
	7		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		16,385.80
	8		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	16,385.80	
	9		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		2,409.30
	10		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	2,409.30	
	11		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		642.48
	12		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	642.48	
					* Total-Poliza..: *	**83,911.82**	**83,911.82**
DP 0000011		01/03/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2			
	1		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		4,257.72
	2		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	4,257.72	
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	4,257.72	
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		4,257.72
					* Total-Poliza..: *	**8,515.44**	**8,515.44**
DP 0000012		01/03/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2			
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	14,027.50	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		14,027.50
	3		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		14,027.50
	4		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	14,027.50	
	5		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	14,027.50	
	6		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		14,027.50
	7		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		14,027.50
	8		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	14,027.50	
					* Total-Poliza..: *	**56,110.00**	**56,110.00**
DP 0000013		01/03/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MARZO 2026 FORTA			
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	5,800.00	
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		5,800.00
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	5,013.00	
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		5,013.00
	5		8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		500.00
	6		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	500.00	
	7		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		5,200.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	5,200.00	
9		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		613.00
10		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	613.00	
11		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		4,500.00
12		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,626.00**	**21,626.00**
DP 0000014	01/03/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MARZO 2				
1		8230-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		11,600.00
2		8220-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	11,600.00	
3		8230-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		317.84
4		8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	317.84	
5		8230-3-355001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		735.44
6		8220-3-355001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	735.44	
7		8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		5,062.10
8		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	5,062.10	
9		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	198,106.02	
10		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		198,106.02
11		8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.92
12		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.92	
13		8230-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,156.60
14		8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	1,156.60	
15		8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		898.00
16		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	898.00	
17		8230-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		317.84
18		8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	317.84	
19		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		35,000.00
20		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	35,000.00	
21		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		19,670.00
22		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	19,670.00	
23		8230-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		24,490.00
24		8220-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	24,490.00	
25		8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		422.41
26		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	422.41	
27		8230-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,774.34
28		8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	2,774.34	
29		8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		526.64
30		8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	526.64	
31		8230-1-122001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		6,300.08
32		8220-1-122001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	6,300.08	
33		8230-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,005.63
34		8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	1,005.63	
35		8230-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		4,932.00
36		8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	4,932.00	
37		8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.92
38		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.92	
39		8230-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		526.64
40		8220-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	526.64	
41		8230-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		4,624.00
42		8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	4,624.00	
43		8230-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		217.20
44		8220-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	217.20	
45		8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		362.00
46		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	362.00	
47		8230-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,282.80
48		8220-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	3,282.80	
49		8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		14,520.65
50		8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	14,520.65	
51		8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		659.81
52		8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	659.81	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53		8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,672.12
54		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	1,672.12	
55		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		22,425.70
56		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	22,425.70	
57		8230-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,691.21
58		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	1,691.21	
59		8230-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		317.84
60		8220-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	317.84	
61		8230-2-211001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		98.18
62		8220-2-211001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	98.18	
63		8230-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		724.00
64		8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	724.00	
65		8230-3-355001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		735.44
66		8220-3-355001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	735.44	
67		8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		5,301.20
68		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	5,301.20	
69		8230-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,826.15
70		8220-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	1,826.15	
71		8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,767.63
72		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	3,767.63	
73		8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		4,038.69
74		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	4,038.69	
75		8230-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		6,856.00
76		8220-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	6,856.00	
77		8230-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		9,048.00
78		8220-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	9,048.00	
				* Total-Poliza..: *	**396,212.04**	**396,212.04**

DP 0000015 01/03/2026 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MARZO 2

1		8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	9,000.00	
2		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		9,000.00
3		8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	1,000.00	
4		8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		1,000.00
5		8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		419.00
6		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	419.00	
7		8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	26,000.00	
8		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		26,000.00
9		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		53,086.56
10		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	53,086.56	
11		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		3,646.15
12		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	3,646.15	
13		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		360.69
14		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	360.69	
15		8230-3-347001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		3,480.00
16		8220-3-347001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	3,480.00	
17		8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	6,000.00	
18		8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		6,000.00
19		8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	35,000.00	
20		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		35,000.00
21		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		671.33
22		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	671.33	
23		8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	17,000.00	
24		8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		17,000.00
25		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		106,666.69
26		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	106,666.69	
27		8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	4,000.00	
28		8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		4,000.00
29		8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	6,000.00	
30		8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		6,000.00
31		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		103,748.03

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	103,748.03	
33		8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		35,120.00
34		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	35,120.00	
35		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		374,768.67
36		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	374,768.67	
37		8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	6,000.00	
38		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		6,000.00
39		8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	3,000.00	
40		8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		3,000.00
41		8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	14,000.00	
42		8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		14,000.00
43		8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		7,158.33
44		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	7,158.33	
45		8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	5,926.64	
46		8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		5,926.64
47		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		1,575.11
48		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	1,575.11	
49		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	23,000.00	
50		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		23,000.00
51		8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	4,000.00	
52		8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		4,000.00
53		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	30,000.00	
54		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		30,000.00
55		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		83,162.80
56		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	83,162.80	
57		8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		5,546.69
58		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	5,546.69	
59		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		12,833.00
60		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	12,833.00	
61		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		26,266.67
62		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	26,266.67	
63		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		2,333.33
64		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	2,333.33	
65		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		704.67
66		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	704.67	
67		8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	4,000.00	
68		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		4,000.00
69		8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	20,000.00	
70		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		20,000.00
71		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		534.33
72		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	534.33	
73		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		2,636.00
74		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	2,636.00	
75		8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	26,000.00	
76		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		26,000.00
77		8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	3,000.00	
78		8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		3,000.00
79		8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	1,000.00	
80		8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		1,000.00
81		8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	1,000.00	
82		8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		1,000.00
83		8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	5,000.00	
84		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		5,000.00
85		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		15,416.67
86		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	15,416.67	
87		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	402,000.00	
88		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		402,000.00
89		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		292.48
90		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	292.48	
91		8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	54,000.00	
92		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		54,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93		8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	1,000.00	
94		8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		1,000.00
95		8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	16,000.00	
96		8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		16,000.00
97		8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	4,000.00	
98		8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		4,000.00
99		8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	6,000.00	
100		8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		6,000.00
101		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		2,305.00
102		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	2,305.00	
103		8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	20,000.00	
104		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		20,000.00
105		8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		183.33
106		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	183.33	
107		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		44,575.58
108		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	44,575.58	
109		8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	14,000.00	
110		8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		14,000.00
111		8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	8,000.00	
112		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		8,000.00
113		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		9,298.33
114		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	9,298.33	
115		8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	3,000.00	
116		8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		3,000.00
117		8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	16,000.00	
118		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		16,000.00
119		8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		310.00
120		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	310.00	
121		8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		560.67
122		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	560.67	
123		8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	14,000.00	
124		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		14,000.00
125		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		1,153.33
126		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	1,153.33	
127		8230-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		26,680.00
128		8220-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	26,680.00	
129		8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	7,000.00	
130		8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		7,000.00
131		8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	5,000.00	
132		8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		5,000.00
133		8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	98,000.00	
134		8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		98,000.00
135		8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	7,000.00	
136		8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		7,000.00
137		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		3,044.87
138		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	3,044.87	
139		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		4,388.33
140		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	4,388.33	
141		8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	5,000.00	
142		8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		5,000.00
143		8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	3,000.00	
144		8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,865,853.28**	**1,865,853.28**

DP 0000016 01/03/2026 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 5000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MARZO 2026 I

1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	100,000.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		100,000.00
3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	88,540.00	
4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		88,540.00
5		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		7,300.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	7,300.00	
7		8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		840.00
8		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	840.00	
9		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,700.00
10		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,700.00	
11		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		50,000.00
12		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	50,000.00	
13		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		4,000.00
14		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	4,000.00	
15		8230-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		4,100.00
16		8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	4,100.00	
17		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		6,800.00
18		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	6,800.00	
19		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		4,900.00
20		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	4,900.00	
21		8230-3-359001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,900.00
22		8220-3-359001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,900.00	
23		8230-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,000.00
24		8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	3,000.00	
25		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		103,000.00
26		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	103,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**377,080.00**	**377,080.00**
DP 0000017	01/03/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 3000,		PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MARZO 2026 AYTO.		
1		8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	19,000.00	
2		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		19,000.00
3		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	54,000.00	
4		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		54,000.00
5		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	40,585.35	
6		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		40,585.35
7		8230-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		30.22
8		8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	30.22	
9		8230-1-122001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		12,600.00
10		8220-1-122001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	12,600.00	
11		8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		7.19
12		8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	7.19	
13		8230-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.05
14		8220-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	0.05	
15		8230-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		928.00
16		8220-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	928.00	
17		8230-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		19.89
18		8220-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	19.89	
19		8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		100,000.00
20		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	100,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**227,170.70**	**227,170.70**
DP 0000018	01/03/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000,		PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MARZO 2026 AYTO. FF11		
1		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	40,000.00	
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		40,000.00
3		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	10,000.00	
4		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		10,000.00
5		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	5,000.00	
6		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		5,000.00
7		8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	12,000.00	
8		8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		12,000.00
9		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	6,000.00	
10		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		6,000.00
11		8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	10,000.00	
12		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		10,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	6,000.00	
14		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		6,000.00
15		8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	10,000.00	
16		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		10,000.00
17		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	305,000.00	
18		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		305,000.00
19		8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	2,697.73	
20		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		2,697.73
21		8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		25,589.79
22		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	25,589.79	
23		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	10,000.00	
24		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		10,000.00
25		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	5,589.79	
26		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		5,589.79
27		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	10,000.00	
28		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		10,000.00
29		8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	40,000.00	
30		8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		40,000.00
31		8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	9,000.00	
32		8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		9,000.00
33		8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		458,920.00
34		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	458,920.00	
35		8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	3,222.27	
36		8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		3,222.27
				* Total-Poliza..: *	**969,019.58**	**969,019.58**
DP 0000019	01/03/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 5000,		PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MARZO 2026 I		
1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	4,590.00	
2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		4,590.00
3		8230-2-271022-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		4,590.00
4		8220-2-271022-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	4,590.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,180.00**	**9,180.00**
DP 0000020	01/03/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000,		PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MARZO 2026 FORTAMUI		
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	50.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		50.00
3		8230-2-271022-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		50.00
4		8220-2-271022-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	50.00	
				* Total-Poliza..: *	**100.00**	**100.00**
DP 0000021	01/03/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000		PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE FEBRERO 202		
1		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		40,000.00
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	40,000.00	
3		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		16,235.84
4		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	16,235.84	
5		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.33
6		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	0.33	
7		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		14,000.00
8		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	14,000.00	
9		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	834,636.43	
10		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		834,636.43
11		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,000,000.00	
12		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,000,000.00
13		8230-2-271016-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		22,411.21
14		8220-2-271016-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	22,411.21	
15		8230-2-271017-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		600.00
16		8220-2-271017-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	600.00	
17		8230-2-271018-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		3,400.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18		8220-2-271018-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	3,400.00	
19		8230-2-271019-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		3,800.00
20		8220-2-271019-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	3,800.00	
21		8230-2-271020-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,400.00
22		8220-2-271020-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,400.00	
23		8230-2-271021-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		3,450.00
24		8220-2-271021-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	3,450.00	
25		8230-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		5,699.80
26		8220-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	5,699.80	
27		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,546,371.28
28		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	1,546,371.28	
29		8230-3-382015-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		40,000.00
30		8220-3-382015-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	40,000.00	
31		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		18,073.70
32		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	18,073.70	
33		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		14,834.11
34		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	14,834.11	
35		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		49,691.50
36		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	49,691.50	
37		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		2,112.66
38		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	2,112.66	
39		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		52,556.00
40		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	52,556.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,669,272.86**	**3,669,272.86**

DP 0000022 01/03/2026 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MARZO 2026 AYTO.

1		8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	48,339.23	
2		8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		48,339.23
3		8230-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		564.43
4		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	564.43	
5		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		36,386.00
6		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	36,386.00	
7		8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,964.80
8		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	1,964.80	
9		8230-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		580.00
10		8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	580.00	
11		8230-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		4,160.00
12		8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	4,160.00	
13		8230-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		294.00
14		8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	294.00	
15		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		585.00
16		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	585.00	
17		8230-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		325.00
18		8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	325.00	
19		8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		3,480.00
20		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**96,678.46**	**96,678.46**

DP 0000023 01/03/2026 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MARZO 2026 AYTO.

1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	335.52	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		335.52
3		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	1,628.00	
4		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,628.00
5		8230-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,500.00
6		8220-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	1,500.00	
7		8230-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	125.48	
8		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		125.48
9		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		589.00
10		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	589.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**4,178.00**	**4,178.00**
DP 0000024		01/03/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MARZO 2			
	1		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	4,447.77	
	2		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		4,447.77
	3		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		37,461.00
	4		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	37,461.00	
	5		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		20,184.00
	6		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	20,184.00	
	7		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		8,189.70
	8		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	8,189.70	
	9		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		2,267.35
	10		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	2,267.35	
	11		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		54.54
	12		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	54.54	
	13		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		7,848.95
	14		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	7,848.95	
	15		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		12,990.63
	16		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	12,990.63	
	17		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		6,328.35
	18		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	6,328.35	
	19		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		5,565.93
	20		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	5,565.93	
	21		8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		260.00
	22		8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	260.00	
	23		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		32.75
	24		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	32.75	
	25		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		26,616.27
	26		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	26,616.27	
	27		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		67,462.93
	28		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	67,462.93	
	29		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		52,860.56
	30		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	52,860.56	
	31		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		17,498.58
	32		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	17,498.58	
	33		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		9,606.80
	34		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	9,606.80	
	35		8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		9,250.56
	36		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	9,250.56	
	37		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		23,729.12
	38		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	23,729.12	
	39		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	68,456.00	
	40		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		68,456.00
	41		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		30,693.60
	42		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	30,693.60	
	43		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		4,726.00
	44		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	4,726.00	
	45		8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	400,000.00	
	46		8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		400,000.00
	47		8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	300,000.00	
	48		8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		300,000.00
	49		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		5,149.62
	50		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	5,149.62	
	51		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		19,833.33
	52		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	19,833.33	
	53		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		3,277.42
	54		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	3,277.42	
	55		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		85.06
	56		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	85.06	
	57		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		49,100.58

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	49,100.58	
59		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		12,722.11
60		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	12,722.11	
61		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		52,556.00
62		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	52,556.00	
63		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		6,992.75
64		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	6,992.75	
65		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		5,926.06
66		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	5,926.06	
67		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		14,826.59
68		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	14,826.59	
69		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		11,273.20
70		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	11,273.20	
71		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		37,413.56
72		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	37,413.56	
73		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		83,199.97
74		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	83,199.97	
75		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		5,849.36
76		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	5,849.36	
77		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		143.95
78		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	143.95	
79		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		20,525.16
80		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	20,525.16	
81		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		34,240.41
82		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	34,240.41	
83		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		3,295.33
84		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	3,295.33	
85		8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,159.98
86		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	1,159.98	
87		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		9,459.00
88		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	9,459.00	
89		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		17,193.00
90		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	17,193.00	
91		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		3,056.95
92		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	3,056.95	
93		8230-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		4,653.46
94		8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	4,653.46	
95		8230-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		2,500.00
96		8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	2,500.00	
97		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,804.30
98		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	1,804.30	
99		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		3,556.21
100		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	3,556.21	
101		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		908.33
102		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	908.33	
103		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		12,155.91
104		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	12,155.91	
105		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		7,496.57
106		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	7,496.57	
107		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		550.12
108		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	550.12	
109		8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		801.67
110		8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	801.67	
111		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		2,862.75
112		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	2,862.75	
113		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	81,000.00	
114		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		81,000.00
115		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	54,000.00	
116		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		54,000.00
117		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		17,197.05
118		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	17,197.05	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119		8230-2-271005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		6,936.80
120		8220-2-271005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	6,936.80	
121		8230-2-271007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		730.80
122		8220-2-271007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	730.80	
123		8230-2-271012-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		22,446.00
124		8220-2-271012-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	22,446.00	
125		8230-2-271013-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		30,415.20
126		8220-2-271013-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	30,415.20	
127		8230-2-271014-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		3,190.00
128		8220-2-271014-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	3,190.00	
129		8230-2-271015-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,067.20
130		8220-2-271015-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	1,067.20	
131		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		8,621.92
132		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	8,621.92	
133		8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,232.00
134		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	1,232.00	
135		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		17,986.28
136		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	17,986.28	
137		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		4,762.53
138		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	4,762.53	
139		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		7,428.97
140		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	7,428.97	
141		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		7,692.69
142		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	7,692.69	
				* Total-Poliza..: *	**1,815,807.54**	**1,815,807.54**
DP 0000025	01/03/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000,	PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MARZO 2026 FORTAMUI		
1		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		28,204.27
2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	28,204.27	
3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	20,000.00	
4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		20,000.00
5		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	8,204.27	
6		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		8,204.27
				* Total-Poliza..: *	**56,408.54**	**56,408.54**
DP 0000026	01/03/2026	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000	PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIC		
1		8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	68.78	
2		8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		68.78
3		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		68.78
4		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	68.78	
				* Total-Poliza..: *	**137.56**	**137.56**
DP 0000027	01/03/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000,	PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MARZO 2026 FORTAMUI		
1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	570.00	
2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		570.00
3		8230-2-271011-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		570.00
4		8220-2-271011-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	570.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,140.00**	**1,140.00**
DP 0000028	01/03/2026	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000,	PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MARZO		
1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	780.00	
2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		780.00
3		8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		780.00
4		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	780.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,560.00**	**1,560.00**
DP 0000029	01/03/2026	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000,	PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MARZO		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,185.00	
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,185.00
	3		8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,185.00
	4		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,185.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,370.00**	**2,370.00**
DP 0000030		01/03/2026	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000,	PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MARZO		
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	39,000.00	
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		39,000.00
	3		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		39,000.00
	4		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	39,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**78,000.00**	**78,000.00**
DP 0000031		01/03/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 4000	PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MARZO 2026 AYTO.		
	1		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		2,293.27
	2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	2,293.27	
	3		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		4,701.00
	4		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	4,701.00	
	5		8230-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		313.33
	6		8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	313.33	
	7		8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		638.67
	8		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	638.67	
	9		8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		2,841.00
	10		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	2,841.00	
	11		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		4,611.67
	12		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	4,611.67	
	13		8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		251.67
	14		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	251.67	
	15		8230-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,500.00
	16		8220-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,500.00	
	17		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		6,333.66
	18		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	6,333.66	
	19		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.02
	20		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	0.02	
	21		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		6,740.00
	22		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	6,740.00	
	23		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		433.33
	24		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	433.33	
	25		8230-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.60
	26		8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	0.60	
	27		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,287.60
	28		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,287.60	
	29		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,113.00
	30		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,113.00	
	31		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		2,030.00
	32		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	2,030.00	
	33		8230-2-253001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		2,345.00
	34		8220-2-253001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	2,345.00	
	35		8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		163.33
	36		8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	163.33	
	37		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		452.40
	38		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	452.40	
	39		8230-2-292002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		170.00
	40		8220-2-292002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	170.00	
	41		8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		72.00
	42		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	72.00	
	43		8230-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		140.00
	44		8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	140.00	
	45		8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,523.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46		8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,523.33	
47		8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		542.00
48		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	542.00	
49		8230-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		637.00
50		8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	637.00	
51		8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		3,190.00
52		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	3,190.00	
53		8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,312.83
54		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,312.83	
55		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		3,679.00
56		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	3,679.00	
57		8230-2-291001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		160.00
58		8220-2-291001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	160.00	
59		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		30,703.00
60		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	30,703.00	
61		8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	93,422.93	
62		8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		93,422.93
63		8230-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		8,506.22
64		8220-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	8,506.22	
65		8230-2-261004-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		920.00
66		8220-2-261004-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	920.00	
67		8230-2-291001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		160.00
68		8220-2-291001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	160.00	
69		8230-2-296001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		350.00
70		8220-2-296001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	350.00	
71		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		842.00
72		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	842.00	
73		8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		46.00
74		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	46.00	
75		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		2,420.00
76		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	2,420.00	
				* Total-Poliza..: *	**186,845.86**	**186,845.86**
DP 0000032	01/03/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 5000,		PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MARZO 2026 FORTAMUN		
1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	3,330.02	
2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		3,330.02
3		8230-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		3,330.02
4		8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	3,330.02	
				* Total-Poliza..: *	**6,660.04**	**6,660.04**
DP 0000033	01/03/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000,		PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MARZO 2026 AYTO. FF15		
1		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,790.72
2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	1,790.72	
3		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,690.36
4		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	1,690.36	
5		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,210.00
6		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	1,210.00	
7		8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		123.00
8		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	123.00	
9		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		860.00
10		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	860.00	
11		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		222.67
12		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	222.67	
13		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		11,680.68
14		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	11,680.68	
15		8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		9,693.17
16		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	9,693.17	
17		8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	27,270.60	
18		8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		27,270.60

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**54,541.20**	**54,541.20**
DP 0000034	01/03/2026	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MARZO			
1		8230-2-249001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		290.00
2		8220-2-249001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	290.00	
3		8230-2-274003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		525.00
4		8220-2-274003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	525.00	
5		8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	815.00	
6		8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		815.00
				* Total-Poliza..: *	**1,630.00**	**1,630.00**
DP 0000035	01/03/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MARZO 2026 AYTO. FORTA			
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	458.33	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		458.33
3		8230-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		458.33
4		8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	458.33	
				* Total-Poliza..: *	**916.66**	**916.66**
DP 0000036	01/03/2026	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MARZO			
1		8230-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		206.67
2		8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	206.67	
3		8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,375.94	
4		8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,375.94
5		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		250.00
6		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	250.00	
7		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		919.27
8		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	919.27	
				* Total-Poliza..: *	**2,751.88**	**2,751.88**
DP 0000037	01/03/2026	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 4000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MARZO			
1		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		6,579.50
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	6,579.50	
3		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	5,000.00	
4		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		5,000.00
5		8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	1,579.50	
6		8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		1,579.50
				* Total-Poliza..: *	**13,159.00**	**13,159.00**
DP 0000038	01/03/2026	1	MODIFICACION PRESUPUESTAL DERIVADA DE LA MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS 2026 POR AJUSTE A LOS RECURSOS FAIS			
1		8230-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		3,104,252.00
2		8220-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	3,104,252.00	
3		8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	2,944,468.00	
4		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		2,944,468.00
5		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	159,784.00	
6		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		159,784.00
				* Total-Poliza..: *	**6,208,504.00**	**6,208,504.00**
DP 0000039	01/03/2026	1	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIC			
1		8230-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	208.33	
2		8220-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		208.33
3		8230-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	4,666.67	
4		8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		4,666.67
5		8230-2-271009-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	166.67	
6		8220-2-271009-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		166.67
7		8230-2-271010-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	662.50	
8		8220-2-271010-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		662.50

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8230-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	416.67	
10		8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		416.67
11		8230-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	408.33	
12		8220-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		408.33
13		8230-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	108.33	
14		8220-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		108.33
15		8230-2-275001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	958.33	
16		8220-2-275001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		958.33
17		8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	765.92	
18		8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		765.92
19		8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	500.00	
20		8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		500.00
21		8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	500.00	
22		8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		500.00
23		8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	500.00	
24		8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		500.00
25		8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	500.00	
26		8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		500.00
27		8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	541.63	
28		8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		541.63
29		8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	9,908.33	
30		8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		9,908.33
31		8230-2-283008-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	416.67	
32		8220-2-283008-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		416.67
33		8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	297.64	
34		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		297.64
35		8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	663.33	
36		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		663.33
37		8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	250.00	
38		8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		250.00
39		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	16,225.27	
40		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		16,225.27
41		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	15,833.33	
42		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		15,833.33
43		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	255,301.33	
44		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		255,301.33
45		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	0.93	
46		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.93
47		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	10.85	
48		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		10.85
49		8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	1,541.67	
50		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		1,541.67
51		8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	900.00	
52		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		900.00
53		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	671.60	
54		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		671.60
55		8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	100.00	
56		8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		100.00
57		8230-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	416.67	
58		8220-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		416.67
59		8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	416.67	
60		8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		416.67
61		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	1,666.67	
62		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		1,666.67
63		8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	708.33	
64		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		708.33
65		8230-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	9,583.33	
66		8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		9,583.33
67		8230-3-339008-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	1,250.00	
68		8220-3-339008-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		1,250.00
69		8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	166.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8220-3-341002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		166.67
71	8230-3-344001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	833.33	
72	8220-3-344001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		833.33
73	8230-3-344002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	55,833.33	
74	8220-3-344002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		55,833.33
75	8230-3-344003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	7,083.33	
76	8220-3-344003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		7,083.33
77	8230-3-347002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	416.67	
78	8220-3-347002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		416.67
79	8230-3-352002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	166.67	
80	8220-3-352002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		166.67
81	8230-3-353002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	833.33	
82	8220-3-353002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		833.33
83	8230-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	33.58	
84	8220-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		33.58
85	8230-3-361001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	208.33	
86	8220-3-361001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		208.33
87	8230-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	52.50	
88	8220-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		52.50
89	8230-3-382002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	416.67	
90	8220-3-382002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		416.67
91	8230-3-382003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	416.67	
92	8220-3-382003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		416.67
93	8230-3-382004-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	83.33	
94	8220-3-382004-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		83.33
95	8230-3-382005-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	2,500.00	
96	8220-3-382005-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		2,500.00
97	8230-3-382014-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	2,072.92	
98	8220-3-382014-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		2,072.92
99	8230-3-382016-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	7,083.33	
100	8220-3-382016-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		7,083.33
101	8230-3-392002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	833.33	
102	8220-3-392002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		833.33
103	8230-3-392003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	150.00	
104	8220-3-392003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		150.00
105	8230-3-395003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	83.33	
106	8220-3-395003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		83.33
107	8230-4-441004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	16,666.67	
108	8220-4-441004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		16,666.67
109	8230-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	29,468.99	
110	8220-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		29,468.99
111	8230-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	13,333.33	
112	8220-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		13,333.33
113	8230-5-511001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	2,916.67	
114	8220-5-511001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		2,916.67
115	8230-5-541001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	16,666.67	
116	8220-5-541001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		16,666.67
117	8230-5-551001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	833.33	
118	8220-5-551001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		833.33
119	8230-5-563002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	1,250.00	
120	8220-5-563002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		1,250.00
121	8230-5-564001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	833.33	
122	8220-5-564001-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		833.33
123	8230-5-565001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	41,086.00	
124	8220-5-565001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		41,086.00
125	8230-6-614004-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	1,666.67	
126	8220-6-614004-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		1,666.67
127	8230-9-991001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	15,016.68	
128	8220-9-991001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		15,016.68
129	8230-9-991002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	27,500.00	
130	8220-9-991002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		27,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
131		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	56,682.89	
132		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		56,682.89
133		8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	62,975.83	
134		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		62,975.83
135		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	3,477.13	
136		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		3,477.13
137		8230-1-133005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	333.33	
138		8220-1-133005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		333.33
139		8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	5,833.33	
140		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		5,833.33
141		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	2,500.00	
142		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		2,500.00
143		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	2,500.00	
144		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		2,500.00
145		8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	5,031.67	
146		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		5,031.67
147		8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	34,250.00	
148		8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		34,250.00
149		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	12,473.33	
150		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		12,473.33
151		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		387,139.44
152		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	387,139.44	
153		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		400,000.00
154		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	400,000.00	
155		8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	362.30	
156		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		362.30
157		8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	900.00	
158		8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		900.00
159		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	40.83	
160		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		40.83
161		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	82.93	
162		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		82.93
163		8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	7.89	
164		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		7.89
165		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	43.78	
166		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		43.78
167		8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	2,708.33	
168		8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		2,708.33
169		8230-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	125.00	
170		8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		125.00
171		8230-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	1,666.67	
172		8220-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		1,666.67
173		8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	150.00	
174		8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		150.00
175		8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	1,743.33	
176		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		1,743.33
177		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	192.67	
178		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		192.67
179		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	4,385.18	
180		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		4,385.18
181		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	218.02	
182		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		218.02
183		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	4,166.67	
184		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		4,166.67
185		8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	4,666.67	
186		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		4,666.67
187		8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	4,833.33	
188		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		4,833.33
189		8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	1,216.67	
190		8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		1,216.67

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,574,278.88**	**1,574,278.88**
DP 0000040	01/03/2026	1	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIC			
1		8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	833.33	
2		8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33
3		8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,759.60	
4		8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,759.60
5		8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	776.67	
6		8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		776.67
7		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	5,174.54	
8		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		5,174.54
9		8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	833.33	
10		8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33
11		8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
12		8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
13		8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
14		8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
15		8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	7,400.00	
16		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		7,400.00
17		8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	52.83	
18		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		52.83
19		8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	250.00	
20		8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00
21		8230-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	324.17	
22		8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		324.17
23		8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	166.67	
24		8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67
25		8230-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	66.67	
26		8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		66.67
27		8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	100.00	
28		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
29		8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	570.83	
30		8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		570.83
31		8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
32		8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
33		8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	432.12	
34		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		432.12
35		8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	32.70	
36		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		32.70
37		8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	892.70	
38		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		892.70
39		8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,079.25	
40		8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,079.25
41		8230-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	41.67	
42		8220-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		41.67
43		8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
44		8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
45		8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	250.00	
46		8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00
47		8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	458.33	
48		8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		458.33
49		8230-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	125.00	
50		8220-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		125.00
51		8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	125.00	
52		8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		125.00
53		8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	425.00	
54		8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		425.00
55		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	6,471.39	
56		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		6,471.39
57		8230-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	100.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58		8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
59		8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	850.00	
60		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		850.00
61		8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
62		8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
63		8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	11,340.00	
64		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		11,340.00
65		8230-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	41.67	
66		8220-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		41.67
67		8230-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	41.67	
68		8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		41.67
69		8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
70		8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
71		8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,075.00	
72		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,075.00
73		8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	850.00	
74		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		850.00
75		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,741.67	
76		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,741.67
77		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
78		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
79		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,416.67	
80		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,416.67
81		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,383.33	
82		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,383.33
83		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	7,100.00	
84		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		7,100.00
85		8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	191.67	
86		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		191.67
87		8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
88		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
89		8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	288.21	
90		8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		288.21
91		8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	3,062.08	
92		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		3,062.08
93		8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	969.51	
94		8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		969.51
95		8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	233.33	
96		8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		233.33
97		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,575.00	
98		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,575.00
99		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,533.33	
100		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,533.33
101		8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
102		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
103		8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	250.00	
104		8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00
105		8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,000.00	
106		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,000.00
107		8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	166.67	
108		8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67
109		8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	100.00	
110		8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
111		8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	291.67	
112		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		291.67
113		8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,908.33	
114		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,908.33
115		8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	433.33	
116		8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		433.33
117		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,216.67	
118		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,216.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	658.33	
120	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		658.33
121	8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	166.67	
122	8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67
123	8230-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	333.33	
124	8220-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		333.33
125	8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	682.32	
126	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		682.32
127	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	187.50	
128	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		187.50
129	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	9,004.00	
130	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		9,004.00
131	8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	11,583.33	
132	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		11,583.33
133	8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	755.42	
134	8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		755.42
135	8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,155.00	
136	8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,155.00
137	8230-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	125.00	
138	8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		125.00
139	8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	833.33	
140	8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33
141	8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
142	8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
143	8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	4,566.67	
144	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,566.67
145	8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	766.67	
146	8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		766.67
147	8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,020.42	
148	8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,020.42
149	8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
150	8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
151	8230-2-221005-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
152	8220-2-221005-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
153	8230-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
154	8220-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
155	8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	191.67	
156	8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		191.67
157	8230-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
158	8220-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
159	8230-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
160	8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
161	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	833.33	
162	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33
163	8230-3-317001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	500.00	
164	8220-3-317001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		500.00
165	8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	166.67	
166	8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67
167	8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
168	8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
169	8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	250.00	
170	8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00
171	8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	166.67	
172	8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67
173	8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	14,529.28	
174	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		14,529.28
175	8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	25,231.80	
176	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		25,231.80
177	8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	119.45	
178	8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		119.45
179	8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,395.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
180		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,395.00
181		8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	276.22	
182		8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		276.22
183		8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	902.58	
184		8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		902.58
185		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	625.00	
186		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		625.00
187		8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,690.32	
188		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,690.32
189		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	6,325.43	
190		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		6,325.43
191		8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	672.35	
192		8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		672.35
193		8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,626.67	
194		8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,626.67
195		8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,602.26	
196		8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,602.26
197		8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	850.00	
198		8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		850.00
199		8230-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	125.00	
200		8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		125.00
201		8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
202		8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
203		8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	833.33	
204		8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33
205		8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
206		8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
207		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,466.67	
208		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,466.67
209		8230-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	291.67	
210		8220-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		291.67
211		8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	935.83	
212		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		935.83
213		8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
214		8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
215		8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	100.00	
216		8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
217		8230-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	100.00	
218		8220-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
219		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	707.92	
220		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		707.92
221		8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	252.96	
222		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		252.96
223		8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,436.20	
224		8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,436.20
225		8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	454.17	
226		8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		454.17
227		8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
228		8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
229		8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	100.00	
230		8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
231		8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
232		8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
233		8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
234		8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
235		8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	11,000.00	
236		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		11,000.00
237		8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	100.00	
238		8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
239		8230-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
240		8220-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
241	8230-1-141001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,825.58	
242	8220-1-141001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,825.58
243	8230-1-142001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	833.33	
244	8220-1-142001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33
245	8230-1-143001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
246	8220-1-143001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
247	8230-2-253001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	414.58	
248	8220-2-253001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		414.58
249	8230-2-261001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
250	8220-2-261001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
251	8230-3-311001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
252	8220-3-311001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
253	8230-1-132001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	500.98	
254	8220-1-132001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		500.98
255	8230-1-132002-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	601.00	
256	8220-1-132002-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		601.00
257	8230-1-133001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	41.67	
258	8220-1-133001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		41.67
259	8230-1-142001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	166.67	
260	8220-1-142001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67
261	8230-1-143001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
262	8220-1-143001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
263	8230-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,666.67	
264	8220-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,666.67
265	8230-2-211001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	13.33	
266	8220-2-211001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		13.33
267	8230-2-214001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	247.50	
268	8220-2-214001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		247.50
269	8230-2-253001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
270	8220-2-253001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
271	8230-2-261001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
272	8220-2-261001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
273	8230-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	318.00	
274	8220-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		318.00
275	8230-1-132001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	599.58	
276	8220-1-132001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		599.58
277	8230-1-132002-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	275.00	
278	8220-1-132002-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		275.00
279	8230-1-141001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
280	8220-1-141001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
281	8230-1-142001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	183.33	
282	8220-1-142001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		183.33
283	8230-1-143001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
284	8220-1-143001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
285	8230-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	500.00	
286	8220-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		500.00
287	8230-2-253001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
288	8220-2-253001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
289	8230-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	200.00	
290	8220-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		200.00
291	8230-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	433.33	
292	8220-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		433.33
293	8230-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	641.20	
294	8220-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		641.20
295	8230-1-131002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,375.00	
296	8220-1-131002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,375.00
297	8230-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	615.87	
298	8220-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		615.87
299	8230-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,491.67	
300	8220-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,491.67
301	8230-1-134003-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
302	8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			416.67
303	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,356.00	
304	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			4,356.00
305	8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33	
306	8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			833.33
307	8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	
308	8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			416.67
309	8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		170.00	
310	8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			170.00
311	8230-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		245.83	
312	8220-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			245.83
313	8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		450.00	
314	8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			450.00
315	8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		170.00	
316	8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			170.00
317	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		138.57	
318	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			138.57
319	8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		876.00	
320	8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			876.00
321	8230-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	
322	8220-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			83.33
323	8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		333.33	
324	8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			333.33
325	8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	
326	8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			416.67
327	8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	
328	8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			416.67
329	8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67	
330	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			166.67
331	8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	
332	8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			100.00
333	8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		191.67	
334	8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			191.67
335	8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		12,845.69	
336	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			12,845.69
337	8230-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,850.00	
338	8220-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			1,850.00
339	8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		525.96	
340	8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			525.96
341	8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,741.67	
342	8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			1,741.67
343	8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	
344	8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			416.67
345	8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	
346	8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			416.67
347	8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	
348	8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			416.67
349	8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,033.33	
350	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			1,033.33
351	8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00	
352	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			250.00
353	8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00	
354	8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			250.00
355	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,091.67	
356	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			1,091.67
357	8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00	
358	8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			250.00
359	8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		389.10	
360	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			389.10
361	8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		116.67	
362	8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			116.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
363		8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	956.35	
364		8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		956.35
365		8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	391.67	
366		8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		391.67
367		8230-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	41.67	
368		8220-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		41.67
369		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	3,759.17	
370		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		3,759.17
371		8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	183.33	
372		8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		183.33
373		8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
374		8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
375		8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	8.33	
376		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		8.33
377		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	64,925.91	
378		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		64,925.91
379		8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	0.82	
380		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.82
381		8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,039.58	
382		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,039.58
383		8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	168.75	
384		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		168.75
385		8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	808.83	
386		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		808.83
387		8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	833.33	
388		8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33
389		8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
390		8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
391		8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	208.33	
392		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		208.33
393		8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
394		8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
395		8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
396		8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
397		8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
398		8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
399		8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	208.33	
400		8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		208.33
401		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,500.00	
402		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,500.00
403		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	6,500.00	
404		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		6,500.00
405		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	5,000.00	
406		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		5,000.00
407		8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	25,000.00	
408		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		25,000.00
409		8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	833.33	
410		8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33
411		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	5,625.00	
412		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		5,625.00
413		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	833.33	
414		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33
415		8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,250.00	
416		8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,250.00
417		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	4,166.67	
418		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,166.67
419		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,666.67	
420		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,666.67
421		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	3,800.00	
422		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		3,800.00
423		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		350,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
424	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	350,000.00	
425	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		542,047.11
426	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	542,047.11	
427	8230-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	171.67	
428	8220-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		171.67
429	8230-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	6,370.83	
430	8220-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		6,370.83
431	8230-2-223003-000001-006300-000020		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	41.67	
432	8220-2-223003-000001-006300-000020		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		41.67
433	8230-2-253001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,279.17	
434	8220-2-253001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,279.17
435	8230-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	30.00	
436	8220-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		30.00
437	8230-3-329002-000001-006300-000020		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
438	8220-3-329002-000001-006300-000020		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
439	8230-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,410.83	
440	8220-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,410.83
441	8230-3-336002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	100.00	
442	8220-3-336002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
443	8230-3-353001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	125.00	
444	8220-3-353001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		125.00
445	8230-3-357003-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	50.00	
446	8220-3-357003-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		50.00
447	8230-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	304.50	
448	8220-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		304.50
449	8230-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	20,803.00	
450	8220-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		20,803.00
451	8230-1-132001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	515.32	
452	8220-1-132001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		515.32
453	8230-1-132002-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	178.33	
454	8220-1-132002-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		178.33
455	8230-1-133001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	41.67	
456	8220-1-133001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		41.67
457	8230-1-141001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	141.67	
458	8220-1-141001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		141.67
459	8230-1-142001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
460	8220-1-142001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
461	8230-1-143001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	41.67	
462	8220-1-143001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		41.67
463	8230-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	18,000.00	
464	8220-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		18,000.00
465	8230-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	29,778.01	
466	8220-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		29,778.01
467	8230-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	65.73	
468	8220-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		65.73
469	8230-1-132001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	589.02	
470	8220-1-132001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		589.02
471	8230-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,562.50	
472	8220-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,562.50
473	8230-1-133001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	133.33	
474	8220-1-133001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		133.33
475	8230-1-134003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	100.00	
476	8220-1-134003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
477	8230-1-142001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
478	8220-1-142001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
479	8230-1-143001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
480	8220-1-143001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
481	8230-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	5,600.00	
482	8220-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		5,600.00
483	8230-2-214001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	166.67	
484	8220-2-214001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
485		8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	100.00	
486		8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
487		8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
488		8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
489		8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	100.00	
490		8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
491		8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	100.00	
492		8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
493		8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	125.00	
494		8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		125.00
495		8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
496		8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
497		8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	250.00	
498		8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00
499		8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	8,500.00	
500		8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		8,500.00
501		8230-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	209.17	
502		8220-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		209.17
503		8230-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
504		8220-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
505		8230-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	500.00	
506		8220-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		500.00
507		8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	100.00	
508		8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
509		8230-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
510		8220-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
511		8230-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	515.42	
512		8220-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		515.42
513		8230-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	325.00	
514		8220-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		325.00
515		8230-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	165.42	
516		8220-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		165.42
517		8230-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,687.50	
518		8220-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,687.50
519		8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	200.00	
520		8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		200.00
521		8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	141.67	
522		8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		141.67
523		8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
524		8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
525		8230-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	241.74	
526		8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		241.74
527		8230-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
528		8220-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
529		8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	317.29	
530		8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		317.29
531		8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,808.33	
532		8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,808.33
533		8230-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,100.00	
534		8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,100.00
535		8230-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
536		8220-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
537		8230-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	250.00	
538		8220-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00
539		8230-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	3,200.00	
540		8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		3,200.00
541		8230-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	250.00	
542		8220-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00
543		8230-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	975.00	
544		8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		975.00
545		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	4,025.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
546		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,025.00
547		8230-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	825.00	
548		8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		825.00
549		8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	653.38	
550		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		653.38
551		8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	853.67	
552		8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		853.67
553		8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
554		8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
555		8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	250.00	
556		8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00
557		8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	283.33	
558		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		283.33
559		8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	375.00	
560		8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		375.00
561		8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	200.00	
562		8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		200.00
563		8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	250.00	
564		8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00
565		8230-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	136.00	
566		8220-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		136.00
567		8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	208.33	
568		8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		208.33
569		8230-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	166.67	
570		8220-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67
571		8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	483.33	
572		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		483.33
573		8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	200.00	
574		8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		200.00
575		8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	375.00	
576		8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		375.00
577		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	683.33	
578		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		683.33
579		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	750.00	
580		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		750.00
581		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
582		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
583		8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
584		8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
585		8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	250.00	
586		8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00
587		8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
588		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
589		8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	333.33	
590		8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		333.33
591		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	138.75	
592		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		138.75
593		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	524.17	
594		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		524.17
595		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,666.67	
596		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,666.67
597		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,500.00	
598		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,500.00
599		8230-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,250.00	
600		8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,250.00
601		8230-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	833.33	
602		8220-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33
603		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	4,166.67	
604		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,166.67
605		8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,083.33	
606		8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,083.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
607	8230-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,083.33	
608	8220-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,083.33
609	8230-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,250.00	
610	8220-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,250.00
611	8230-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,916.67	
612	8220-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,916.67
613	8230-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,413.33	
614	8220-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,413.33
615	8230-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,083.33	
616	8220-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,083.33
617	8230-3-341002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	166.67	
618	8220-3-341002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67
619	8230-3-341011-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	787.50	
620	8220-3-341011-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		787.50
621	8230-3-341012-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	787.50	
622	8220-3-341012-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		787.50
623	8230-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
624	8220-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
625	8230-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,250.00	
626	8220-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,250.00
627	8230-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,500.00	
628	8220-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,500.00
629	8230-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	60,000.00	
630	8220-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		60,000.00
631	8230-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	8,565.20	
632	8220-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		8,565.20
633	8230-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	95.58	
634	8220-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		95.58
635	8230-1-132002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	233.33	
636	8220-1-132002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		233.33
637	8230-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	750.00	
638	8220-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		750.00
639	8230-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	554.71	
640	8220-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		554.71
641	8230-1-131002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,816.67	
642	8220-1-131002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,816.67
643	8230-1-132001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	878.10	
644	8220-1-132001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		878.10
645	8230-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	9,092.08	
646	8220-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		9,092.08
647	8230-1-132004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	29,070.47	
648	8220-1-132004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		29,070.47
649	8230-1-132005-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,083.33	
650	8220-1-132005-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,083.33
651	8230-1-133004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	166.67	
652	8220-1-133004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67
653	8230-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,153.82	
654	8220-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,153.82
655	8230-1-142001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
656	8220-1-142001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
657	8230-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	224.10	
658	8220-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		224.10
659	8230-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	10,481.67	
660	8220-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		10,481.67
661	8230-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,831.67	
662	8220-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,831.67
663	8230-1-131002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	250.00	
664	8220-1-131002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00
665	8230-1-132001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	923.95	
666	8220-1-132001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		923.95
667	8230-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,175.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
668	8220-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,175.00
669	8230-1-132004-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,981.47	
670	8220-1-132004-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,981.47
671	8230-1-132005-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	131.67	
672	8220-1-132005-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		131.67
673	8230-1-133001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
674	8220-1-133001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
675	8230-1-133001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	41.67	
676	8220-1-133001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		41.67
677	8230-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	3,000.00	
678	8220-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		3,000.00
679	8230-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	375.00	
680	8220-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		375.00
681	8230-2-214001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	291.67	
682	8220-2-214001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		291.67
683	8230-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	708.33	
684	8220-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		708.33
685	8230-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
686	8220-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
687	8230-2-274001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	41.67	
688	8220-2-274001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		41.67
689	8230-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,666.67	
690	8220-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,666.67
691	8230-3-375001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	166.67	
692	8220-3-375001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67
693	8230-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	250.00	
694	8220-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00
695	8230-3-341002-000002-001401-000054		ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	20.83	
696	8220-3-341002-000002-001401-000054		ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		20.83
697	8230-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	3,364.33	
698	8220-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		3,364.33
699	8230-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,896.59	
700	8220-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,896.59
701	8230-1-131002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,333.33	
702	8220-1-131002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,333.33
703	8230-1-132001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	353.78	
704	8220-1-132001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		353.78
705	8230-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	5,624.04	
706	8220-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		5,624.04
707	8230-1-133001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	375.00	
708	8220-1-133001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		375.00
709	8230-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,250.00	
710	8220-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,250.00
711	8230-1-143001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	583.33	
712	8220-1-143001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		583.33
713	8230-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	3,000.00	
714	8220-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		3,000.00
715	8230-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,504.17	
716	8220-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,504.17
717	8230-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
718	8220-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
719	8230-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	694.58	
720	8220-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		694.58
721	8230-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,541.67	
722	8220-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,541.67
723	8230-3-355001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	897.92	
724	8220-3-355001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		897.92
725	8230-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	34,153.58	
726	8220-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		34,153.58
727	8230-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	176.01	
728	8220-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		176.01

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
729	8230-1-131002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,076.18	
730	8220-1-131002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,076.18
731	8230-1-132001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	175.14	
732	8220-1-132001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		175.14
733	8230-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	6,150.67	
734	8220-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		6,150.67
735	8230-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,485.42	
736	8220-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,485.42
737	8230-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	270.00	
738	8220-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		270.00
739	8230-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	833.33	
740	8220-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33
741	8230-1-143001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
742	8220-1-143001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
743	8230-2-253001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	170.00	
744	8220-2-253001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		170.00
745	8230-3-353001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	100.00	
746	8220-3-353001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
747	8230-3-375001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
748	8220-3-375001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
749	8230-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	366.20	
750	8220-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		366.20
751	8230-1-132001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	841.22	
752	8220-1-132001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		841.22
753	8230-1-132002-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	191.67	
754	8220-1-132002-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		191.67
755	8230-1-133001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	41.67	
756	8220-1-133001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		41.67
757	8230-1-141001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	500.00	
758	8220-1-141001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		500.00
759	8230-1-142001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	250.00	
760	8220-1-142001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00
761	8230-1-143001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	166.67	
762	8220-1-143001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67
763	8230-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,000.00	
764	8220-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,000.00
765	8230-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	400.00	
766	8220-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		400.00
767	8230-2-214001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	500.00	
768	8220-2-214001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		500.00
769	8230-2-221005-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	131.67	
770	8220-2-221005-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		131.67
771	8230-2-253001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	275.00	
772	8220-2-253001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		275.00
773	8230-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	4,418.71	
774	8220-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,418.71
775	8230-2-275001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	166.67	
776	8220-2-275001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67
777	8230-2-294001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	125.00	
778	8220-2-294001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		125.00
779	8230-3-347001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	166.67	
780	8220-3-347001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67
781	8230-3-357003-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	125.00	
782	8220-3-357003-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		125.00
783	8230-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	666.67	
784	8220-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		666.67
785	8230-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	3,868.34	
786	8220-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		3,868.34
787	8230-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,696.16	
788	8220-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,696.16
789	8230-1-131002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,250.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
790		8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,250.00
791		8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	388.47	
792		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		388.47
793		8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	5,467.50	
794		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		5,467.50
795		8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	166.67	
796		8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67
797		8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,848.33	
798		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,848.33
799		8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	166.67	
800		8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67
801		8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	166.67	
802		8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67
803		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	6,858.33	
804		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		6,858.33
805		8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	200.00	
806		8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		200.00
807		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,666.67	
808		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,666.67
809		8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	45.00	
810		8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		45.00
811		8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
812		8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
813		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,176.67	
814		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,176.67
815		8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	850.00	
816		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		850.00
817		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	97.56	
818		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		97.56
819		8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	700.00	
820		8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		700.00
821		8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	100.00	
822		8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
823		8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	266.67	
824		8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		266.67
825		8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,750.00	
826		8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,750.00
827		8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	100.00	
828		8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
829		8230-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	408.33	
830		8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		408.33
831		8230-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	339.17	
832		8220-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		339.17
833		8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	4,172.22	
834		8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,172.22
835		8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,000.00	
836		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,000.00
837		8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	616.07	
838		8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		616.07
839		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	929.28	
840		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		929.28
841		8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	260.42	
842		8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		260.42
843		8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	100.00	
844		8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
845		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	400.00	
846		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		400.00
847		8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	833.33	
848		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33
849		8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
850		8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
851		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	3,500.00	
852		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		3,500.00
853		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	878.24	
854		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		878.24
855		8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	566.67	
856		8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		566.67
857		8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
858		8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
859		8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	333.33	
860		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		333.33
861		8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	200.00	
862		8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		200.00
863		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	4,575.00	
864		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,575.00
865		8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	250.00	
866		8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00
867		8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	166.67	
868		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67
869		8230-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	808.33	
870		8220-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		808.33
871		8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,216.67	
872		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,216.67
873		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,700.00	
874		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,700.00
875		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	212.50	
876		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		212.50
877		8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
878		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
879		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	91.00	
880		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		91.00
881		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,333.33	
882		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,333.33
883		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	591.67	
884		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		591.67
885		8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	250.00	
886		8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00
887		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,073.00	
888		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,073.00
889		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,833.33	
890		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,833.33
891		8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	6,757.08	
892		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		6,757.08
893		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	40,565.58	
894		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		40,565.58
895		8230-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,112.50	
896		8220-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,112.50
897		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	4,583.33	
898		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,583.33
899		8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	938.80	
900		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		938.80
901		8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	658.17	
902		8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		658.17
903		8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,188.75	
904		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,188.75
905		8230-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
906		8220-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
907		8230-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
908		8220-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
909		8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	66.67	
910		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		66.67
911		8230-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
912	8220-2-214001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
913	8230-2-253001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	166.67	
914	8220-2-253001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67
915	8230-4-441001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
916	8220-4-441001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
917	8230-3-357003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	100.00	
918	8220-3-357003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
919	8230-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	200.00	
920	8220-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		200.00
921	8230-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	27,492.52	
922	8220-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		27,492.52
923	8230-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	858.68	
924	8220-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		858.68
925	8230-1-132001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	629.13	
926	8220-1-132001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		629.13
927	8230-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,099.17	
928	8220-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,099.17
929	8230-1-132004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,071.49	
930	8220-1-132004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,071.49
931	8230-1-132005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	659.17	
932	8220-1-132005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		659.17
933	8230-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	433.33	
934	8220-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		433.33
935	8230-1-134003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	166.67	
936	8220-1-134003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67
937	8230-1-142001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
938	8220-1-142001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
939	8230-1-143001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
940	8220-1-143001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
941	8230-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	0.01	
942	8220-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.01
943	8230-2-214001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	125.00	
944	8220-2-214001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		125.00
945	8230-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	4,150.00	
946	8220-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,150.00
947	8230-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,300.00	
948	8220-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,300.00
949	8230-2-223003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	134.58	
950	8220-2-223003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		134.58
951	8230-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,151.67	
952	8220-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,151.67
953	8230-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	108.33	
954	8220-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		108.33
955	8230-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	219.17	
956	8220-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		219.17
957	8230-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	100.00	
958	8220-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
959	8230-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	125.00	
960	8220-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		125.00
961	8230-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	258.33	
962	8220-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		258.33
963	8230-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	106.25	
964	8220-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		106.25
965	8230-2-274002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	100.00	
966	8220-2-274002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
967	8230-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	200.00	
968	8220-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		200.00
969	8230-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	100.00	
970	8220-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
971	8230-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,000.00	
972	8220-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
973		8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	833.33	
974		8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33
975		8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	166.67	
976		8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67
977		8230-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
978		8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
979		8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	166.67	
980		8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67
981		8230-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
982		8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
983		8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	166.67	
984		8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67
985		8230-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
986		8220-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
987		8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	275.83	
988		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		275.83
989		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	35,553.46	
990		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		35,553.46
991		8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	833.33	
992		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33
993		8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	936.18	
994		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		936.18
995		8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,559.17	
996		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,559.17
997		8230-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	70.00	
998		8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		70.00
999		8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	271.67	
1,000		8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		271.67
1,001		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,399.58	
1,002		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,399.58
1,003		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	18,730.50	
1,004		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		18,730.50
1,005		8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	841.00	
1,006		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		841.00
1,007		8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	208.33	
1,008		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		208.33
1,009		8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
1,010		8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
1,011		8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	125.00	
1,012		8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		125.00
1,013		8230-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	25.00	
1,014		8220-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		25.00
1,015		8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	100.00	
1,016		8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
1,017		8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	679.17	
1,018		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		679.17
1,019		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,266.67	
1,020		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,266.67
1,021		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,535.00	
1,022		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,535.00
1,023		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	6,566.67	
1,024		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		6,566.67
1,025		8230-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	6,066.67	
1,026		8220-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		6,066.67
1,027		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	541.67	
1,028		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		541.67
1,029		8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	100.00	
1,030		8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
1,031		8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
1,032		8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
1,033		8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	116.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,034	8220-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		116.67
1,035	8230-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
1,036	8220-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
1,037	8230-2-246003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	100.00	
1,038	8220-2-246003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
1,039	8230-2-249003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	515.00	
1,040	8220-2-249003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		515.00
1,041	8230-2-249004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	100.00	
1,042	8220-2-249004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
1,043	8230-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	875.00	
1,044	8220-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		875.00
1,045	8230-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	625.00	
1,046	8220-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		625.00
1,047	8230-2-271001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	35,355.00	
1,048	8220-2-271001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		35,355.00
1,049	8230-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	8,893.94	
1,050	8220-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		8,893.94
1,051	8230-2-271016-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	0.01	
1,052	8220-2-271016-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.01
1,053	8230-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	125.00	
1,054	8220-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		125.00
1,055	8230-2-293001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	100.00	
1,056	8220-2-293001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
1,057	8230-2-294001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	100.00	
1,058	8220-2-294001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
1,059	8230-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	5,494.83	
1,060	8220-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		5,494.83
1,061	8230-3-316001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	100.00	
1,062	8220-3-316001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
1,063	8230-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	500.00	
1,064	8220-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		500.00
1,065	8230-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,350.00	
1,066	8220-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,350.00
1,067	8230-3-332002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	500.00	
1,068	8220-3-332002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		500.00
1,069	8230-3-336002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	100.00	
1,070	8220-3-336002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
1,071	8230-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	222.25	
1,072	8220-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		222.25
1,073	8230-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	7,017.17	
1,074	8220-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		7,017.17
1,075	8230-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	138.92	
1,076	8220-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		138.92
1,077	8230-3-353001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	41.67	
1,078	8220-3-353001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		41.67
1,079	8230-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	225.83	
1,080	8220-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		225.83
1,081	8230-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,433.33	
1,082	8220-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,433.33
1,083	8230-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,375.00	
1,084	8220-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,375.00
1,085	8230-3-375001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
1,086	8220-3-375001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
1,087	8230-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	3,677.92	
1,088	8220-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		3,677.92
1,089	8230-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	60,767.37	
1,090	8220-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		60,767.37
1,091	8230-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	3,511.25	
1,092	8220-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		3,511.25
1,093	8230-1-132004-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,931.57	
1,094	8220-1-132004-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,931.57

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,095		8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	330.08	
1,096		8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		330.08
1,097		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,314.58	
1,098		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,314.58
1,099		8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	833.33	
1,100		8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33
1,101		8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	833.33	
1,102		8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33
1,103		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	5,200.00	
1,104		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		5,200.00
1,105		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	342.92	
1,106		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		342.92
1,107		8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	485.33	
1,108		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		485.33
1,109		8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	100.00	
1,110		8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
1,111		8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
1,112		8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
1,113		8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	229.20	
1,114		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		229.20
1,115		8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	150.78	
1,116		8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		150.78
1,117		8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	253.08	
1,118		8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		253.08
1,119		8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	250.00	
1,120		8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00
1,121		8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	100.00	
1,122		8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
1,123		8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,375.00	
1,124		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,375.00
1,125		8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	597.40	
1,126		8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		597.40
1,127		8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,582.67	
1,128		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,582.67
1,129		8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	100.00	
1,130		8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
1,131		8230-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	541.67	
1,132		8220-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		541.67
1,133		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,068.90	
1,134		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,068.90
1,135		8230-3-382002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	396.67	
1,136		8220-3-382002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		396.67
1,137		8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	850.00	
1,138		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		850.00
1,139		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	5,875.00	
1,140		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		5,875.00
1,141		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	4,166.67	
1,142		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,166.67
1,143		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	45,833.33	
1,144		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		45,833.33
1,145		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	27,243.54	
1,146		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		27,243.54
1,147		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	52,500.00	
1,148		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		52,500.00
1,149		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	8,997.98	
1,150		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		8,997.98
1,151		8230-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	4,166.67	
1,152		8220-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,166.67
1,153		8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	5,309.70	
1,154		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		5,309.70
1,155		8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	974.44	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,156		8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		974.44
1,157		8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,020.83	
1,158		8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,020.83
1,159		8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	166.67	
1,160		8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67
1,161		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,422.50	
1,162		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,422.50
1,163		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	35.00	
1,164		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		35.00
1,165		8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	175.00	
1,166		8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		175.00
1,167		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	4,416.67	
1,168		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,416.67
1,169		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	0.02	
1,170		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.02
1,171		8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	858.33	
1,172		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		858.33
1,173		8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	650.00	
1,174		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		650.00
1,175		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,466.67	
1,176		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,466.67
1,177		8230-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	141.67	
1,178		8220-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		141.67
1,179		8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	166.67	
1,180		8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67
1,181		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	283.33	
1,182		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		283.33
1,183		8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	91.67	
1,184		8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		91.67
1,185		8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	208.33	
1,186		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		208.33
1,187		8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	250.00	
1,188		8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00
1,189		8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	250.00	
1,190		8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00
1,191		8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	137.08	
1,192		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		137.08
1,193		8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	923.25	
1,194		8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		923.25
1,195		8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,125.00	
1,196		8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,125.00
1,197		8230-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,386.67	
1,198		8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,386.67
1,199		8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
1,200		8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
1,201		8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
1,202		8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
1,203		8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	858.33	
1,204		8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		858.33
1,205		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	7,949.58	
1,206		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		7,949.58
1,207		8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	541.67	
1,208		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		541.67
1,209		8230-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
1,210		8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
1,211		8230-2-249001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	290.00	
1,212		8220-2-249001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		290.00
1,213		8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,148.67	
1,214		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,148.67
1,215		8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	833.33	
1,216		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,217		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	4,166.67	
1,218		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,166.67
1,219		8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,250.00	
1,220		8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,250.00
1,221		8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	6,672.92	
1,222		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		6,672.92
1,223		8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	833.33	
1,224		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33
1,225		8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	457.08	
1,226		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		457.08
1,227		8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	458.33	
1,228		8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		458.33
1,229		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	4,166.67	
1,230		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,166.67
1,231		8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,666.67	
1,232		8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,666.67
1,233		8230-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	3,866.67	
1,234		8220-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		3,866.67
1,235		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,315.00	
1,236		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,315.00
1,237		8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	297.00	
1,238		8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		297.00
1,239		8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
1,240		8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
1,241		8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
1,242		8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
1,243		8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	250.00	
1,244		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00
1,245		8230-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	72.92	
1,246		8220-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		72.92
1,247		8230-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	208.33	
1,248		8220-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		208.33
1,249		8230-2-249005-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	41.67	
1,250		8220-2-249005-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		41.67
1,251		8230-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	241.67	
1,252		8220-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		241.67
1,253		8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	755.00	
1,254		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		755.00
1,255		8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	524.02	
1,256		8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		524.02
1,257		8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	316.67	
1,258		8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		316.67
1,259		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	4,100.00	
1,260		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,100.00
1,261		8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
1,262		8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
1,263		8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	166.67	
1,264		8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67
1,265		8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	63.15	
1,266		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		63.15
1,267		8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,912.50	
1,268		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,912.50
1,269		8230-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	125.00	
1,270		8220-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		125.00
1,271		8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	337.44	
1,272		8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		337.44
1,273		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	8,333.33	
1,274		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		8,333.33
1,275		8230-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	833.33	
1,276		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33
1,277		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	16,333.33	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,278		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		16,333.33
1,279		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,500.00	
1,280		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,500.00
1,281		8230-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
1,282		8220-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
1,283		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,750.00	
1,284		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,750.00
1,285		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	6,666.67	
1,286		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		6,666.67
1,287		8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,144.10	
1,288		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,144.10
1,289		8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	595.32	
1,290		8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		595.32
1,291		8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	566.67	
1,292		8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		566.67
1,293		8230-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
1,294		8220-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
1,295		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	5,976.67	
1,296		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		5,976.67
1,297		8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
1,298		8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
1,299		8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
1,300		8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
1,301		8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,266.67	
1,302		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,266.67
1,303		8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		300,000.00
1,304		8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	300,000.00	
1,305		8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		300,000.00
1,306		8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	300,000.00	
1,307		8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	200.00	
1,308		8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		200.00
1,309		8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	833.33	
1,310		8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33
1,311		8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
1,312		8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
1,313		8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,266.67	
1,314		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,266.67
1,315		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	959.72	
1,316		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		959.72
1,317		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	4,402.08	
1,318		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,402.08
1,319		8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	508.00	
1,320		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		508.00
1,321		8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
1,322		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
1,323		8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	50.00	
1,324		8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		50.00
1,325		8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	166.67	
1,326		8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67
1,327		8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		229,462.80
1,328		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	229,462.80	
1,329		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,335.00	
1,330		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,335.00
1,331		8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	320.14	
1,332		8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		320.14
1,333		8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	924.08	
1,334		8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		924.08
1,335		8230-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	41.67	
1,336		8220-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		41.67
1,337		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,657.06	
1,338		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,657.06

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,339		8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	250.00	
1,340		8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00
1,341		8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	125.00	
1,342		8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		125.00
1,343		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	183.33	
1,344		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		183.33
1,345		8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
1,346		8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
1,347		8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	125.00	
1,348		8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		125.00
1,349		8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	250.00	
1,350		8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00
1,351		8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	22,881.00	
1,352		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		22,881.00
1,353		8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,365.33	
1,354		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,365.33
1,355		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	569.36	
1,356		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		569.36
1,357		8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	5,169.33	
1,358		8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		5,169.33
1,359		8230-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	122.75	
1,360		8220-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		122.75
1,361		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	8,696.67	
1,362		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		8,696.67
1,363		8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,666.67	
1,364		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,666.67
1,365		8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
1,366		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
1,367		8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	13,000.00	
1,368		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		13,000.00
1,369		8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
1,370		8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
1,371		8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	133.33	
1,372		8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		133.33
1,373		8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	353.33	
1,374		8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		353.33
1,375		8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,666.67	
1,376		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,666.67
1,377		8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	100.00	
1,378		8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00
1,379		8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	833.59	
1,380		8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.59
1,381		8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	987.25	
1,382		8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		987.25
1,383		8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,462.50	
1,384		8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,462.50
1,385		8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	741.83	
1,386		8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		741.83
1,387		8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	296.50	
1,388		8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		296.50
1,389		8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	125.00	
1,390		8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		125.00
1,391		8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	500.00	
1,392		8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		500.00
1,393		8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,500.00	
1,394		8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,500.00
1,395		8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	200.00	
1,396		8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		200.00
1,397		8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
1,398		8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
1,399		8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	84,256.76	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,400	8220-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		84,256.76
1,401	8230-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	5,236.67	
1,402	8220-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		5,236.67
1,403	8230-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	343.81	
1,404	8220-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		343.81
1,405	8230-1-131002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	523.58	
1,406	8220-1-131002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		523.58
1,407	8230-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	164.61	
1,408	8220-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		164.61
1,409	8230-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	4,323.58	
1,410	8220-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,323.58
1,411	8230-1-133001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	252.83	
1,412	8220-1-133001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		252.83
1,413	8230-1-134003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	229.50	
1,414	8220-1-134003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		229.50
1,415	8230-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,100.25	
1,416	8220-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,100.25
1,417	8230-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	570.25	
1,418	8220-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		570.25
1,419	8230-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	60,000.00	
1,420	8220-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		60,000.00
1,421	8230-2-214001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	69.58	
1,422	8220-2-214001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		69.58
1,423	8230-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,666.67	
1,424	8220-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,666.67
1,425	8230-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	6,405.42	
1,426	8220-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		6,405.42
1,427	8230-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	437.50	
1,428	8220-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		437.50
1,429	8230-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	236.00	
1,430	8220-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		236.00
1,431	8230-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	850.00	
1,432	8220-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		850.00
1,433	8230-3-357003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	235.42	
1,434	8220-3-357003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		235.42
1,435	8230-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	4,125.00	
1,436	8220-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,125.00
1,437	8230-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	425.00	
1,438	8220-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		425.00
1,439	8230-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,316.67	
1,440	8220-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,316.67
1,441	8230-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,500.00	
1,442	8220-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,500.00
1,443	8230-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	583.33	
1,444	8220-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		583.33
1,445	8230-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	9,166.67	
1,446	8220-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		9,166.67
1,447	8230-3-318001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
1,448	8220-3-318001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
1,449	8230-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	1,690.67	
1,450	8220-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,690.67
1,451	8230-3-336002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
1,452	8220-3-336002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
1,453	8230-3-353001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
1,454	8220-3-353001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
1,455	8230-3-357003-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
1,456	8220-3-357003-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
1,457	8230-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	2,140.00	
1,458	8220-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,140.00
1,459	8230-3-375001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	291.67	
1,460	8220-3-375001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		291.67

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,461		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	12,825.81	
	1,462		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		12,825.81
	1,463		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	96.93	
	1,464		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		96.93
	1,465		8230-3-375001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	54.17	
	1,466		8220-3-375001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		54.17
	1,467		8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	7,139.92	
	1,468		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		7,139.92
	1,469		8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	7,830.00	
	1,470		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		7,830.00
	1,471		8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	653.38	
	1,472		8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		653.38
	1,473		8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	690.83	
	1,474		8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		690.83
	1,475		8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
	1,476		8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
	1,477		8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
	1,478		8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
	1,479		8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	416.67	
	1,480		8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67
	1,481		8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	7,800.00	
	1,482		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		7,800.00
	1,483		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	101.67	
	1,484		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		101.67
	1,485		8230-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	83.33	
	1,486		8220-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33
	1,487		8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	111.25	
	1,488		8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		111.25
	1,489		8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	250.00	
	1,490		8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00
	1,491		8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	166.67	
	1,492		8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67
	1,493		8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	503.75	
	1,494		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		503.75
					* Total-Poliza..: *	**3,443,019.82**	**3,443,019.82**
ECL0000085		04/03/2026	1	Pago de la Facturas: 575755, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.		3,836.58
	2		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\	490 | 575755|04/03/2026|0000529.18|	3,836.58	
	3		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033051| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LE ES	3,836.58	
	4		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033051| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LE ES		3,836.58
					* Total-Poliza..: *	**7,673.16**	**7,673.16**
ECL0000092		03/03/2026	1	REEMBOLSO DE GASTO POR PARA PERSONAS DE LAS DIFERENTES CIMUNIDADES QUE ASISTIERON A EVENTO VISITA DE LA PRES			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJARREZ		23,200.00
	2		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033127| REEMBOLSO DE GASTO DE CONSUMO DE /	23,200.00	
	3		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033127| REEMBOLSO DE GASTO DE CONSUMO DE /	23,200.00	
	4		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033127| REEMBOLSO DE GASTO DE CONSUMO DE /		23,200.00
	5		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033127| REEMBOLSO DE GASTO DE CONSUMO DE /	23,200.00	
	6		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033127| REEMBOLSO DE GASTO DE CONSUMO DE /		23,200.00
	7		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033127| REEMBOLSO DE GASTO DE CONSUMO DE /	23,200.00	
	8		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033127| REEMBOLSO DE GASTO DE CONSUMO DE /		23,200.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33127|01/03/2026|0003200.00|1.0		23,200.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33127|01/03/2026|0003200.00|1.0	23,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**116,000.00**	**116,000.00**
ECL0000093		03/03/2026	1	Pago de la Facturas: 1531, ACARREO DE ESCOMBRO			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MANUEL AARON ARIAS		3,480.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 |	1531|03/03/2026|0000000480|	3,480.00	
3	8270-3-347001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033049|	PAGO PARA ACARREO DE ESCOMBRO, LIMF	3,480.00	
4	8260-3-347001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033049|	PAGO PARA ACARREO DE ESCOMBRO, LIMF		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
ECL0000094	04/03/2026	Pago de la Facturas: 40111376, CONSUMO DE ENERGIA				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		469,352.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 |	40111376|04/03/2026|0000000000|	469,352.00	
3	8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033054|	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M	469,352.00	
4	8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033054|	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M		469,352.00
				* Total-Poliza..: *	**938,704.00**	**938,704.00**
ECL0000095	04/03/2026	Pago de la Facturas: 33042, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS PERS DE ESC REC				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		12,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	33042|04/03/2026|0000000000|	12,000.00	
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033042|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	12,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033042|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		12,000.00
				* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
ECL0000101	04/03/2026	Pago de la Facturas: 575756, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.		3,553.98
2	2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V	490 |	575756|04/03/2026|00000490.2|	3,553.98	
3	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033052|	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI	3,553.98	
4	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033052|	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI		3,553.98
				* Total-Poliza..: *	**7,107.96**	**7,107.96**
ECL0000113	06/03/2026	Pago de la Facturas: 1976, BASTON PARA VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	JOSE LUIS CHAIREZ VELAZQUEZ		1,963.00
2	2112-1-000842	JOSE LUIS CHAIREZ VELAZQUEZ	1322 |	1976|04/03/2026|0000270.76|	1,963.00	
3	8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033070|	PAGO DE REFACCION PARA CAMION VOLTE	1,963.00	
4	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033070|	PAGO DE REFACCION PARA CAMION VOLTE		1,963.00
				* Total-Poliza..: *	**3,926.00**	**3,926.00**
ECL0000126	03/03/2026	Pago de la Facturas: 986, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF EVENTOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE J		65,922.80
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 |	986|02/03/2026|00009092.8|	65,922.80	
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033072|	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA V	65,922.80	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033072|	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA V		65,922.80
				* Total-Poliza..: *	**131,845.60**	**131,845.60**
ECL0000127	03/03/2026	Pago de la Facturas: 33147, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,800.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	33147|03/03/2026|0000000000|	4,800.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033147|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,800.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033147|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,800.00
				* Total-Poliza..: *	**9,600.00**	**9,600.00**
ECL0000128	04/03/2026	Pago de la Facturas: 33170, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	33170|04/03/2026|0000000000|	6,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033170|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	6,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033170|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA: 09:42:56a. m. **FECHA:** 01/04/2026

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000129	06/03/2026	1	Pago de la Facturas: 1291, MUSICA SEM STA EN EL RIO			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE HUMBERTO RAMIREZ GARCIA		40,000.00
2		2112-1-000853	JOSE HUMBERTO RAMIREZ GARCIA	1333 | 1291|06/03/2026|0011034.48|	40,000.00	
3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033174| PAGO PRESENTACION XTREMO SHOW EN E	40,000.00	
4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033174| PAGO PRESENTACION XTREMO SHOW EN E		40,000.00
				* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
ECL0000144	06/03/2026	1	Pago de la Facturas: 33907, PAGO DE UNIFORME PERSONAL SINDICALIZADO			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		64,786.00
2		2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573 | 33907|05/03/2026|0000008936|	64,786.00	
3		8270-2-271005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033153| PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRES	6,936.80	
4		8260-2-271005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033153| PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRES		6,936.80
5		8270-2-271007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033153| PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRES	730.80	
6		8260-2-271007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033153| PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRES		730.80
7		8270-2-271012-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033153| PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRES	22,446.00	
8		8260-2-271012-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033153| PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRES		22,446.00
9		8270-2-271013-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033153| PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRES	30,415.20	
10		8260-2-271013-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033153| PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRES		30,415.20
11		8270-2-271014-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033153| PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRES	3,190.00	
12		8260-2-271014-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033153| PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRES		3,190.00
13		8270-2-271015-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033153| PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRES	1,067.20	
14		8260-2-271015-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033153| PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRES		1,067.20
				* Total-Poliza..: *	**129,572.00**	**129,572.00**
ECL0000149	03/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,017.53
2		5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033186| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE(	3,118.00	
3		8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033186| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE(	3,118.00	
4		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033186| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE(		3,118.00
5		8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033186| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE(	3,118.00	
6		8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033186| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE(		3,118.00
7		8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033186| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE(	3,118.00	
8		8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033186| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE(		3,118.00
9		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033186| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE(	5,720.00	
10		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033186| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE(	5,720.00	
11		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033186| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE(		5,720.00
12		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033186| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE(	5,720.00	
13		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033186| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE(		5,720.00
14		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033186| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE(	5,720.00	
15		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033186| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE(		5,720.00
16		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033186| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE(	6,200.00	
17		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033186| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE(	6,200.00	
18		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033186| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE(		6,200.00
19		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033186| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE(	6,200.00	
20		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033186| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE(		6,200.00
21		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033186| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE(	6,200.00	
22		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033186| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE(		6,200.00
23		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 33186|03/03/2026|0000000.00|1.0		15,038.00
24		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 33186|03/03/2026|0000000.00|1.0	15,038.00	
25		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	033186| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE(		20.47
				* Total-Poliza..: *	**75,190.00**	**75,190.00**
ECL0000154	06/03/2026	1	Pago de la Facturas: 33218, APOYO PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		7,500.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33218|06/03/2026|0000000000|	7,500.00	
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033218| APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUCCION	7,500.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033218| APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUCCION		7,500.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
ECN0000001	02/03/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO PARA AUXILIARES VIALES EN EL OPERATIVO DE LA PRESIDENTA DE LA REPUB			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		1,500.00
2		5112-1-122001-000009-000912-000046	APLICACION FON	032999| APOYO PARA AUXILIARES VIALES EN EL OPI	1,500.00	
3		8250-1-122001-000009-000912-000046	APLICACION FON	032999| APOYO PARA AUXILIARES VIALES EN EL OPI	1,500.00	
4		8240-1-122001-000009-000912-000046	APLICACION FON	032999| APOYO PARA AUXILIARES VIALES EN EL OPI		1,500.00
5		8260-1-122001-000009-000912-000046	APLICACION FON	032999| APOYO PARA AUXILIARES VIALES EN EL OPI	1,500.00	
6		8250-1-122001-000009-000912-000046	APLICACION FON	032999| APOYO PARA AUXILIARES VIALES EN EL OPI		1,500.00
7		8270-1-122001-000009-000912-000046	APLICACION FON	032999| APOYO PARA AUXILIARES VIALES EN EL OPI	1,500.00	
8		8260-1-122001-000009-000912-000046	APLICACION FON	032999| APOYO PARA AUXILIARES VIALES EN EL OPI		1,500.00
9		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999| 32999|02/03/2026|0000000.00|1.0		1,500.00
10		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999| 32999|02/03/2026|0000000.00|1.0	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
ECN0000002	02/03/2026	1	*** CANCELADO ***			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN-BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA-*** CA		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECN0000003	03/03/2026	1	Pago de la Facturas: 173659, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBL			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V.		6,795.02
2		2112-1-000009-000912-000087	PLASENCIA MAZATLAN S	241 | 173659|03/03/2026|0000937.24|	6,795.02	
3		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574	1,294.56	
4		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574		1,294.56
5		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574	525.48	
6		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574		525.48
7		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574	750.00	
8		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574		750.00
9		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574	310.00	
10		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574		310.00
11		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574	3,914.98	
12		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033006| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574		3,914.98
				* Total-Poliza..: *	**13,590.04**	**13,590.04**
ECN0000004	04/03/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL PRESTAMO OTORGADO POR CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. AL MUNI			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L.		330,000.00
2		2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL PRES	330,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**330,000.00**	**330,000.00**
ECN0000005	04/03/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL PRESTAMO OTORGADO POR CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. AL MUNI			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L.		170,000.00
2		2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL PRES	170,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**170,000.00**	**170,000.00**
ECN0000006	06/03/2026	1	Pago de la Facturas: 110828, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIRECCION DE SEGURID			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		437.69
2		2112-1-000009-000912-000155	CORIBA & CORNEJOS S.	1313 | 110828|04/03/2026|0000060.37|	437.69	
3		8270-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033007| PAGO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN I	437.69	
4		8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033007| PAGO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN I		437.69
				* Total-Poliza..: *	**875.38**	**875.38**
ECN0000007	06/03/2026	1	Pago de la Facturas: 5002200, REGISTRO DEL TRASPASO PORF EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		289.15
2		2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AG	146 | 5002200|06/03/2026|0000037.81|	289.15	
3		8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033009| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURID/	289.15	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033009| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURID/		289.15
					* Total-Poliza..: *	**578.30**	**578.30**
ECP0000001		02/03/2026	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO		
	1		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP MARISOL ARAMBURO MANJARREZ		4,000.00
	2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
ECP0000002		03/03/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS A HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE M		
	1		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO		35,000.00
	2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE BE(	35,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
ECP0000003		03/03/2026	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO		
	1		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP NIEVES DEL CARMEN PADILLA GALLAR		2,500.00
	2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
ECP0000004		03/03/2026	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO		
	1		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP ALMA DELIA TIRADO CASTRO		4,000.00
	2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
ECP0000005		03/03/2026	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO		
	1		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP IRENE SANCHEZ ESTRADA		2,500.00
	2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
ERF0000003		06/03/2026	1		Pago de la Facturas: 110908, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		4,501.54
	2		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 | 110908|03/03/2026|00000620.9|	4,501.54	
	3		8270-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033073| PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT	422.41	
	4		8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033073| PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT		422.41
	5		8270-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033073| PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT	1,005.63	
	6		8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033073| PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT		1,005.63
	7		8270-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	033073| PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT	217.20	
	8		8260-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	033073| PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT		217.20
	9		8270-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033073| PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT	362.00	
	10		8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033073| PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT		362.00
	11		8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033073| PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT	1,672.12	
	12		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033073| PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT		1,672.12
	13		8270-2-211001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	033073| PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT	98.18	
	14		8260-2-211001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	033073| PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT		98.18
	15		8270-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033073| PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT	724.00	
	16		8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033073| PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UT		724.00
					* Total-Poliza..: *	**9,003.08**	**9,003.08**
ERF0000006		04/03/2026	1		Pago de la Facturas: 575753, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.		2,015.95
	2		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\	490 | 575753|04/03/2026|0000278.06|	2,015.95	
	3		8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033078| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI	2,015.95	
	4		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033078| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI		2,015.95
					* Total-Poliza..: *	**4,031.90**	**4,031.90**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000007		04/03/2026	1	Pago de la Facturas: 1505282, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.		2,022.74
	2		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.	490 | 1505282|04/03/2026|0000000279|	2,022.74	
	3		8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033079| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AF	2,022.74	
	4		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033079| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AF		2,022.74
					* Total-Poliza..: *	**4,045.48**	**4,045.48**
ERF0000014		02/03/2026	1	Pago de la Facturas: 33085, AYUDA ECONOMICA A PERS DE ESC REC			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33085|02/03/2026|0000000000|	6,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033085| APOYOECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	6,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033085| APOYOECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ERF0000016		03/03/2026	1	Pago de la Facturas: 33087, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		7,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33087|03/03/2026|0000000000|	7,000.00	
	3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033087| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE E	7,000.00	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033087| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE E		7,000.00
					* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
ERF0000022		06/03/2026	1	Pago de la Facturas: 5002199, CONSUMO DE AGUA DIF EDIFICIOS DEL AYTO.			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		1,156.60
	2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 5002199|06/03/2026|0000159.53|	1,156.60	
	3		8270-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033088| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIERENTES A	1,156.60	
	4		8260-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033088| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIERENTES A		1,156.60
					* Total-Poliza..: *	**2,313.20**	**2,313.20**
ERF0000023		06/03/2026	1	Pago de la Facturas: 1976, SERVICIO DE CAMBIAR TUBO FLECHA VEHICULO ASEO Y LIMP COYOT			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CELIA ANAEL CHANG GUERERO		2,784.00
	2		2112-1-000631	CELIA ANAEL CHANG GUERRERO	1158 | 1976|01/03/2026|0000000384|	2,784.00	
	3		8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033090| PAGO DE SERVICIO DE CAMBIAR TUBO A FL	2,784.00	
	4		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033090| PAGO DE SERVICIO DE CAMBIAR TUBO A FL		2,784.00
					* Total-Poliza..: *	**5,568.00**	**5,568.00**
ERF0000032		03/03/2026	1	Pago de la Facturas: 1396, SERVICIOS DE LLANTAS A VEHICULOS DEL AYTO.			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		928.00
	2		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1396|02/03/2026|0000000128|	928.00	
	3		8270-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	033124| PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA VEHIC	928.00	
	4		8260-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	033124| PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA VEHIC		928.00
					* Total-Poliza..: *	**1,856.00**	**1,856.00**
EZM0000001		03/03/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO			
	1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		4,242.40
	2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINT	4,242.40	
					* Total-Poliza..: *	**4,242.40**	**4,242.40**
EZM0000002		03/03/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL COMPLEMENTO DEL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDA			
	1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.50
	2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL COMPLEMENTO	0.50	
					* Total-Poliza..: *	**0.50**	**0.50**
IA 0000001		01/03/2026	1	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MANEJO D			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 01720	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	39.56	
	2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		39.56
	3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	39.56	
	4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		39.56
	5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	39.56	
	6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		39.56
	7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	39.56	
	8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		39.56
					* Total-Poliza..: *	**158.24**	**158.24**
IA 0000002		01/03/2026	1	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR M			
	1		1112-1-000108	FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	158.03	
	2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		158.03
	3		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	158.03	
	4		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		158.03
	5		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	158.03	
	6		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		158.03
	7		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	158.03	
	8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		158.03
					* Total-Poliza..: *	**632.12**	**632.12**
IA 0000003		01/03/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJ			
	1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 1271	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	30.97	
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		30.97
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	30.97	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		30.97
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	30.97	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		30.97
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	30.97	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		30.97
					* Total-Poliza..: *	**123.88**	**123.88**
IA 0000004		01/03/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE			
	1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.26	
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.26
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.26	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.26
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.26	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.26
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.26	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.26
					* Total-Poliza..: *	**33.04**	**33.04**
IA 0000005		01/03/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR			
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	00000000|REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTEF	3.25	
	2		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	00000000|REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTEF	5.05	
	3		4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3.25
	4		4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5.05
	5		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	3.25	
	6		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3.25
	7		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	3.25	
	8		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3.25
	9		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	3.25	
	10		8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3.25
	11		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	5.05	
	12		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5.05
	13		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	5.05	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5.05
15	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	5.05	
16	8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5.05
				* Total-Poliza..: *	**33.20**	**33.20**
IA 0000006	01/03/2026 1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCIONES PARA FIS(				
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	13.19	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		13.19
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	13.19	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		13.19
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	13.19	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		13.19
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	13.19	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		13.19
				* Total-Poliza..: *	**52.76**	**52.76**
IA 0000007	01/03/2026 1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIENTOS VEHICUI				
1	1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.80	
2	4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.80
3	1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.80	
4	1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.80
5	8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.80	
6	8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.80
7	8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.80	
8	8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.80
				* Total-Poliza..: *	**3.20**	**3.20**
IA 0000008	01/03/2026 1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVENIO DE CERTEZA JURID				
1	1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 20		00000000|REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTEF	0.41	
2	1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 20		00000000|REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTEF	0.31	
3	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.41
4	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.31
5	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.41	
6	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.41
7	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.41	
8	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.41
9	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.41	
10	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.41
11	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.31	
12	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.31
13	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.31	
14	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.31
15	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.31	
16	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.31
				* Total-Poliza..: *	**2.88**	**2.88**
IA 0000009	01/03/2026 1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE IMPUESTOS ISR POR EL				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	9.08	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.08
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	9.08	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.08
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	9.08	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.08
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	9.08	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.08
				* Total-Poliza..: *	**36.32**	**36.32**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000012	01/03/2026	1	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SINDICATO POR MANEJO DE			
1		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	11.04	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		11.04
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	11.04	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		11.04
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	11.04	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		11.04
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	11.04	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		11.04
				* Total-Poliza..: *	**44.16**	**44.16**
IA 0000013	01/03/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF POR EL MANEJO DE LA CU			
1		1112-1-000110	PF 2026 Banco Azteca Cta. 0000211517269	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.02	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.02
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.02	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.02
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.02	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.02
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.02	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.02
				* Total-Poliza..: *	**0.08**	**0.08**
IA 0000014	01/03/2026	1	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L	25.74	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L		25.74
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L	25.74	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L		25.74
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L	25.74	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L		25.74
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L	25.74	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L		25.74
				* Total-Poliza..: *	**102.96**	**102.96**
IA 0000015	01/03/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT			
1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ban	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.24	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.24
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.24	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.24
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.24	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.24
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.24	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.24
				* Total-Poliza..: *	**4.96**	**4.96**
IA 0000016	01/03/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761176 DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF			
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 Bar	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.01	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.01	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.01	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.01	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01
				* Total-Poliza..: *	**0.04**	**0.04**
IA 0000017	01/03/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.75	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.75
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.75	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.75
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.75	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.75
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.75	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.75
				* Total-Poliza..: *	**3.00**	**3.00**
IC 0000001	02/03/2026	1INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026				
1	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		207.32
2	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	207.32	
3	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		207.32
4	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	207.32	
5	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		207.32
6	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	207.32	
7	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		207.32
8	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		9.70
9	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	9.70	
10	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		9.70
11	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	9.70	
12	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		9.70
13	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	9.70	
14	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		9.70
15	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		15.55
16	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	15.55	
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		15.55
18	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	15.55	
19	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		15.55
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	15.55	
21	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		15.55
22	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		16.06
23	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	16.06	
24	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		16.06
25	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	16.06	
26	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		16.06
27	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	16.06	
28	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		16.06
29	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		676.89
30	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	676.89	
31	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		676.89
32	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	676.89	
33	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		676.89
34	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	676.89	
35	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		676.89
36	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		60.00
37	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	60.00	
38	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		60.00
39	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	60.00	
40	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		60.00
41	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	60.00	
42	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		60.00
43	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		-0.98
44	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	-0.98	
45	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		-0.98
46	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	-0.98	
47	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		-0.98
48	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	-0.98	
49	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		-0.98

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		1.57
51	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	1.57	
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		1.57
53	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	1.57	
54	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		1.57
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	1.57	
56	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		1.57
57	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		-685.89
58	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	-685.89	
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		-685.89
60	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	-685.89	
61	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		-685.89
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	-685.89	
63	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		-685.89
64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		3,958.74
65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	3,958.74	
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		3,958.74
67	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	3,958.74	
68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		3,958.74
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	3,958.74	
70	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		3,958.74
71	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		395.87
72	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	395.87	
73	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		395.87
74	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	395.87	
75	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		395.87
76	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	395.87	
77	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		395.87
78	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		67.72
79	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	67.72	
80	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		67.72
81	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	67.72	
82	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		67.72
83	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	67.72	
84	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		67.72
85	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		2,115.00
86	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	2,115.00	
87	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		2,115.00
88	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	2,115.00	
89	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		2,115.00
90	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	2,115.00	
91	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		2,115.00
92	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		586.56
93	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	586.56	
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		586.56
95	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	586.56	
96	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		586.56
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	586.56	
98	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		586.56
99	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		135.07
100	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	135.07	
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		135.07
102	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	135.07	
103	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		135.07
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	135.07	
105	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		135.07
106	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		135.07
107	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	135.07	
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		135.07
109	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	135.07	
110	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		135.07

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	135.07	
112	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		135.07
113	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		405.23
114	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	405.23	
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		405.23
116	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	405.23	
117	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		405.23
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	405.23	
119	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		405.23
120	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		1.07
121	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	1.07	
122	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		1.07
123	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	1.07	
124	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		1.07
125	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	1.07	
126	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		1.07
127	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		2,953,220.00
128	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	2,953,220.00	
129	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		2,953,220.00
130	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	2,953,220.00	
131	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		2,953,220.00
132	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	2,953,220.00	
133	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		2,953,220.00
134	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	3,398.00	
135	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		2,073.32
136	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	2,073.32	
137	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		2,073.32
138	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	2,073.32	
139	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		2,073.32
140	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	2,073.32	
141	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		2,073.32
142	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		95.46
143	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	95.46	
144	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		95.46
145	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	95.46	
146	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		95.46
147	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	95.46	
148	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		95.46
149	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	3,226.02	
150	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	1,563.31	
151	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	811.00	
152	1112-1-000108	FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	2,953,220.00	
153	2119-1-000001-000098	CARLOS DANIEL MANJARREZ BA		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	1,151.00	
154	2119-1-000001-000098	CARLOS DANIEL MANJARREZ BA		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	20.00	
155	2119-1-000001-000098	CARLOS DANIEL MANJARREZ BA		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	40.00	
156	2119-1-000001-000098	CARLOS DANIEL MANJARREZ BA		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	50.00	
157	2119-1-000001-000098	CARLOS DANIEL MANJARREZ BA		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	10.00	
158	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	2,581.00	
159	1123-1-000003-000046	CARLOS DANIEL MANJARREZ BA		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		2,581.00
160	1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	443.00	
161	1123-1-000003-000046	CARLOS DANIEL MANJARREZ BA		INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		443.00
				* Total-Poliza..: *	**11,856,981.32**	**11,856,981.32**
IC 0000002	03/03/2026	1	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026	5,287.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026		3,772.32
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	3,772.32	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		3,772.32
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	3,772.32	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		3,772.32

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	3,772.32	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		3,772.32
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026		349.40
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	349.40	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		349.40
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	349.40	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		349.40
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	349.40	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		349.40
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026		26.20
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	26.20	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		26.20
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	26.20	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		26.20
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	26.20	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		26.20
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026		960.78
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	960.78	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		960.78
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	960.78	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		960.78
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	960.78	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		960.78
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026		30.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	30.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		30.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	30.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		30.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	30.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		30.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026		-0.37
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	-0.37	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		-0.37
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	-0.37	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		-0.37
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	-0.37	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		-0.37
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026		-278.60
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	-278.60	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		-278.60
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	-278.60	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		-278.60
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	-278.60	
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		-278.60
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026		-995.73
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	-995.73	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		-995.73
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	-995.73	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		-995.73
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	-995.73	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		-995.73
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026		2,932.74
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	2,932.74	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		2,932.74
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	2,932.74	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		2,932.74
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	2,932.74	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		2,932.74
65	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026		293.27
66	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	293.27	
67	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		293.27

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	293.27	
69	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		293.27
70	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	293.27	
71	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		293.27
72	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026		0.01
73	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	0.01	
74	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		0.01
75	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	0.01	
76	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		0.01
77	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	0.01	
78	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		0.01
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026		586.56
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	586.56	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		586.56
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	586.56	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		586.56
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	586.56	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		586.56
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026		29.32
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	29.32	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		29.32
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	29.32	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		29.32
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	29.32	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		29.32
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026		29.32
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	29.32	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		29.32
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	29.32	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		29.32
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	29.32	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		29.32
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026		87.98
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	87.98	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		87.98
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	87.98	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		87.98
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	87.98	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		87.98
107	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026		1,055.79
108	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	1,055.79	
109	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		1,055.79
110	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	1,055.79	
111	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		1,055.79
112	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	1,055.79	
113	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		1,055.79
114	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026		1.03
115	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	1.03	
116	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		1.03
117	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	1.03	
118	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		1.03
119	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	1.03	
120	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		1.03
121	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026	3,226.02	
122	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026	367.00	
				* Total-Poliza..: *	**35,520.08**	**35,520.08**

IC 0000003 04/03/2026 1INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026	11,320.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026		10,165.76

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026	10,165.76	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		10,165.76
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026	10,165.76	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		10,165.76
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026	10,165.76	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		10,165.76
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026		1,016.68
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026	1,016.68	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		1,016.68
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026	1,016.68	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		1,016.68
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026	1,016.68	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		1,016.68
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026		76.23
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026	76.23	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		76.23
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026	76.23	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		76.23
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026	76.23	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		76.23
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026		2,795.61
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026	2,795.61	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		2,795.61
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026	2,795.61	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		2,795.61
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026	2,795.61	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		2,795.61
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026		200.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026	200.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		200.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026	200.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		200.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026	200.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		200.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026		0.75
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026	0.75	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		0.75
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026	0.75	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		0.75
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026	0.75	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		0.75
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026		-1,530.03
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026	-1,530.03	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		-1,530.03
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026	-1,530.03	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		-1,530.03
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026	-1,530.03	
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		-1,530.03
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026		293.28
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026	293.28	
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		293.28
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026	293.28	
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		293.28
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026	293.28	
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		293.28
58	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026		14.66
59	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026	14.66	
60	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		14.66
61	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026	14.66	
62	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		14.66
63	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026	14.66	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		14.66
65	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026		14.66
66	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026	14.66	
67	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		14.66
68	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026	14.66	
69	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		14.66
70	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026	14.66	
71	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		14.66
72	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026		43.99
73	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026	43.99	
74	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		43.99
75	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026	43.99	
76	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		43.99
77	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026	43.99	
78	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		43.99
79	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026		0.41
80	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026	0.41	
81	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		0.41
82	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026	0.41	
83	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		0.41
84	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026	0.41	
85	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		0.41
86	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026	1,772.00	
				* Total-Poliza..: *	**52,368.00**	**52,368.00**

IC 0000004 05/03/2026 1INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026	584.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026		1,338.36
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	1,338.36	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		1,338.36
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	1,338.36	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		1,338.36
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	1,338.36	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		1,338.36
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026		133.92
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	133.92	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		133.92
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	133.92	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		133.92
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	133.92	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		133.92
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026		10.03
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	10.03	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		10.03
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	10.03	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		10.03
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	10.03	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		10.03
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026		368.07
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	368.07	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		368.07
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	368.07	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		368.07
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	368.07	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		368.07
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026		40.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	40.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		40.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	40.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		40.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	40.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		40.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026		0.39
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	0.39	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		0.39
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	0.39	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		0.39
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	0.39	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		0.39
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026		-470.25
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	-470.25	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		-470.25
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	-470.25	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		-470.25
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	-470.25	
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		-470.25
51	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026		-65.52
52	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	-65.52	
53	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		-65.52
54	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	-65.52	
55	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		-65.52
56	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	-65.52	
57	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		-65.52
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026		293.28
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	293.28	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		293.28
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	293.28	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		293.28
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	293.28	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		293.28
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026		14.66
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	14.66	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		14.66
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	14.66	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		14.66
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	14.66	
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		14.66
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026		14.66
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	14.66	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		14.66
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	14.66	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		14.66
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	14.66	
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		14.66
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026		43.99
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	43.99	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		43.99
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	43.99	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		43.99
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	43.99	
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		43.99
86	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026		0.41
87	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	0.41	
88	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		0.41
89	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	0.41	
90	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		0.41
91	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	0.41	
92	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		0.41
93	1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026	641.00	
94	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026	517.00	
95	2119-1-000001-000098	CARLOS DANIEL MANJARREZ BA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026		20.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**6,908.00**	**6,908.00**
IC 0000005		06/03/2026	1	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026	3,515.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026		6,564.76
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	6,564.76	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		6,564.76
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	6,564.76	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		6,564.76
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	6,564.76	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		6,564.76
	9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026		436.88
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	436.88	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		436.88
	12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	436.88	
	13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		436.88
	14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	436.88	
	15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		436.88
	16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026		32.76
	17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	32.76	
	18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		32.76
	19		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	32.76	
	20		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		32.76
	21		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	32.76	
	22		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		32.76
	23		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026		1,201.24
	24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	1,201.24	
	25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		1,201.24
	26		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	1,201.24	
	27		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		1,201.24
	28		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	1,201.24	
	29		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		1,201.24
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026		90.00
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	90.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		90.00
	33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	90.00	
	34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		90.00
	35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	90.00	
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		90.00
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026		0.58
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	0.58	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.58
	40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	0.58	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.58
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	0.58	
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.58
	44		4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026		-2,196.68
	45		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	-2,196.68	
	46		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		-2,196.68
	47		8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	-2,196.68	
	48		8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		-2,196.68
	49		8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	-2,196.68	
	50		8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		-2,196.68
	51		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026		-1,236.54
	52		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	-1,236.54	
	53		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		-1,236.54
	54		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	-1,236.54	
	55		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		-1,236.54
	56		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	-1,236.54	
	57		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		-1,236.54

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026		293.28
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	293.28	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		293.28
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	293.28	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		293.28
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	293.28	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		293.28
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026		14.66
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	14.66	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		14.66
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	14.66	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		14.66
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	14.66	
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		14.66
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026		14.66
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	14.66	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		14.66
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	14.66	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		14.66
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	14.66	
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		14.66
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026		43.99
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	43.99	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		43.99
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	43.99	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		43.99
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	43.99	
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		43.99
86	4151-5-510102	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROF		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026		8,910.27
87	1124-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	8,910.27	
88	1124-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		8,910.27
89	8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	8,910.27	
90	8140-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		8,910.27
91	8140-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	8,910.27	
92	8150-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		8,910.27
93	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026		0.41
94	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	0.41	
95	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.41
96	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	0.41	
97	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.41
98	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	0.41	
99	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.41
100	4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026		14,658.00
101	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	14,658.00	
102	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		14,658.00
103	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	14,658.00	
104	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		14,658.00
105	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	14,658.00	
106	8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		14,658.00
107	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026		67,057.00
108	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	67,057.00	
109	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		67,057.00
110	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	67,057.00	
111	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		67,057.00
112	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	67,057.00	
113	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		67,057.00
114	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026	1,745.00	
115	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026	8,910.27	
116	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026	67,057.00	
117	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026	14,658.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**383,541.08**	**383,541.08**
ICB0000001	02/03/2026	1		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2026		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2026	387.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2026		387.00
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2026	3,011.00	
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2026		3,011.00
5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2026	811.00	
6		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2026		811.00
7		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2026	2,581.00	
8		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2026		2,581.00
9		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2026	443.00	
10		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2026		443.00
				* Total-Poliza..: *	**7,233.00**	**7,233.00**
ICB0000002	03/03/2026	1		INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2026		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2026	3,864.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2026		3,864.00
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2026	1,423.00	
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2026		1,423.00
				* Total-Poliza..: *	**5,287.00**	**5,287.00**
ICB0000003	04/03/2026	1		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2026		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2026	10,953.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2026		10,953.00
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2026	367.00	
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2026		367.00
5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2026	1,772.00	
6		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2026		1,772.00
				* Total-Poliza..: *	**13,092.00**	**13,092.00**
ICB0000004	05/03/2026	1		INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2026		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2026	217.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2026		217.00
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2026	367.00	
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2026		367.00
5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2026	641.00	
6		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2026		641.00
				* Total-Poliza..: *	**1,225.00**	**1,225.00**
ICB0000005	06/03/2026	1		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2026		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2026	3,515.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2026		3,515.00
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2026	1,745.00	
4		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2026		1,745.00
				* Total-Poliza..: *	**5,260.00**	**5,260.00**
				** Total-Dia..: **	**40,267,601.81**	**40,267,601.81**
D 0000003	13/03/2026	1		DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP A LA 1A QUINCENA DE MARZO DE 2026.		
1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	46,903.50	
2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	46,903.50	
3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		46,903.50
4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	12,972.60	
5		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	12,972.60	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		12,972.60
7	5111-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	32,123.55	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	32,123.55	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		32,123.55
10	5111-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	9,491.10	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	9,491.10	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		9,491.10
13	5111-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	48,101.25	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	48,101.25	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		48,101.25
16	5111-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	40,554.20	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	40,554.20	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		40,554.20
19	5111-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	13,275.90	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	13,275.90	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		13,275.90
22	5111-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	3,975.00	
23	8250-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	3,975.00	
24	8240-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,975.00
25	5111-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAF	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	4,861.95	
26	8250-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	4,861.95	
27	8240-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,861.95
28	5111-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	26,908.20	
29	8250-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	26,908.20	
30	8240-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		26,908.20
31	5111-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	39,281.85	
32	8250-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	39,281.85	
33	8240-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		39,281.85
34	5111-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	2,859.90	
35	8250-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	2,859.90	
36	8240-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,859.90
37	5111-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERIF	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	40,445.70	
38	8250-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	40,445.70	
39	8240-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		40,445.70
40	5111-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	14,711.40	
41	8250-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	14,711.40	
42	8240-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		14,711.40
43	5111-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE DI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	13,840.20	
44	8250-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	13,840.20	
45	8240-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		13,840.20
46	5111-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	36,823.89	
47	8250-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	36,823.89	
48	8240-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		36,823.89
49	5111-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	37,984.05	
50	8250-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	37,984.05	
51	8240-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		37,984.05
52	5111-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCION DE T	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	12,922.20	
53	8250-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	12,922.20	
54	8240-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		12,922.20
55	5111-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE DI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	36,639.15	
56	8250-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	36,639.15	
57	8240-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		36,639.15
58	5111-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE ED	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	32,652.00	
59	8250-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	32,652.00	
60	8240-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		32,652.00
61	5111-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	9,924.15	
62	8250-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	9,924.15	
63	8240-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		9,924.15
64	5111-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE CO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	9,438.00	
65	8250-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	9,438.00	
66	8240-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		9,438.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		14,299.95	
68	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		14,299.95	
69	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			14,299.95
70	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		12,840.60	
71	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		12,840.60	
72	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			12,840.60
73	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		10,402.95	
74	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		10,402.95	
75	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			10,402.95
76	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		19,515.15	
77	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		19,515.15	
78	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			19,515.15
79	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,575.90	
80	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,575.90	
81	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			4,575.90
82	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE OI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		74,517.75	
83	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		74,517.75	
84	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			74,517.75
85	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		24,506.78	
86	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		24,506.78	
87	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			24,506.78
88	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		94,530.15	
89	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		94,530.15	
90	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			94,530.15
91	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		41,763.60	
92	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		41,763.60	
93	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			41,763.60
94	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,798.45	
95	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,798.45	
96	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			2,798.45
97	5111-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		18,171.90	
98	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		18,171.90	
99	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			18,171.90
100	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		23,348.10	
101	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		23,348.10	
102	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			23,348.10
103	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,717.90	
104	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,717.90	
105	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			3,717.90
106	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		31,190.10	
107	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		31,190.10	
108	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			31,190.10
109	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		23,412.30	
110	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		23,412.30	
111	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			23,412.30
112	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		7,859.10	
113	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		7,859.10	
114	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			7,859.10
115	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,975.00	
116	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,975.00	
117	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			3,975.00
118	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		8,836.95	
119	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		8,836.95	
120	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			8,836.95
121	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		20,942.10	
122	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		20,942.10	
123	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			20,942.10
124	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		40,839.60	
125	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		40,839.60	
126	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			40,839.60
127	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		38,344.20	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		38,344.20	
129	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			38,344.20
130	5112-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,975.00	
131	8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,975.00	
132	8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			3,975.00
133	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		25,409.10	
134	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		25,409.10	
135	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			25,409.10
136	5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,003.95	
137	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,003.95	
138	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			4,003.95
139	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		14,020.50	
140	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		14,020.50	
141	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			14,020.50
142	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		6,175.05	
143	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		6,175.05	
144	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			6,175.05
145	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		15,465.60	
146	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		15,465.60	
147	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			15,465.60
148	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		69,620.73	
149	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		69,620.73	
150	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			69,620.73
151	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		19,422.78	
152	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		19,422.78	
153	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			19,422.78
154	5112-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		10,605.00	
155	8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		10,605.00	
156	8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			10,605.00
157	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,429.41	
158	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,429.41	
159	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			1,429.41
160	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		589.82	
161	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		589.82	
162	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			589.82
163	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		639.00	
164	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		639.00	
165	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			639.00
166	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		737.30	
167	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		737.30	
168	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			737.30
169	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,324.97	
170	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,324.97	
171	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			4,324.97
172	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,395.18	
173	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,395.18	
174	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			3,395.18
175	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		786.43	
176	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		786.43	
177	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			786.43
178	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,671.01	
179	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,671.01	
180	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			2,671.01
181	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,607.17	
182	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,607.17	
183	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			2,607.17
184	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		786.43	
185	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		786.43	
186	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			786.43
187	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		786.46	
188	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		786.46	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA: 09:42:56a. m.

FECHA: 01/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
189	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			786.46
190	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		809.51	
191	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		809.51	
192	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			809.51
193	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,959.98	
194	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,959.98	
195	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			1,959.98
196	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,500.65	
197	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,500.65	
198	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			1,500.65
199	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,001.40	
200	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,001.40	
201	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			3,001.40
202	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		7,357.71	
203	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		7,357.71	
204	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			7,357.71
205	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,082.39	
206	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,082.39	
207	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			1,082.39
208	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		9,239.24	
209	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		9,239.24	
210	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			9,239.24
211	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		567.07	
212	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		567.07	
213	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			567.07
214	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,810.61	
215	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,810.61	
216	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			2,810.61
217	5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,487.42	
218	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,487.42	
219	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			2,487.42
220	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		786.43	
221	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		786.43	
222	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			786.43
223	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,530.07	
224	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,530.07	
225	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			4,530.07
226	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,511.85	
227	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,511.85	
228	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			3,511.85
229	5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		315.04	
230	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		315.04	
231	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			315.04
232	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		8,354.52	
233	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		8,354.52	
234	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			8,354.52
235	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		6,236.28	
236	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		6,236.28	
237	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			6,236.28
238	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		34,985.21	
239	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		34,985.21	
240	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			34,985.21
241	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		52,000.00	
242	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		52,000.00	
243	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			52,000.00
244	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		9,000.00	
245	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		9,000.00	
246	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			9,000.00
247	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		13,500.00	
248	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		13,500.00	
249	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			13,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
250	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,000.00	
251	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,000.00	
252	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			4,000.00
253	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		55,500.00	
254	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		55,500.00	
255	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			55,500.00
256	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		9,500.00	
257	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		9,500.00	
258	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			9,500.00
259	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		7,000.00	
260	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		7,000.00	
261	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			7,000.00
262	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,500.00	
263	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,500.00	
264	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			1,500.00
265	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,000.00	
266	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,000.00	
267	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			1,000.00
268	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		26,000.00	
269	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		26,000.00	
270	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			26,000.00
271	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		500.00	
272	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		500.00	
273	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			500.00
274	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		9,500.00	
275	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		9,500.00	
276	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			9,500.00
277	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		11,125.00	
278	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		11,125.00	
279	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			11,125.00
280	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,100.00	
281	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,100.00	
282	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			2,100.00
283	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		5,200.00	
284	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		5,200.00	
285	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			5,200.00
286	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,000.00	
287	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,000.00	
288	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			1,000.00
289	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		15,300.00	
290	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		15,300.00	
291	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			15,300.00
292	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		12,500.00	
293	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		12,500.00	
294	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			12,500.00
295	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,100.00	
296	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,100.00	
297	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			2,100.00
298	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		9,000.00	
299	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		9,000.00	
300	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			9,000.00
301	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		25,000.00	
302	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		25,000.00	
303	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			25,000.00
304	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,500.00	
305	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,500.00	
306	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			1,500.00
307	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		5,000.00	
308	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		5,000.00	
309	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			5,000.00
310	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		23,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
311	8250-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	23,000.00	
312	8240-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		23,000.00
313	5115-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	10,000.00	
314	8250-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	10,000.00	
315	8240-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		10,000.00
316	5115-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	26,500.00	
317	8250-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	26,500.00	
318	8240-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		26,500.00
319	5115-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	2,700.00	
320	8250-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	2,700.00	
321	8240-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,700.00
322	5115-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	680.00	
323	8250-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	680.00	
324	8240-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		680.00
325	5115-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	2,250.00	
326	8250-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	2,250.00	
327	8240-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,250.00
328	5115-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	500.00	
329	8250-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	500.00	
330	8240-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		500.00
331	5115-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	3,000.00	
332	8250-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	3,000.00	
333	8240-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,000.00
334	5115-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	4,000.00	
335	8250-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	4,000.00	
336	8240-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,000.00
337	5115-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	8,300.00	
338	8250-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	8,300.00	
339	8240-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		8,300.00
340	5115-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNIC	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	3,000.00	
341	8250-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNIC	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	3,000.00	
342	8240-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNIC	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,000.00
343	5115-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	2,000.00	
344	8250-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	2,000.00	
345	8240-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,000.00
346	5115-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	8,200.00	
347	8250-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	8,200.00	
348	8240-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		8,200.00
349	5115-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	5,800.00	
350	8250-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	5,800.00	
351	8240-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		5,800.00
352	5251-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	404,193.82	
353	8250-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	404,193.82	
354	8240-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		404,193.82
355	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,107,013.36
				* Total-Poliza..: *	**4,214,026.72**	**4,214,026.72**

D 0000006 12/03/2026 1REITEGRO POR PAGO SEGUN RECIBO A78875 A NOMBRE DE BEDABENER NOLASCO RUIZ

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		REITEGRO POR PAGO SEGUN RECIBO A78875 A NOI		755.00
2	2119-1-000007-000010	BEDABENER NOLASCO RUIZ		REITEGRO POR PAGO SEGUN RECIBO A78875 A NOI	755.00	
				* Total-Poliza..: *	**755.00**	**755.00**

D 0000024 13/03/2026 1REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953

1	5134-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	033109| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	71.31	
2	8250-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	033109| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	71.31	
3	8240-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	033109| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		71.31
4	8260-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	033109| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	71.31	
5	8250-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	033109| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		71.31
6	8270-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	033109| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	71.31	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033109|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		71.31
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33109|13/03/2026|0000009.84|1.0		71.31
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33109|13/03/2026|0000009.84|1.0	71.31	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999|	33109|13/03/2026|0000009.84|1.0		61.47
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999|	33109|13/03/2026|0000009.84|1.0		9.84
						* Total-Poliza..: *	**356.55**	**356.55**
D	0000034	10/03/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033120|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	112.42	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033120|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	112.42	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033120|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		112.42
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033120|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	112.42	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033120|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		112.42
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033120|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	112.42	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033120|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		112.42
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33120|10/03/2026|0000015.51|1.0		112.42
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33120|10/03/2026|0000015.51|1.0	112.42	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999|	33120|10/03/2026|0000015.51|1.0		96.91
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999|	33120|10/03/2026|0000015.51|1.0		15.51
						* Total-Poliza..: *	**562.10**	**562.10**
D	0000040	08/03/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033157|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	33.41	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033157|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	33.41	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033157|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		33.41
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033157|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	33.41	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033157|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		33.41
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033157|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	33.41	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033157|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		33.41
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33157|08/03/2026|0000004.61|1.0		33.41
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33157|08/03/2026|0000004.61|1.0	33.41	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999|	33157|08/03/2026|0000004.61|1.0		28.80
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999|	33157|08/03/2026|0000004.61|1.0		4.61
						* Total-Poliza..: *	**167.05**	**167.05**
D	0000041	08/03/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033158|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	11.89	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033158|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	11.89	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033158|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		11.89
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033158|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	11.89	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033158|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		11.89
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033158|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	11.89	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033158|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		11.89
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33158|08/03/2026|0000001.64|1.0		11.89
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33158|08/03/2026|0000001.64|1.0	11.89	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999|	33158|08/03/2026|0000001.64|1.0		10.25
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999|	33158|08/03/2026|0000001.64|1.0		1.64
						* Total-Poliza..: *	**59.45**	**59.45**
D	0000042	11/03/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033166|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	90.00	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033166|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	90.00	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033166|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		90.00
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033166|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	90.00	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033166|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		90.00
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033166|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	90.00	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033166|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		90.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	33166|11/03/2026|0000012.00|1.0		90.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	33166|11/03/2026|0000012.00|1.0	90.00	
10	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		999|	33166|11/03/2026|0000012.00|1.0		78.00
11	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		999|	33166|11/03/2026|0000012.00|1.0		12.00
						* Total-Poliza..: *	**450.00**	**450.00**
D 0000045		09/03/2026	1REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS					
1	1112-1-000109		CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:			REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRES	2,500.00	
2	2162-1-000015-000001-000001		CAJA AHORRO SINDICAT			REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRES		2,500.00
3	1112-1-000109		CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:			REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRES	300.00	
4	2162-1-000015-000001-000001		CAJA AHORRO SINDICAT			REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRES		300.00
						* Total-Poliza..: *	**2,800.00**	**2,800.00**
DC 0000004		13/03/2026	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026					
1	8240-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		032980|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	17,976.15	
2	8220-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		032980|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		17,976.15
3	8240-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		032980|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	99,782.86	
4	8220-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		032980|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		99,782.86
5	8240-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		032980|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	3,008.70	
6	8220-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		032980|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,008.70
7	8240-1-133001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		032980|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	2,637.36	
8	8220-1-133001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		032980|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,637.36
9	8240-1-153001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		032980|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	16,975.00	
10	8220-1-153001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		032980|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		16,975.00
11	8240-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		032980|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	10,900.00	
12	8220-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		032980|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		10,900.00
13	8240-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		032980|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	40,595.00	
14	8220-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		032980|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		40,595.00
15	8240-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		032980|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	171,231.42	
16	8220-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		032980|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		171,231.42
17	8240-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		032980|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	14,027.50	
18	8220-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		032980|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		14,027.50
						* Total-Poliza..: *	**377,133.99**	**377,133.99**
DC 0000010		13/03/2026	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026					
1	8240-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA		033008|	226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE	404,193.82	
2	8220-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA		033008|	226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE		404,193.82
3	8240-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA		033008|	2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): QU	34,985.21	
4	8220-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA		033008|	2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): QU		34,985.21
5	8240-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D		033008|	100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,840.20	
6	8220-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D		033008|	100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,840.20
7	8240-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D		033008|	102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	786.43	
8	8220-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D		033008|	102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		786.43
9	8240-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D		033008|	151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,100.00	
10	8220-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D		033008|	151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,100.00
11	8240-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO		033008|	100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,840.60	
12	8220-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO		033008|	100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,840.60
13	8240-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO		033008|	102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,959.98	
14	8220-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO		033008|	102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,959.98
15	8240-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO		033008|	151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,500.00	
16	8220-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO		033008|	151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,500.00
17	8240-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI		033008|	100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,922.20	
18	8220-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI		033008|	100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,922.20
19	8240-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI		033008|	102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	786.43	
20	8220-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI		033008|	102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		786.43
21	8240-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO		033008|	100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	31,190.10	
22	8220-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO		033008|	100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		31,190.10
23	8240-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO		033008|	102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,530.07	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			4,530.07
25	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,000.00	
26	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			2,000.00
27	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		26,908.20	
28	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			26,908.20
29	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		737.30	
30	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			737.30
31	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		26,000.00	
32	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			26,000.00
33	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,123.55	
34	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			32,123.55
35	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,429.41	
36	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,429.41
37	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		39,281.85	
38	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			39,281.85
39	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,324.97	
40	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			4,324.97
41	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		40,445.70	
42	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			40,445.70
43	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,395.18	
44	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			3,395.18
45	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		36,823.89	
46	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			36,823.89
47	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,671.01	
48	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,671.01
49	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		36,639.15	
50	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			36,639.15
51	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		786.46	
52	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			786.46
53	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,515.15	
54	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			19,515.15
55	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,001.40	
56	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			3,001.40
57	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		23,000.00	
58	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			23,000.00
59	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		24,506.78	
60	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			24,506.78
61	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,082.39	
62	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,082.39
63	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		23,348.10	
64	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			23,348.10
65	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		8,300.00	
66	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			8,300.00
67	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		786.43	
68	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			786.43
69	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		94,530.15	
70	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			94,530.15
71	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		8,354.52	
72	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			8,354.52
73	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		9,239.24	
74	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			9,239.24
75	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		18,171.90	
76	8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			18,171.90
77	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,487.42	
78	8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,487.42
79	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00	
80	8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			4,000.00
81	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		23,412.30	
82	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			23,412.30
83	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,511.85	
84	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			3,511.85

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8240-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	8,200.00	
86	8220-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		8,200.00
87	8240-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	41,763.60	
88	8220-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		41,763.60
89	8240-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,810.61	
90	8220-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,810.61
91	8240-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,250.00	
92	8220-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,250.00
93	8240-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	10,402.95	
94	8220-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,402.95
95	8240-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,500.65	
96	8220-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,500.65
97	8240-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	74,517.75	
98	8220-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		74,517.75
99	8240-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	7,357.71	
100	8220-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		7,357.71
101	8240-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	26,500.00	
102	8220-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		26,500.00
103	8240-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	25,409.10	
104	8220-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		25,409.10
105	8240-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	48,101.25	
106	8220-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		48,101.25
107	8240-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	639.00	
108	8220-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		639.00
109	8240-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	55,500.00	
110	8220-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		55,500.00
111	8240-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
112	8220-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
113	8240-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	32,652.00	
114	8220-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,652.00
115	8240-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	12,500.00	
116	8220-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		12,500.00
117	8240-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	15,300.00	
118	8220-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		15,300.00
119	8240-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	37,984.05	
120	8220-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		37,984.05
121	8240-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,607.17	
122	8220-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,607.17
123	8240-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	7,859.10	
124	8220-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		7,859.10
125	8240-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,800.00	
126	8220-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,800.00
127	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	13,500.00	
128	8220-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		13,500.00
129	8240-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	40,554.20	
130	8220-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		40,554.20
131	8240-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	9,500.00	
132	8220-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,500.00
133	8240-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,924.15	
134	8220-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,924.15
135	8240-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	809.51	
136	8220-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		809.51
137	8240-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
138	8220-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
139	8240-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,700.00	
140	8220-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,700.00
141	8240-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,859.90	
142	8220-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,859.90
143	8240-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,798.45	
144	8220-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,798.45
145	8240-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
146		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		500.00
147		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,299.95	
148		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,299.95
149		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	25,000.00	
150		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		25,000.00
151		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,275.90	
152		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,275.90
153		8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	52,000.00	
154		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		52,000.00
155		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	7,000.00	
156		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		7,000.00
157		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,491.10	
158		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,491.10
159		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	589.82	
160		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		589.82
161		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,438.00	
162		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,438.00
163		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	9,000.00	
164		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00
165		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	40,839.60	
166		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		40,839.60
167		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,200.00	
168		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,200.00
169		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,711.40	
170		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,711.40
171		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	11,125.00	
172		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,125.00
173		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,000.00	
174		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00
175		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	69,620.73	
176		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		69,620.73
177		8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	6,236.28	
178		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		6,236.28
179		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	680.00	
180		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		680.00
181		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	19,422.78	
182		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,422.78
183		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	15,465.60	
184		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		15,465.60
185		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,020.50	
186		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,020.50
187		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	38,344.20	
188		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		38,344.20
189		8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	10,605.00	
190		8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,605.00
191		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	9,500.00	
192		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,500.00
193		8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033008|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	315.04	
194		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033008|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		315.04
195		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	567.07	
196		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033008|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		567.07
197		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	46,903.50	
198		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		46,903.50
199		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	20,942.10	
200		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		20,942.10
201		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,100.00	
202		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,100.00
203		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	6,175.05	
204		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		6,175.05
205		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	500.00	
206		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	207		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,000.00	
	208		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00
	209		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,575.90	
	210		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.90
	211		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	10,000.00	
	212		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		10,000.00
	213		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,717.90	
	214		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,717.90
	215		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,000.00	
	216		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00
	217		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,972.60	
	218		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,972.60
	219		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	9,000.00	
	220		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00
	221		8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
	222		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
	223		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	8,836.95	
	224		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,836.95
	225		8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
	226		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
	227		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,500.00	
	228		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,500.00
	229		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,003.95	
	230		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,003.95
	231		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,861.95	
	232		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,861.95
	233		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
	234		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033008|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
	235		8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
	236		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033008|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
					* Total-Poliza..: *	**2,107,013.36**	**2,107,013.36**
DC 0000012		09/03/2026	1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL MOVIL PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL ME DE FEBRERO			
	1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033010|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	3,480.00	
	2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033010|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		3,480.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000013		09/03/2026	1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL MOVIL PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL ME DE FEBRERO			
	1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033011|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	3,480.00	
	2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033011|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		3,480.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000015		11/03/2026	1	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033014|PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UT	962.47	
	2		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033014|PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UT		962.47
	3		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033014|PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UT	45.87	
	4		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033014|PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UT		45.87
					* Total-Poliza..: *	**1,008.34**	**1,008.34**
DC 0000016		11/03/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN I			
	1		8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033018|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	890.30	
	2		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033018|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		890.30
	3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033018|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	15,204.13	
	4		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033018|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		15,204.13
	5		8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033018|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	636.60	
	6		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033018|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		636.60
	7		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033018|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	2,298.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033018|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		2,298.00
					* Total-Poliza..: *	**19,029.03**	**19,029.03**
DC 0000017		13/03/2026	1	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 MARZO			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033019|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	78,254.61	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033019|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		78,254.61
					* Total-Poliza..: *	**78,254.61**	**78,254.61**
DC 0000018		12/03/2026	1	PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033020|PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEC	1,554.00	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033020|PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEC		1,554.00
					* Total-Poliza..: *	**1,554.00**	**1,554.00**
DC 0000033		13/03/2026	1	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
	1		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033053|PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AG	165,000.02	
	2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033053|PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AG		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DC 0000041		11/03/2026	1	PAGO DE MANGUERA LUMINOSA PARA EL ARBOL DE LOS DESEOS			
	1		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033061|PAGO DE MANGUERA LUMINOSA PARA EL AR	14,075.00	
	2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033061|PAGO DE MANGUERA LUMINOSA PARA EL AR		14,075.00
					* Total-Poliza..: *	**14,075.00**	**14,075.00**
DC 0000044		13/03/2026	1	PAGO DE REPARACION DE TRASMISION PARA LA PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO.			
	1		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033064|PAGO DE REPARACION DE TRASMISION PAR	37,120.00	
	2		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033064|PAGO DE REPARACION DE TRASMISION PAR		37,120.00
					* Total-Poliza..: *	**37,120.00**	**37,120.00**
DC 0000048		11/03/2026	1	APOYOE CONOMICO A ESTUDIANTE DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN PARA PARTICIPAR EN EL CAMP LIDERES 2030 QUE SE LLE			
	1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033068|APOYOE CONOMICO A ESTUDIANTE DE LA S	3,000.00	
	2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033068|APOYOE CONOMICO A ESTUDIANTE DE LA S		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000049		13/03/2026	1	PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO DE 2026.			
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033069|PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO DE 2026.	396,550.00	
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033069|PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO DE 2026.		396,550.00
					* Total-Poliza..: *	**396,550.00**	**396,550.00**
DC 0000055		10/03/2026	1	PAGO REITEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO A LA CRUZ ROJA			
	1		8240-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033075|PAGO REITEGRO POR EL COBRO DE PREDIA	24,490.00	
	2		8220-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033075|PAGO REITEGRO POR EL COBRO DE PREDIA		24,490.00
					* Total-Poliza..: *	**24,490.00**	**24,490.00**
DC 0000056		09/03/2026	1	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LA PLAZUELA DE ESTACION DIMAS			
	1		8240-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	033076|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL	4,624.00	
	2		8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	033076|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL		4,624.00
					* Total-Poliza..: *	**4,624.00**	**4,624.00**
DC 0000062		10/03/2026	1	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA 2026 EN LA COMUNIDAD DEL LIMON DE LOS PEAZAS			
	1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033082|APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS DE SEM	28,000.00	
	2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033082|APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS DE SEM		28,000.00
					* Total-Poliza..: *	**28,000.00**	**28,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000063		10/03/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033083|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	3,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033083|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000069		12/03/2026	1	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA JUBILADA SEGUN FACTURA			
	1		8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	033089|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABA	4,932.00	
	2		8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	033089|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABA		4,932.00
					* Total-Poliza..: *	**4,932.00**	**4,932.00**
DC 0000071		12/03/2026	1	PAGO DE GLOBOS DECORATIVOS PARA EL ARBOL DE LOS DESEOS			
	1		8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	033091|PAGO DE GLOBOS DECORATIVOS PARA EL A	720.36	
	2		8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	033091|PAGO DE GLOBOS DECORATIVOS PARA EL A		720.36
					* Total-Poliza..: *	**720.36**	**720.36**
DC 0000079		11/03/2026	1	PAGO DE SERVICIO PARA PLUMA AMARILLA DE ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033099|PAGO DE SERVICIO PARA PLUMA AMARILLA	9,048.00	
	2		8220-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033099|PAGO DE SERVICIO PARA PLUMA AMARILLA		9,048.00
					* Total-Poliza..: *	**9,048.00**	**9,048.00**
DC 0000080		11/03/2026	1	PAGO DE GLOBOS LUMINOSAS DECORATIVAS PARA EL ARBOL DE LOS DESEOS			
	1		8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	033100|PAGO DE GLOBOS LUMINOSAS DECORATIVA	13,800.29	
	2		8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	033100|PAGO DE GLOBOS LUMINOSAS DECORATIVA		13,800.29
					* Total-Poliza..: *	**13,800.29**	**13,800.29**
DC 0000089		13/03/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033109|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	71.31	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033109|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		71.31
					* Total-Poliza..: *	**71.31**	**71.31**
DC 0000100		10/03/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033120|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	112.42	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033120|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		112.42
					* Total-Poliza..: *	**112.42**	**112.42**
DC 0000105		13/03/2026	1	PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON TRABAJAOS DE CARPINTERIA PARA LA FIESTAS DE SE			
	1		8240-1-122001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	033125|PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES	12,600.00	
	2		8220-1-122001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	033125|PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES		12,600.00
					* Total-Poliza..: *	**12,600.00**	**12,600.00**
DC 0000111		11/03/2026	1	PAGO DE ARREGLOR FLORALES			
	1		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033131|PAGO DE ARREGLOR FLORALES	4,640.00	
	2		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033131|PAGO DE ARREGLOR FLORALES		4,640.00
					* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DC 0000114		12/03/2026	1	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPES DE COYOTITAN,PLATANITOS ,ELCARMEN Y EL LODAZAL.			
	1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033135|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILI	23,819.97	
	2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033135|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILI		23,819.97
	3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033135|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILI	464.00	
	4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033135|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILI		464.00
					* Total-Poliza..: *	**24,283.97**	**24,283.97**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000119	12/03/2026 1	PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FISTA SEMANA SANTA 2026 ARMANDO RAMOS AL TIRO Y BANDA PUNT				
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033140	PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSI	429,200.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033140	PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSI		429,200.00
				* Total-Poliza..: *	**429,200.00**	**429,200.00**
DC 0000130	13/03/2026 1	PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN EL CALLEJON DE LA FERI SEMANA SANTA 2026				
1	8240-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	33151.	PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN	569.98	
2	8220-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	33151.	PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN		569.98
				* Total-Poliza..: *	**569.98**	**569.98**
DC 0000131	10/03/2026 1	PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025				
1	8240-2-271016-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033152	PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PAR/	22,411.20	
2	8220-2-271016-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033152	PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PAR/		22,411.20
3	8240-2-271017-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033152	PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PAR/	600.00	
4	8220-2-271017-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033152	PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PAR/		600.00
5	8240-2-271018-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033152	PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PAR/	3,400.00	
6	8220-2-271018-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033152	PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PAR/		3,400.00
7	8240-2-271019-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033152	PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PAR/	3,800.00	
8	8220-2-271019-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033152	PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PAR/		3,800.00
9	8240-2-271020-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033152	PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PAR/	1,400.00	
10	8220-2-271020-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033152	PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PAR/		1,400.00
11	8240-2-271021-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033152	PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PAR/	3,450.00	
12	8220-2-271021-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033152	PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PAR/		3,450.00
				* Total-Poliza..: *	**35,061.20**	**35,061.20**
DC 0000136	08/03/2026 1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033157	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	33.41	
2	8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033157	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		33.41
				* Total-Poliza..: *	**33.41**	**33.41**
DC 0000137	08/03/2026 1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033158	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	11.89	
2	8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033158	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		11.89
				* Total-Poliza..: *	**11.89**	**11.89**
DC 0000138	10/03/2026 1	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033160	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	1,057.00	
2	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033160	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		1,057.00
3	8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033160	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	1,865.00	
4	8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033160	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		1,865.00
5	8240-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033160	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	294.00	
6	8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033160	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		294.00
7	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033160	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	10,376.00	
8	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033160	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		10,376.00
9	8240-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033160	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	1,500.00	
10	8220-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033160	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		1,500.00
				* Total-Poliza..: *	**15,092.00**	**15,092.00**
DC 0000144	11/03/2026 1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033166	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	90.00	
2	8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033166	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		90.00
				* Total-Poliza..: *	**90.00**	**90.00**
DC 0000152	11/03/2026 1	PAGO DE RENTA DE QUIPO DE SONIDO Y AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO CULTURALES DE4 SEMANA SANTA 2026.				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	033176|PAGO DE RENTA DE QUIPO DE SONIDO Y AU	45,240.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	033176|PAGO DE RENTA DE QUIPO DE SONIDO Y AU		45,240.00
					* Total-Poliza..: *	**45,240.00**	**45,240.00**
DC 0000154		10/03/2026	1	PAGO DE SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA LAS FIESTAS TRADICONALES DE SEMANA SANTA DEL 2 AL 5 DE ABRIL 2026			
1	8240-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	033178|PAGO DE SONORIZACION ILUMINACION Y VI	463,191.29	
2	8220-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	033178|PAGO DE SONORIZACION ILUMINACION Y VI		463,191.29
					* Total-Poliza..: *	**463,191.29**	**463,191.29**
DC 0000156		13/03/2026	1	PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN EL CALLEJON DE LA FERI SEMANA SANTA 2026			
1	8240-3-382001-000001-006300-000020			DIRECCION DE T	033180|PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN	2,849.90	
2	8220-3-382001-000001-006300-000020			DIRECCION DE T	033180|PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN		2,849.90
					* Total-Poliza..: *	**2,849.90**	**2,849.90**
DC 0000159		13/03/2026	1	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
1	8240-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033183|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	20,052.50	
2	8220-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033183|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		20,052.50
					* Total-Poliza..: *	**20,052.50**	**20,052.50**
DC 0000160		13/03/2026	1	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026			
1	8240-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033184|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	102,537.60	
2	8220-1-141001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033184|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		102,537.60
					* Total-Poliza..: *	**102,537.60**	**102,537.60**
DC 0000161		13/03/2026	1	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026			
1	8240-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	7,771.28	
2	8220-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		7,771.28
3	8240-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION DE C	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	5,100.13	
4	8220-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION DE C	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		5,100.13
5	8240-1-141001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	9,002.88	
6	8220-1-141001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		9,002.88
7	8240-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION DE A	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	2,907.50	
8	8220-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION DE A	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		2,907.50
9	8240-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOR	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	5,100.25	
10	8220-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOR	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		5,100.25
11	8240-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE SERV	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	26,381.50	
12	8220-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE SERV	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		26,381.50
13	8240-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE ALMA	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	1,986.67	
14	8220-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE ALMA	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		1,986.67
15	8240-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERI	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	30,713.36	
16	8220-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERI	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		30,713.36
17	8240-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAMENTO	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	3,087.94	
18	8220-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAMENTO	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		3,087.94
19	8240-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION DE B	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	6,940.03	
20	8220-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION DE B	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		6,940.03
21	8240-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION DE D	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	19,843.52	
22	8220-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION DE D	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		19,843.52
23	8240-1-141001-000001-006200-000019			COORDINACION	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	16,738.87	
24	8220-1-141001-000001-006200-000019			COORDINACION	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		16,738.87
25	8240-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE T	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	5,074.02	
26	8220-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE T	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		5,074.02
27	8240-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	13,998.12	
28	8220-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		13,998.12
29	8240-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	10,028.35	
30	8220-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		10,028.35
31	8240-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMENTO	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,727.33	
32	8220-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMENTO	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,727.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	10,028.25	
34		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		10,028.25
35		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	14,471.73	
36		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		14,471.73
37		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	63,413.08	
38		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		63,413.08
39		8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	11,560.67	
40		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		11,560.67
41		8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	51,639.95	
42		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		51,639.95
43		8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	35,831.91	
44		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		35,831.91
45		8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	18,400.56	
46		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		18,400.56
47		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	5,439.17	
48		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		5,439.17
49		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	22,037.31	
50		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		22,037.31
51		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	27,855.70	
52		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033185|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		27,855.70
				* Total-Poliza..: *	**430,080.08**	**430,080.08**

DC 0000171 13/03/2026 1PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO

1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	16,000.86	
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		16,000.86
3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	20,135.85	
4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		20,135.85
5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	654.75	
6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		654.75
7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	7,700.70	
8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		7,700.70
9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	13,817.30	
10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		13,817.30
11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	2,351.48	
12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		2,351.48
13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	4,318.92	
14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		4,318.92
15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	8,275.17	
16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		8,275.17
17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,350.62	
18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,350.62
19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	4,280.53	
20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		4,280.53
21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	3,450.77	
22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		3,450.77
23		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	7,002.75	
24		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		7,002.75
25		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	740.14	
26		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		740.14
27		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	14,155.44	
28		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		14,155.44
29		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	33,561.11	
30		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		33,561.11
31		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	7,972.78	
32		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		7,972.78
33		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	17,751.56	
34		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		17,751.56
35		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	3,935.56	
36		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		3,935.56
37		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	9,740.03	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	38		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		9,740.03
	39		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	21,355.48	
	40		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		21,355.48
	41		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	25,878.50	
	42		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		25,878.50
	43		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	32,482.74	
	44		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		32,482.74
	45		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,094.35	
	46		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,094.35
	47		8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,756.30	
	48		8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,756.30
	49		8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	500.00	
	50		8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033196|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		500.00
					* Total-Poliza..: *	**260,263.69**	**260,263.69**
DD 0000004		09/03/2026	1Registro de los Documentos: 12117				
	1		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033010| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA	3,480.00	
	2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033010| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA	3,480.00	
	3		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033010| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA		3,480.00
	4		2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ PERAZ	1274 | 12117|09/03/2026|0000480.00|1.(		3,480.00
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000005		09/03/2026	1Registro de los Documentos: 12116				
	1		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033011| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA	3,480.00	
	2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033011| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA	3,480.00	
	3		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033011| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA		3,480.00
	4		2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ PERAZ	1274 | 12116|09/03/2026|0000480.00|1.(		3,480.00
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000007		11/03/2026	1Registro de los Documentos: 112194				
	1		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033014| BROCHE BACOS	159.85	
	2		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033014| BROCHE BACOS	159.85	
	3		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033014| BROCHE BACOS		159.85
	4		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033014| CLIP	25.52	
	5		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033014| CLIP	25.52	
	6		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033014| CLIP		25.52
	7		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033014| FODERS TAMAÑO OFICIO	180.45	
	8		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033014| FODERS TAMAÑO OFICIO	180.45	
	9		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033014| FODERS TAMAÑO OFICIO		180.45
	10		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033014| FOLDERS TAMAÑO CARTA	171.58	
	11		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033014| FOLDERS TAMAÑO CARTA	171.58	
	12		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033014| FOLDERS TAMAÑO CARTA		171.58
	13		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033014| HOJAS TAMAÑO CARTA	306.38	
	14		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033014| HOJAS TAMAÑO CARTA	306.38	
	15		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033014| HOJAS TAMAÑO CARTA		306.38
	16		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033014| MARCA TEXTO	64.89	
	17		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033014| MARCA TEXTO	64.89	
	18		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033014| MARCA TEXTO		64.89
	19		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033014| PLUMONES PERMANENTE	53.80	
	20		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033014| PLUMONES PERMANENTE	53.80	
	21		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033014| PLUMONES PERMANENTE		53.80
	22		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033014| BOLIGRAFOS BIC	45.87	
	23		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033014| BOLIGRAFOS BIC	45.87	
	24		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033014| BOLIGRAFOS BIC		45.87
	25		2112-1-000009-000912-000155	CORIBA & CORNEJOS S.	1313 | 112194|11/03/2026|0000139.08|1.(		1,008.34
					* Total-Poliza..: *	**2,016.68**	**2,016.68**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000008	13/03/2026 1	Registro de los Documentos: 42176				
1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033019| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	78,254.61	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033019| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	78,254.61	
3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033019| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		78,254.61
4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 42176|13/03/2026|0010526.87|1.0		78,254.61
				* Total-Poliza..: *	**156,509.22**	**156,509.22**
DD 0000009	12/03/2026 1	Registro de los Documentos: 252				
1		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033020| TORTILLAS	1,554.00	
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033020| TORTILLAS	1,554.00	
3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033020| TORTILLAS		1,554.00
4		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFARG	1173 | 252|12/03/2026|0000000.00|1.0(		1,554.00
				* Total-Poliza..: *	**3,108.00**	**3,108.00**
DD 0000016	13/03/2026 1	Registro de los Documentos: A495				
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033069| SUBSIDIO	396,550.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033069| SUBSIDIO	396,550.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033069| SUBSIDIO		396,550.00
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | A495|13/03/2026|0000000.00|1.0(		396,550.00
				* Total-Poliza..: *	**793,100.00**	**793,100.00**
DD 0000018	09/03/2026 1	Registro de los Documentos: 57687				
1		5124-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	033076| CUBETA COLOR BEIS	2,312.00	
2		8250-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	033076| CUBETA COLOR BEIS	2,312.00	
3		8240-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	033076| CUBETA COLOR BEIS		2,312.00
4		5124-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	033076| CUBETA DE COLOR ROJO	2,312.00	
5		8250-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	033076| CUBETA DE COLOR ROJO	2,312.00	
6		8240-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	033076| CUBETA DE COLOR ROJO		2,312.00
7		2112-1-000310	MAURICIO LIZARRAGA SALGADO	310 | 57687|09/03/2026|0000637.79|1.0		4,624.00
				* Total-Poliza..: *	**9,248.00**	**9,248.00**
DD 0000024	10/03/2026 1	Registro de los Documentos: 33082				
1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033082| APUOYO	28,000.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033082| APUOYO	28,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033082| APUOYO		28,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33082|10/03/2026|0000000.00|1.(		28,000.00
				* Total-Poliza..: *	**56,000.00**	**56,000.00**
DD 0000025	10/03/2026 1	Registro de los Documentos: 33083				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033083| APOYO	3,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033083| APOYO	3,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033083| APOYO		3,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33083|10/03/2026|0000000.00|1.(		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000032	12/03/2026 1	Registro de los Documentos: 59				
1		5121-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033091| GLOBOS DECORATIVOS	720.36	
2		8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033091| GLOBOS DECORATIVOS	720.36	
3		8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033091| GLOBOS DECORATIVOS		720.36
4		2112-1-000847	ANGEL MARIO ANGULO MENDOZA	1327 | 59|12/03/2026|0000099.36|1.00		720.36
				* Total-Poliza..: *	**1,440.72**	**1,440.72**
DD 0000036	11/03/2026 1	Registro de los Documentos: 308				
1		5135-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033099| SERVICIO PARA INYECTORES Y RADIADOR	9,048.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033099| SERVICIO PARA INYECTORES Y RADIADOR	9,048.00	
	3		8240-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033099| SERVICIO PARA INYECTORES Y RADIADOR		9,048.00
	4		2112-1-000848	ANA LAURA AGUIRRE CORRAL	1328 | 308|11/03/2026|0001248.00|1.0(		9,048.00
					* Total-Poliza..: *	**18,096.00**	**18,096.00**
DD 0000037		11/03/2026	1	Registro de los Documentos: 58			
	1		5121-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T(	033100| GLOBOS DECORATIVOS	13,800.29	
	2		8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T(	033100| GLOBOS DECORATIVOS	13,800.29	
	3		8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T(	033100| GLOBOS DECORATIVOS		13,800.29
	4		2112-1-000847	ANGEL MARIO ANGULO MENDOZA	1327 | 58|11/03/2026|0001903.49|1.00		13,800.29
					* Total-Poliza..: *	**27,600.58**	**27,600.58**
DD 0000049		13/03/2026	1	Registro de los Documentos: 3927			
	1		5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033053| PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE A(	165,000.02	
	2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033053| PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE A(	165,000.02	
	3		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033053| PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE A(		165,000.02
	4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3927|13/03/2026|0022758.62|1.0(		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
DD 0000060		13/03/2026	1	Registro de los Documentos: 855070			
	2		5129-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033064| TRASMISION AUTOMATICA	37,120.00	
	3		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033064| TRASMISION AUTOMATICA	37,120.00	
	4		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033064| TRASMISION AUTOMATICA		37,120.00
	5		2112-1-000887	ALFREDO YURIEL LERMA QUEVEDO	887 | 855070|13/03/2026|0005120.00|1.(		37,120.00
					* Total-Poliza..: *	**74,240.00**	**74,240.00**
DD 0000062		12/03/2026	1	Registro de los Documentos: 48E39			
	1		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033140| PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUS	429,200.00	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033140| PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUS	429,200.00	
	3		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033140| PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUS		429,200.00
	4		2112-1-000587	PROYECTA SOUND Y VIDEO SC	1109 | 48E39|12/03/2026|0059200.00|1.(		429,200.00
					* Total-Poliza..: *	**858,400.00**	**858,400.00**
DD 0000063		11/03/2026	1	Registro de los Documentos: A431			
	1		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T(	033061| ADAPTADORES PARA DEJAR MANGUERA FI\	2,580.00	
	2		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T(	033061| ADAPTADORES PARA DEJAR MANGUERA FI\	2,580.00	
	3		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T(	033061| ADAPTADORES PARA DEJAR MANGUERA FI\		2,580.00
	4		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T(	033061| MANGUERA LUMINOSA BLANCA CALIDO FIJA	11,495.00	
	5		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T(	033061| MANGUERA LUMINOSA BLANCA CALIDO FIJA	11,495.00	
	6		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T(	033061| MANGUERA LUMINOSA BLANCA CALIDO FIJA		11,495.00
	7		2112-1-000846	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	1326 | A431|11/03/2026|0001941.38|1.0		14,075.00
					* Total-Poliza..: *	**28,150.00**	**28,150.00**
DD 0000074		11/03/2026	1	Registro de los Documentos: 33068			
	1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033068| APOYO ECONOMICO	3,000.00	
	2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033068| APOYO ECONOMICO	3,000.00	
	3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033068| APOYO ECONOMICO		3,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33068|11/03/2026|0000000.00|1.(		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000086		12/03/2026	1	Registro de los Documentos: 90050142			
	1		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033135| MATERIALES VARIOS	23,819.97	
	2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033135| MATERIALES VARIOS	23,819.97	
	3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033135| MATERIALES VARIOS		23,819.97
	4		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033135| MATERIALES VARIOS	464.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	033135| MATERIALES VARIOS	464.00	
6	8240-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	033135| MATERIALES VARIOS		464.00
7	2112-1-000178		LORENA VEGA LIZARRAGA		211 | 90050142|12/03/2026|0003349.51|1		24,283.97
					* Total-Poliza..: *	**48,567.94**	**48,567.94**
DD 0000094		11/03/2026	1	Registro de los Documentos: 38			
1	5138-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	033176| RENTA DE SONIDO Y AUDIO E ILUMINACION	45,240.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	033176| RENTA DE SONIDO Y AUDIO E ILUMINACION	45,240.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	033176| RENTA DE SONIDO Y AUDIO E ILUMINACION		45,240.00
4	2112-1-000390		VICENTE ZAMORA LEDESMA		390 | 38|11/03/2026|0006240.00|1.00(		45,240.00
					* Total-Poliza..: *	**90,480.00**	**90,480.00**
DD 0000096		10/03/2026	1	*** CANCELADO ***			
1	1112		Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000099		10/03/2026	1	Registro de los Documentos: A12062			
1	5127-2-271016-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	033152| ZAPATOS ARCOBOTS	22,411.20	
2	8250-2-271016-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	033152| ZAPATOS ARCOBOTS	22,411.20	
3	8240-2-271016-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	033152| ZAPATOS ARCOBOTS		22,411.20
4	5127-2-271017-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	033152| FAJAS CHICAS JYRSA	600.00	
5	8250-2-271017-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	033152| FAJAS CHICAS JYRSA	600.00	
6	8240-2-271017-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	033152| FAJAS CHICAS JYRSA		600.00
7	5127-2-271018-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	033152| FAJAS MEDIANAS BY LACK CON TIRANTES \	3,400.00	
8	8250-2-271018-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	033152| FAJAS MEDIANAS BY LACK CON TIRANTES \	3,400.00	
9	8240-2-271018-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	033152| FAJAS MEDIANAS BY LACK CON TIRANTES \		3,400.00
10	5127-2-271019-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	033152| FAJAS GRANDES BY LACK CON TIRANTES \	3,800.00	
11	8250-2-271019-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	033152| FAJAS GRANDES BY LACK CON TIRANTES \	3,800.00	
12	8240-2-271019-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	033152| FAJAS GRANDES BY LACK CON TIRANTES \		3,800.00
13	5127-2-271020-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	033152| FAJA EXTRA GRANDE JYRSA	1,400.00	
14	8250-2-271020-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	033152| FAJA EXTRA GRANDE JYRSA	1,400.00	
15	8240-2-271020-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	033152| FAJA EXTRA GRANDE JYRSA		1,400.00
16	5127-2-271021-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	033152| GUANTES GAMUSA LARGO	3,450.00	
17	8250-2-271021-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	033152| GUANTES GAMUSA LARGO	3,450.00	
18	8240-2-271021-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	033152| GUANTES GAMUSA LARGO		3,450.00
19	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | A12062|10/03/2026|0004836.03|1.(		35,061.20
					* Total-Poliza..: *	**70,122.40**	**70,122.40**
DD 0000103		13/03/2026	1	Registro de los Documentos: 42175			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	033196| COMBUSTIBLE	16,000.86	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	033196| COMBUSTIBLE	16,000.86	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	033196| COMBUSTIBLE		16,000.86
4	5126-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MI	033196| COMBUSTIBLE	20,135.85	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033196| COMBUSTIBLE	20,135.85	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033196| COMBUSTIBLE		20,135.85
7	5126-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION DE (	033196| COMBUSTIBLE	654.75	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION DE C	033196| COMBUSTIBLE	654.75	
9	8240-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION DE C	033196| COMBUSTIBLE		654.75
10	5126-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	033196| COMBUSTIBLE	7,700.70	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	033196| COMBUSTIBLE	7,700.70	
12	8240-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	033196| COMBUSTIBLE		7,700.70
13	5126-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	033196| COMBUSTIBLE	13,817.30	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	033196| COMBUSTIBLE	13,817.30	
15	8240-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	033196| COMBUSTIBLE		13,817.30
16	5126-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERI	033196| COMBUSTIBLE	2,351.48	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERI	033196| COMBUSTIBLE	2,351.48	
18	8240-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERI	033196| COMBUSTIBLE		2,351.48

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033196|	COMBUSTIBLE	4,318.92	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033196|	COMBUSTIBLE	4,318.92	
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033196|	COMBUSTIBLE		4,318.92
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033196|	COMBUSTIBLE	8,275.17	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033196|	COMBUSTIBLE	8,275.17	
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033196|	COMBUSTIBLE		8,275.17
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033196|	COMBUSTIBLE	1,350.62	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033196|	COMBUSTIBLE	1,350.62	
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033196|	COMBUSTIBLE		1,350.62
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033196|	COMBUSTIBLE	4,280.53	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033196|	COMBUSTIBLE	4,280.53	
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033196|	COMBUSTIBLE		4,280.53
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033196|	COMBUSTIBLE	3,450.77	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033196|	COMBUSTIBLE	3,450.77	
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033196|	COMBUSTIBLE		3,450.77
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033196|	COMBUSTIBLE	7,002.75	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033196|	COMBUSTIBLE	7,002.75	
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033196|	COMBUSTIBLE		7,002.75
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033196|	COMBUSTIBLE	740.14	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033196|	COMBUSTIBLE	740.14	
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033196|	COMBUSTIBLE		740.14
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033196|	COMBUSTIBLE	14,155.44	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033196|	COMBUSTIBLE	14,155.44	
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033196|	COMBUSTIBLE		14,155.44
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033196|	COMBUSTIBLE	33,561.11	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033196|	COMBUSTIBLE	33,561.11	
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033196|	COMBUSTIBLE		33,561.11
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033196|	COMBUSTIBLE	7,972.78	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033196|	COMBUSTIBLE	7,972.78	
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033196|	COMBUSTIBLE		7,972.78
49	5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033196|	COMBUSTIBLE	17,751.56	
50	8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033196|	COMBUSTIBLE	17,751.56	
51	8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033196|	COMBUSTIBLE		17,751.56
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033196|	COMBUSTIBLE	3,935.56	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033196|	COMBUSTIBLE	3,935.56	
54	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033196|	COMBUSTIBLE		3,935.56
55	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033196|	COMBUSTIBLE	9,740.03	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033196|	COMBUSTIBLE	9,740.03	
57	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033196|	COMBUSTIBLE		9,740.03
58	5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033196|	COMBUSTIBLE	21,355.48	
59	8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033196|	COMBUSTIBLE	21,355.48	
60	8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033196|	COMBUSTIBLE		21,355.48
61	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033196|	COMBUSTIBLE	25,878.50	
62	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033196|	COMBUSTIBLE	25,878.50	
63	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033196|	COMBUSTIBLE		25,878.50
64	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033196|	COMBUSTIBLE	32,482.74	
65	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033196|	COMBUSTIBLE	32,482.74	
66	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033196|	COMBUSTIBLE		32,482.74
67	5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033196|	COMBUSTIBLE	1,094.35	
68	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033196|	COMBUSTIBLE	1,094.35	
69	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033196|	COMBUSTIBLE		1,094.35
70	5243-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033196|	COMBUSTIBLE	1,756.30	
71	8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033196|	COMBUSTIBLE	1,756.30	
72	8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033196|	COMBUSTIBLE		1,756.30
73	5243-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033196|	COMBUSTIBLE	500.00	
74	8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033196|	COMBUSTIBLE	500.00	
75	8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033196|	COMBUSTIBLE		500.00
76	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 |	42175|13/03/2026|0035055.49|1.0		260,263.69
				* Total-Poliza..: *	**520,527.38**	**520,527.38**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000126	10/03/2026	1	Registro de los Documentos: A28			
1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033178| SONORIZACION	463,191.29	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033178| SONORIZACION	463,191.29	
3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033178| SONORIZACION		463,191.29
4		2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 | A28|10/03/2026|0063888.45|1.0(		463,191.29
				* Total-Poliza..: *	**926,382.58**	**926,382.58**
DEJ0000005	10/03/2026	1	Programación de la Facturas: 12117			
1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033010| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA	3,480.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033010| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DEJ0000006	10/03/2026	1	Programación de la Facturas: 12116			
1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033011| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA	3,480.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033011| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DEJ0000007	10/03/2026	1	Programación de la Facturas: 1865			
1		8260-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033012| PAGO DE HOSPEDAJE PARA LOS ASPIRANTI	800.00	
2		8250-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033012| PAGO DE HOSPEDAJE PARA LOS ASPIRANTI		800.00
				* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
DEJ0000008	13/03/2026	1	Programación de la Facturas: 112194			
1		8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033014| PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UT	962.47	
2		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033014| PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UT		962.47
3		8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033014| PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UT	45.87	
4		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033014| PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UT		45.87
				* Total-Poliza..: *	**1,008.34**	**1,008.34**
DEJ0000009	13/03/2026	1	Programación de la Facturas: 42176			
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033019| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	78,254.61	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033019| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		78,254.61
				* Total-Poliza..: *	**78,254.61**	**78,254.61**
DEJ0000010	13/03/2026	1	Programación de la Facturas: 252			
1		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033020| PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SE	1,554.00	
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033020| PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SE		1,554.00
				* Total-Poliza..: *	**1,554.00**	**1,554.00**
DEJ0000013	13/03/2026	1	Programación de la Facturas: A495			
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033069| PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO DE 2026.	396,550.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033069| PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO DE 2026.		396,550.00
				* Total-Poliza..: *	**396,550.00**	**396,550.00**
DEJ0000020	09/03/2026	1	Programación de la Facturas: 57687			
1		8260-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	033076| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL	4,624.00	
2		8250-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	033076| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL		4,624.00
				* Total-Poliza..: *	**4,624.00**	**4,624.00**
DEJ0000021	10/03/2026	1	Programación de la Facturas: 12119			
1		8260-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033077| PAGO DE UNIDAD ESTADO SOLIDO Y RUOTE	3,282.80	
2		8250-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033077| PAGO DE UNIDAD ESTADO SOLIDO Y RUOTE		3,282.80

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,282.80**	**3,282.80**
DEJ0000024	10/03/2026	1Programación de la Facturas: 619				
1		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033080| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASE(	5,301.20	
2		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033080| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASE(		5,301.20
				* Total-Poliza..: *	**5,301.20**	**5,301.20**
DEJ0000025	10/03/2026	1Programación de la Facturas: 718				
1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033081| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON	22,425.70	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033081| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON		22,425.70
				* Total-Poliza..: *	**22,425.70**	**22,425.70**
DEJ0000026	10/03/2026	1Programación de la Facturas: 33082				
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033082| APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS DE SEM	28,000.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033082| APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS DE SEM		28,000.00
				* Total-Poliza..: *	**28,000.00**	**28,000.00**
DEJ0000027	10/03/2026	1Programación de la Facturas: 33083				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033083| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	3,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033083| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DEJ0000036	13/03/2026	1Programación de la Facturas: 855070				
1		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033064| PAGO DE REPARACION DE TRASMISION PAF	37,120.00	
2		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033064| PAGO DE REPARACION DE TRASMISION PAF		37,120.00
				* Total-Poliza..: *	**37,120.00**	**37,120.00**
DEJ0000037	13/03/2026	1Programación de la Facturas: 3927				
1		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033053| PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE A(	165,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033053| PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE A(		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DEJ0000043	11/03/2026	1Programación de la Facturas: A431				
1		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033061| PAGO DE MANGUERA LUMINOSA PARA EL AI	14,075.00	
2		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033061| PAGO DE MANGUERA LUMINOSA PARA EL AI		14,075.00
				* Total-Poliza..: *	**14,075.00**	**14,075.00**
DEJ0000057	12/03/2026	1Programación de la Facturas: 59				
1		8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033091| PAGO DE GLOBOS DECORATIVOS PARA EL A	720.36	
2		8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033091| PAGO DE GLOBOS DECORATIVOS PARA EL A		720.36
				* Total-Poliza..: *	**720.36**	**720.36**
DEJ0000061	11/03/2026	1Programación de la Facturas: 308				
1		8260-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033099| PAGO DE SERVICIO PARA PLUMA AMARILLA	9,048.00	
2		8250-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033099| PAGO DE SERVICIO PARA PLUMA AMARILLA		9,048.00
				* Total-Poliza..: *	**9,048.00**	**9,048.00**
DEJ0000062	11/03/2026	1Programación de la Facturas: 58				
1		8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033100| PAGO DE GLOBOS LUMINOSAS DECORATIVA	13,800.29	
2		8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033100| PAGO DE GLOBOS LUMINOSAS DECORATIVA		13,800.29
				* Total-Poliza..: *	**13,800.29**	**13,800.29**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000070		12/03/2026	1*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DEJ0000071		12/03/2026	1Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 03 - ERF 34 Correspondiente a la Programación de Pagos 7604				
	1		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033140| PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUS		-429,200.00
	2		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033140| PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUS	-429,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**-429,200.00**	**-429,200.00**
DEJ0000074		11/03/2026	1Programación de la Facturas: 33068				
	1		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033068| APOYOE CONOMICO A ESTUDIANTE DE LA S	3,000.00	
	2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033068| APOYOE CONOMICO A ESTUDIANTE DE LA S		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DEJ0000100		10/03/2026	1Programación de la Facturas: A12062				
	1		8260-2-271016-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033152| PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PAR	22,411.20	
	2		8250-2-271016-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033152| PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PAR		22,411.20
	3		8260-2-271017-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033152| PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PAR	600.00	
	4		8250-2-271017-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033152| PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PAR		600.00
	5		8260-2-271018-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033152| PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PAR	3,400.00	
	6		8250-2-271018-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033152| PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PAR		3,400.00
	7		8260-2-271019-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033152| PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PAR	3,800.00	
	8		8250-2-271019-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033152| PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PAR		3,800.00
	9		8260-2-271020-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033152| PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PAR	1,400.00	
	10		8250-2-271020-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033152| PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PAR		1,400.00
	11		8260-2-271021-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033152| PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PAR	3,450.00	
	12		8250-2-271021-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033152| PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PAR		3,450.00
					* Total-Poliza..: *	**35,061.20**	**35,061.20**
DEJ0000102		10/03/2026	1Programación de la Facturas: A28				
	1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033178| PAGO DE SONORIZACION ILUMINACION Y VI	274,920.00	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033178| PAGO DE SONORIZACION ILUMINACION Y VI		274,920.00
					* Total-Poliza..: *	**274,920.00**	**274,920.00**
DEJ0000103		11/03/2026	1Programación de la Facturas: 38				
	1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033176| PAGO DE RENTA DE QUIPO DE SONIDO Y AU	31,700.00	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033176| PAGO DE RENTA DE QUIPO DE SONIDO Y AU		31,700.00
					* Total-Poliza..: *	**31,700.00**	**31,700.00**
DEJ0000115		13/03/2026	1Programación de la Facturas: 42175				
	1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	16,000.86	
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		16,000.86
	3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	20,135.85	
	4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		20,135.85
	5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	654.75	
	6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		654.75
	7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	7,700.70	
	8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		7,700.70
	9		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	13,817.30	
	10		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		13,817.30
	11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	2,351.48	
	12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		2,351.48
	13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	4,318.92	
	14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		4,318.92
	15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	8,275.17	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8250-2-261001-000001-006100-000018			COORDINACION	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		8,275.17
17	8260-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	1,350.62	
18	8250-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		1,350.62
19	8260-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	4,280.53	
20	8250-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		4,280.53
21	8260-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	3,450.77	
22	8250-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		3,450.77
23	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	7,002.75	
24	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		7,002.75
25	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	740.14	
26	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		740.14
27	8260-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	14,155.44	
28	8250-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		14,155.44
29	8260-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	33,561.11	
30	8250-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		33,561.11
31	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	7,972.78	
32	8250-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		7,972.78
33	8260-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	17,751.56	
34	8250-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		17,751.56
35	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION DE P	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	3,935.56	
36	8250-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION DE P	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		3,935.56
37	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	9,740.03	
38	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		9,740.03
39	8260-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	21,355.48	
40	8250-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		21,355.48
41	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	25,878.50	
42	8250-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		25,878.50
43	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	32,482.74	
44	8250-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		32,482.74
45	8260-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	1,094.35	
46	8250-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		1,094.35
47	8260-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	1,756.30	
48	8250-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		1,756.30
49	8260-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	500.00	
50	8250-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		500.00
					* Total-Poliza..: *	**260,263.69**	**260,263.69**
DEJ0000124		10/03/2026	1	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 03 - ECL 132 Correspondiente a la Programación de Pagos 7633			
1	8250-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	033178| PAGO DE SONORIZACION ILUMINACION Y VI		-274,920.00
2	8260-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	033178| PAGO DE SONORIZACION ILUMINACION Y VI	-274,920.00	
					* Total-Poliza..: *	**-274,920.00**	**-274,920.00**
DEJ0000125		10/03/2026	1	Programación de la Facturas: A28			
1	8260-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	033178| PAGO DE SONORIZACION ILUMINACION Y VI	274,920.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	033178| PAGO DE SONORIZACION ILUMINACION Y VI		274,920.00
					* Total-Poliza..: *	**274,920.00**	**274,920.00**
DNO0000001		13/03/2026	1	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA			
1	5111-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL	17,976.15	
2	8250-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL	17,976.15	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL		17,976.15
4	5111-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL	99,782.86	
5	8250-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL	99,782.86	
6	8240-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL		99,782.86
7	5113-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL	3,008.70	
8	8250-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL	3,008.70	
9	8240-1-132002-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL		3,008.70
10	5113-1-133001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL	2,637.36	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11			8250-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	2,637.36	
12			8240-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,637.36
13			5115-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	16,975.00	
14			8250-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	16,975.00	
15			8240-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		16,975.00
16			5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	10,900.00	
17			8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	10,900.00	
18			8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		10,900.00
19			5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	40,595.00	
20			8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	40,595.00	
21			8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		40,595.00
22			5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	171,231.42	
23			8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	171,231.42	
24			8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		171,231.42
25			5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	14,027.50	
26			8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	14,027.50	
27			8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		14,027.50
28			2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		377,133.99
					* Total-Poliza..: *	**754,267.98**	**754,267.98**

DNP0000001 13/03/2026 1DEVENGADO DE CUOTAS PATROINALES I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026.

1			5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033184| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	102,537.60	
2			8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033184| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	102,537.60	
3			8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033184| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		102,537.60
4			2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	033184| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		102,537.60
					* Total-Poliza..: *	**205,075.20**	**205,075.20**

DNP0000002 13/03/2026 1DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026

1			5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,771.28	
2			8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,771.28	
3			8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,771.28
4			5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,100.13	
5			8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,100.13	
6			8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,100.13
7			5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	9,002.88	
8			8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	9,002.88	
9			8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,002.88
10			5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,907.50	
11			8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,907.50	
12			8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,907.50
13			5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,100.25	
14			8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,100.25	
15			8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,100.25
16			5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	26,381.50	
17			8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	26,381.50	
18			8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		26,381.50
19			5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,986.67	
20			8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,986.67	
21			8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,986.67
22			5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	30,713.36	
23			8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	30,713.36	
24			8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		30,713.36
25			5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,087.94	
26			8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,087.94	
27			8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,087.94
28			5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,940.03	
29			8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,940.03	
30			8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,940.03
31			5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	19,843.52	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8250-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION DE D	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	19,843.52	
33	8240-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION DE D	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		19,843.52
34	5114-1-141001-000001-006200-000019			COORDINACION I	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	16,738.87	
35	8250-1-141001-000001-006200-000019			COORDINACION I	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	16,738.87	
36	8240-1-141001-000001-006200-000019			COORDINACION I	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		16,738.87
37	5114-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,074.02	
38	8250-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,074.02	
39	8240-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,074.02
40	5114-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	13,998.12	
41	8250-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	13,998.12	
42	8240-1-141001-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		13,998.12
43	5114-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,028.35	
44	8250-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,028.35	
45	8240-1-141001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,028.35
46	5114-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,727.33	
47	8250-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,727.33	
48	8240-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,727.33
49	5114-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,028.25	
50	8250-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,028.25	
51	8240-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,028.25
52	5114-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	14,471.73	
53	8250-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	14,471.73	
54	8240-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		14,471.73
55	5114-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	63,413.08	
56	8250-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	63,413.08	
57	8240-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		63,413.08
58	5114-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISORES	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	11,560.67	
59	8250-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISORES	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	11,560.67	
60	8240-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISORES	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		11,560.67
61	5114-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	51,639.95	
62	8250-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	51,639.95	
63	8240-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		51,639.95
64	5114-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	35,831.91	
65	8250-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	35,831.91	
66	8240-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		35,831.91
67	5114-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	18,400.56	
68	8250-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	18,400.56	
69	8240-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		18,400.56
70	5114-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION DE PI	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,439.17	
71	8250-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION DE P	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,439.17	
72	8240-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION DE P	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,439.17
73	5114-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	22,037.31	
74	8250-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	22,037.31	
75	8240-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		22,037.31
76	5114-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO I	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	27,855.70	
77	8250-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	27,855.70	
78	8240-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		27,855.70
79	2111-4-000005			Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		430,080.08
					* Total-Poliza..: *	**860,160.16**	**860,160.16**
ECK0000001		13/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026.			
1	1112-1-000104			CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO	0000000-CK SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		153,303.00
2	2117-1-000001-000006			I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	136,011.00	
3	2117-1-000009-000912-000006			I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	17,292.00	
					* Total-Poliza..: *	**153,303.00**	**153,303.00**
ECK0000002		13/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. POR HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026.			
1	1112-1-000104			CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO	0000000-CK SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		1,173.00
2	2117-1-000002			RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	1,173.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,173.00**	**1,173.00**
ECL0000001	13/03/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ		2,136.15
2		2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENS	2,136.15	
				* Total-Poliza..: *	**2,136.15**	**2,136.15**
ECL0000002	13/03/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYDEE VIRGINA CALDERON GONZALEZ		1,462.34
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENS	1,462.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**
ECL0000003	13/03/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,587.34
2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENS	1,587.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**
ECL0000004	13/03/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZ		1,418.64
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENS	1,418.64	
				* Total-Poliza..: *	**1,418.64**	**1,418.64**
ECL0000005	13/03/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENS	3,324.07	
				* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**
ECL0000007	13/03/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		898.56
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENS	898.56	
				* Total-Poliza..: *	**898.56**	**898.56**
ECL0000008	13/03/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAGO DE I.S.R. DE FEBRERO DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		136,011.00
2		1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAG	136,011.00	
				* Total-Poliza..: *	**136,011.00**	**136,011.00**
ECL0000009	13/03/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PAGO DE I.S.R. POR HONORARIOS DE FEBRERO DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,173.00
2		1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PAG	1,173.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,173.00**	**1,173.00**
ECL0000011	13/03/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		16,930.36
2		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NORI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	16,930.36	
				* Total-Poliza..: *	**16,930.36**	**16,930.36**
ECL0000012	13/03/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		2,310.37
2		1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,310.37	
				* Total-Poliza..: *	**2,310.37**	**2,310.37**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000013	13/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SANDRA BERNAL LOAIZA		2,409.30
2		1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
ECL0000014	13/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		354.82
2		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	354.82	
				* Total-Poliza..: *	**354.82**	**354.82**
ECL0000015	13/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		3,756.68
2		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REYES SA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	3,756.68	
				* Total-Poliza..: *	**3,756.68**	**3,756.68**
ECL0000016	13/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RICARDO GONZALEZ CHICAS		1,639.83
2		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	1,639.83	
				* Total-Poliza..: *	**1,639.83**	**1,639.83**
ECL0000017	13/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ERNESTO SANCHEZ RAMOS		2,473.87
2		1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,473.87	
				* Total-Poliza..: *	**2,473.87**	**2,473.87**
ECL0000018	13/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		3,416.83
2		1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE VE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	3,416.83	
				* Total-Poliza..: *	**3,416.83**	**3,416.83**
ECL0000019	13/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		1,949.40
2		1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	1,949.40	
				* Total-Poliza..: *	**1,949.40**	**1,949.40**
ECL0000020	13/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SUSI BARRAZA VELARDE		686.40
2		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	686.40	
				* Total-Poliza..: *	**686.40**	**686.40**
ECL0000021	13/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JULIAN BAÑUELOS LEON		2,409.30
2		1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
ECL0000022	13/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIELA VEGA CARLOS		3,737.02
2		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	3,737.02	
				* Total-Poliza..: *	**3,737.02**	**3,737.02**
ECL0000023	13/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		4,222.24

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SANC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	4,222.24	
					* Total-Poliza..: *	**4,222.24**	**4,222.24**
ECL0000024		13/03/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		5,978.64
	2		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELAZC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	5,978.64	
					* Total-Poliza..: *	**5,978.64**	**5,978.64**
ECL0000025		13/03/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL VERONICA RAMOS ANDUAGA		6,513.15
	2		1123-1-000001-000264	VERONICA RAMOS ANDUAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	6,513.15	
					* Total-Poliza..: *	**6,513.15**	**6,513.15**
ECL0000026		13/03/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RAFAEL PICOS		2,409.30
	2		1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,409.30	
					* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
ECL0000027		13/03/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RAMONA VEGA NORIEGA		1,740.87
	2		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	1,740.87	
					* Total-Poliza..: *	**1,740.87**	**1,740.87**
ECL0000028		13/03/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		3,862.73
	2		1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA N(	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	3,862.73	
					* Total-Poliza..: *	**3,862.73**	**3,862.73**
ECL0000029		13/03/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DE JESUS BAÑUELOS BUSTAMA		2,409.30
	2		1123-1-000001-000262	MARIA DE JESUS BAÑUELOS BU	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,409.30	
					* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
ECL0000030		13/03/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANC		3,040.00
	2		1123-1-000001-000228	GUMARO ROBERTO LARRAÑAG/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	3,040.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,040.00**	**3,040.00**
ECL0000031		13/03/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ		3,127.24
	2		1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA J(	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	3,127.24	
					* Total-Poliza..: *	**3,127.24**	**3,127.24**
ECL0000032		13/03/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MAR		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,562,436.06
	2		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	46,903.50	
	3		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		46,903.50
	4		8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	46,903.50	
	5		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		46,903.50
	6		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	12,972.60	
	7		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		12,972.60
	8		8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	12,972.60	
	9		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		12,972.60
	10		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	32,123.55	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			32,123.55
12	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		32,123.55	
13	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			32,123.55
14	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		9,491.10	
15	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			9,491.10
16	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		9,491.10	
17	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			9,491.10
18	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		48,101.25	
19	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			48,101.25
20	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		48,101.25	
21	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			48,101.25
22	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		40,554.20	
23	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			40,554.20
24	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		40,554.20	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			40,554.20
26	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		13,275.90	
27	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			13,275.90
28	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		13,275.90	
29	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			13,275.90
30	8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,975.00	
31	8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			3,975.00
32	8270-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,975.00	
33	8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			3,975.00
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,861.95	
35	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			4,861.95
36	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,861.95	
37	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			4,861.95
38	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		26,908.20	
39	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			26,908.20
40	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		26,908.20	
41	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			26,908.20
42	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		39,281.85	
43	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			39,281.85
44	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		39,281.85	
45	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			39,281.85
46	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,859.90	
47	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			2,859.90
48	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,859.90	
49	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			2,859.90
50	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		40,445.70	
51	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			40,445.70
52	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		40,445.70	
53	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			40,445.70
54	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		14,711.40	
55	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			14,711.40
56	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		14,711.40	
57	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			14,711.40
58	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		13,840.20	
59	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			13,840.20
60	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		13,840.20	
61	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			13,840.20
62	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		36,823.89	
63	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			36,823.89
64	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		36,823.89	
65	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			36,823.89
66	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		37,984.05	
67	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			37,984.05
68	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		37,984.05	
69	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			37,984.05
70	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		12,922.20	
71	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			12,922.20

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		12,922.20	
73	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			12,922.20
74	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		36,639.15	
75	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			36,639.15
76	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		36,639.15	
77	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			36,639.15
78	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		32,652.00	
79	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			32,652.00
80	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		32,652.00	
81	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			32,652.00
82	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		9,924.15	
83	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			9,924.15
84	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		9,924.15	
85	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			9,924.15
86	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		9,438.00	
87	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			9,438.00
88	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		9,438.00	
89	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			9,438.00
90	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		14,299.95	
91	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			14,299.95
92	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		14,299.95	
93	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			14,299.95
94	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		12,840.60	
95	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			12,840.60
96	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		12,840.60	
97	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			12,840.60
98	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		10,402.95	
99	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			10,402.95
100	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		10,402.95	
101	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			10,402.95
102	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		19,515.15	
103	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			19,515.15
104	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		19,515.15	
105	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			19,515.15
106	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,575.90	
107	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			4,575.90
108	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,575.90	
109	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			4,575.90
110	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		74,517.75	
111	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			74,517.75
112	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		74,517.75	
113	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			74,517.75
114	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		24,506.78	
115	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			24,506.78
116	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		24,506.78	
117	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			24,506.78
118	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		94,530.15	
119	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			94,530.15
120	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		94,530.15	
121	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			94,530.15
122	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		41,763.60	
123	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			41,763.60
124	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		41,763.60	
125	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			41,763.60
126	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,798.45	
127	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			2,798.45
128	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,798.45	
129	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			2,798.45
130	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		18,171.90	
131	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			18,171.90
132	8270-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		18,171.90	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
133	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			18,171.90
134	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		23,348.10	
135	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			23,348.10
136	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		23,348.10	
137	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			23,348.10
138	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,717.90	
139	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			3,717.90
140	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,717.90	
141	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			3,717.90
142	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		31,190.10	
143	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			31,190.10
144	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		31,190.10	
145	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			31,190.10
146	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		23,412.30	
147	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			23,412.30
148	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		23,412.30	
149	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			23,412.30
150	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		7,859.10	
151	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			7,859.10
152	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		7,859.10	
153	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			7,859.10
154	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,975.00	
155	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			3,975.00
156	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,975.00	
157	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			3,975.00
158	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		8,836.95	
159	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			8,836.95
160	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		8,836.95	
161	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			8,836.95
162	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		20,942.10	
163	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			20,942.10
164	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		20,942.10	
165	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			20,942.10
166	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		40,839.60	
167	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			40,839.60
168	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		40,839.60	
169	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			40,839.60
170	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		38,344.20	
171	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			38,344.20
172	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		38,344.20	
173	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			38,344.20
174	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,975.00	
175	8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			3,975.00
176	8270-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,975.00	
177	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			3,975.00
178	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		25,409.10	
179	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			25,409.10
180	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		25,409.10	
181	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			25,409.10
182	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,003.95	
183	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			4,003.95
184	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,003.95	
185	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			4,003.95
186	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		14,020.50	
187	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			14,020.50
188	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		14,020.50	
189	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			14,020.50
190	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		6,175.05	
191	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			6,175.05
192	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		6,175.05	
193	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			6,175.05

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
194	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		15,465.60	
195	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			15,465.60
196	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		15,465.60	
197	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			15,465.60
198	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		69,620.73	
199	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			69,620.73
200	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		69,620.73	
201	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			69,620.73
202	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		19,422.78	
203	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			19,422.78
204	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		19,422.78	
205	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			19,422.78
206	8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		10,605.00	
207	8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			10,605.00
208	8270-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		10,605.00	
209	8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			10,605.00
210	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,429.41	
211	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			1,429.41
212	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,429.41	
213	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			1,429.41
214	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		589.82	
215	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			589.82
216	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		589.82	
217	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			589.82
218	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		639.00	
219	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			639.00
220	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		639.00	
221	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			639.00
222	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		737.30	
223	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			737.30
224	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		737.30	
225	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			737.30
226	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,324.97	
227	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			4,324.97
228	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,324.97	
229	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			4,324.97
230	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,395.18	
231	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			3,395.18
232	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,395.18	
233	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			3,395.18
234	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		786.43	
235	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			786.43
236	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		786.43	
237	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			786.43
238	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,671.01	
239	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			2,671.01
240	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,671.01	
241	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			2,671.01
242	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,607.17	
243	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			2,607.17
244	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,607.17	
245	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			2,607.17
246	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		786.43	
247	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			786.43
248	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		786.43	
249	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			786.43
250	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		786.46	
251	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			786.46
252	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		786.46	
253	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			786.46
254	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		809.51	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
255	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			809.51
256	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		809.51	
257	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			809.51
258	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,959.98	
259	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			1,959.98
260	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,959.98	
261	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			1,959.98
262	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,500.65	
263	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			1,500.65
264	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,500.65	
265	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			1,500.65
266	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,001.40	
267	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			3,001.40
268	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,001.40	
269	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			3,001.40
270	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		7,357.71	
271	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			7,357.71
272	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		7,357.71	
273	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			7,357.71
274	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,082.39	
275	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			1,082.39
276	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,082.39	
277	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			1,082.39
278	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		9,239.24	
279	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			9,239.24
280	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		9,239.24	
281	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			9,239.24
282	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		567.07	
283	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			567.07
284	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		567.07	
285	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			567.07
286	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,810.61	
287	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			2,810.61
288	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,810.61	
289	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			2,810.61
290	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,487.42	
291	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			2,487.42
292	8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,487.42	
293	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			2,487.42
294	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		786.43	
295	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			786.43
296	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		786.43	
297	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			786.43
298	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,530.07	
299	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			4,530.07
300	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,530.07	
301	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			4,530.07
302	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,511.85	
303	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			3,511.85
304	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,511.85	
305	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			3,511.85
306	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		315.04	
307	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			315.04
308	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		315.04	
309	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			315.04
310	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		8,354.52	
311	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			8,354.52
312	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		8,354.52	
313	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			8,354.52
314	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		6,236.28	
315	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			6,236.28

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
316	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		6,236.28	
317	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			6,236.28
318	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		34,985.21	
319	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			34,985.21
320	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		34,985.21	
321	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			34,985.21
322	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		52,000.00	
323	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			52,000.00
324	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		52,000.00	
325	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			52,000.00
326	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		9,000.00	
327	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			9,000.00
328	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		9,000.00	
329	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			9,000.00
330	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		13,500.00	
331	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			13,500.00
332	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		13,500.00	
333	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			13,500.00
334	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,000.00	
335	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			4,000.00
336	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,000.00	
337	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			4,000.00
338	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		55,500.00	
339	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			55,500.00
340	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		55,500.00	
341	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			55,500.00
342	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		9,500.00	
343	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			9,500.00
344	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		9,500.00	
345	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			9,500.00
346	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		7,000.00	
347	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			7,000.00
348	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		7,000.00	
349	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			7,000.00
350	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,500.00	
351	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			1,500.00
352	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,500.00	
353	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			1,500.00
354	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,000.00	
355	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			1,000.00
356	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,000.00	
357	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			1,000.00
358	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		26,000.00	
359	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			26,000.00
360	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		26,000.00	
361	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			26,000.00
362	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		500.00	
363	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			500.00
364	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		500.00	
365	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			500.00
366	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		9,500.00	
367	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			9,500.00
368	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		9,500.00	
369	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			9,500.00
370	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		11,125.00	
371	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			11,125.00
372	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		11,125.00	
373	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			11,125.00
374	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,100.00	
375	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			2,100.00
376	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,100.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
377	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			2,100.00
378	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		5,200.00	
379	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			5,200.00
380	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		5,200.00	
381	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			5,200.00
382	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,000.00	
383	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			1,000.00
384	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,000.00	
385	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			1,000.00
386	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		15,300.00	
387	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			15,300.00
388	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		15,300.00	
389	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			15,300.00
390	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		12,500.00	
391	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			12,500.00
392	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		12,500.00	
393	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			12,500.00
394	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,100.00	
395	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			2,100.00
396	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,100.00	
397	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			2,100.00
398	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		9,000.00	
399	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			9,000.00
400	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		9,000.00	
401	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			9,000.00
402	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		25,000.00	
403	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			25,000.00
404	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		25,000.00	
405	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			25,000.00
406	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,500.00	
407	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			1,500.00
408	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		1,500.00	
409	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			1,500.00
410	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		5,000.00	
411	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			5,000.00
412	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		5,000.00	
413	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			5,000.00
414	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		23,000.00	
415	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			23,000.00
416	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		23,000.00	
417	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			23,000.00
418	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		10,000.00	
419	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			10,000.00
420	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		10,000.00	
421	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			10,000.00
422	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		26,500.00	
423	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			26,500.00
424	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		26,500.00	
425	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			26,500.00
426	8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,700.00	
427	8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			2,700.00
428	8270-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,700.00	
429	8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			2,700.00
430	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		680.00	
431	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			680.00
432	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		680.00	
433	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			680.00
434	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,250.00	
435	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			2,250.00
436	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,250.00	
437	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI			2,250.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
438	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO		033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	500.00	
439	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO		033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		500.00
440	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO		033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	500.00	
441	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO		033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		500.00
442	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO		033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	3,000.00	
443	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO		033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,000.00
444	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO		033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	3,000.00	
445	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO		033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,000.00
446	8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	4,000.00	
447	8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,000.00
448	8270-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	4,000.00	
449	8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		4,000.00
450	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P		033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	8,300.00	
451	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P		033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		8,300.00
452	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P		033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	8,300.00	
453	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P		033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		8,300.00
454	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI		033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	3,000.00	
455	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI		033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,000.00
456	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI		033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	3,000.00	
457	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI		033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,000.00
458	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	2,000.00	
459	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,000.00
460	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	2,000.00	
461	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,000.00
462	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO		033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	8,200.00	
463	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO		033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		8,200.00
464	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO		033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	8,200.00	
465	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO		033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		8,200.00
466	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC		033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	5,800.00	
467	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC		033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		5,800.00
468	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC		033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	5,800.00	
469	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC		033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		5,800.00
470	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA		033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	404,193.82	
471	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA		033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		404,193.82
472	8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA		033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	404,193.82	
473	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA		033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		404,193.82
474	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		033008| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	2,107,013.36	
475	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,112.04
476	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		69,356.04
477	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		9,157.35
478	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		5,792.95
479	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		6,871.69
480	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		257,211.49
481	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		14,499.39
482	2117-1-000001-000015	CRUZ ROJA MEXICANA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		36,960.91
483	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		41,300.00
484	2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. D		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,967.00
485	1123-1-000001-000054	ELVIRA VALVERDE MANJARREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
486	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,418.64
487	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		754.80
488	2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,136.15
489	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		898.56
490	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,324.07
491	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,462.34
492	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,587.34
493	1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NORI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		16,930.36
494	1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,310.37
495	1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,409.30
496	1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		354.82
497	1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REYES SA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,756.68
498	1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,639.83

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
499	1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,473.87
500	1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE VE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,416.83
501	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,949.40
502	1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		686.40
503	1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,409.30
504	1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,737.02
505	1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SANC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		4,222.24
506	1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELAZC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		5,978.64
507	1123-1-000001-000264	VERONICA RAMOS ANDUAGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		6,513.15
508	1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,409.30
509	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,740.87
510	1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,862.73
511	1123-1-000001-000262	MARIA DE JESUS BAÑUELOS BU		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,409.30
512	1123-1-000001-000228	GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,040.00
513	1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA J		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,127.24
514	1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HERRER		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		10,888.89
				* Total-Poliza..: *	**6,321,040.08**	**6,321,040.08**
ECL0000071	13/03/2026 1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUOTA SINDICAL 1A. QUINC DE MARZO DE 2026.				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		9,157.35
2	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUO	9,157.35	
				* Total-Poliza..: *	**9,157.35**	**9,157.35**
ECL0000072	13/03/2026 1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS 1A. QUINC DE MARZO DE 2026.				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGANCIO SIN		14,499.39
2	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRES	14,499.39	
				* Total-Poliza..: *	**14,499.39**	**14,499.39**
ECL0000073	13/03/2026 1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHORROS 1A. QUINC DE MARZO DE 2026.				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		41,300.00
2	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHOI	41,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**41,300.00**	**41,300.00**
ECL0000076	13/03/2026 1	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL-MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN-*** CAN		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECL0000077	13/03/2026 1	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL-MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN-*** CAN		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECL0000078	13/03/2026 1	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL-MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN-*** CAN		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECL0000081	13/03/2026 1	REGISTRO POR PAGO DEVUELTO				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		10,888.89
2	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		REGISTRO POR PAGO DEVUELTO	10,888.89	
				* Total-Poliza..: *	**10,888.89**	**10,888.89**
ECL0000082	13/03/2026 1	REGISTRO POR PAGO DEVUELTO				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		10,888.89
2	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		REGISTRO POR PAGO DEVUELTO	10,888.89	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,888.89**	**10,888.89**
ECL0000086	13/03/2026	1	Pago de la Facturas: A495, SUBSIDIO MES DE MARZO 2026			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SISTEMA DIF SAN IGNACIO		396,550.00
2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | A495|13/03/2026|0000000000|	396,550.00	
3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033069| PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO DE 2026.	396,550.00	
4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033069| PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO DE 2026.		396,550.00
				* Total-Poliza..: *	**793,100.00**	**793,100.00**
ECL0000096	13/03/2026	1	Pago de la Facturas: 855070, REPARACION DE TRANSMISION PLUMA ALUMBRADO PUBLICO			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALFREDO YURIEL LERMA QUEVEDO		37,120.00
2		2112-1-000887	ALFREDO YURIEL LERMA QUEVEDO	887 | 855070|13/03/2026|0000005120|	37,120.00	
3		8270-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033064| PAGO DE REPARACION DE TRASMISION PAF	37,120.00	
4		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033064| PAGO DE REPARACION DE TRASMISION PAF		37,120.00
				* Total-Poliza..: *	**74,240.00**	**74,240.00**
ECL0000097	13/03/2026	1	Pago de la Facturas: 3927, SUMINISTRO DE AGUA TOMAS DE MARZO 26			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		165,000.02
2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3927|13/03/2026|0022758.62|	165,000.02	
3		8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033053| PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE A(	165,000.02	
4		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033053| PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE A(		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
ECL0000102	11/03/2026	1	Pago de la Facturas: A431, MANGUERA LUMINARIA PARA EL ARBOL DE LOS DESEOS			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA		14,075.00
2		2112-1-000846	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	1326 | A431|11/03/2026|0001941.38|	14,075.00	
3		8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033061| PAGO DE MANGUERA LUMINOSA PARA EL AI	14,075.00	
4		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033061| PAGO DE MANGUERA LUMINOSA PARA EL AI		14,075.00
				* Total-Poliza..: *	**28,150.00**	**28,150.00**
ECL0000114	11/03/2026	1	Pago de la Facturas: 33068, APOYO PARA ESTUDIANTE PARA PART EN LIDERES 2030			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33068|11/03/2026|0000000000|	3,000.00	
3		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033068| APOYOE CONOMICO A ESTUDIANTE DE LA S	3,000.00	
4		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033068| APOYOE CONOMICO A ESTUDIANTE DE LA S		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
ECL0000130	10/03/2026	1	Pago de la Facturas: A12062, FAJAS Y GUANTES A PERSONAL SINDICALIZADO			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		35,061.20
2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A12062|10/03/2026|0004836.03|	35,061.20	
3		8270-2-271016-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033152| PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PAR	22,411.20	
4		8260-2-271016-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033152| PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PAR		22,411.20
5		8270-2-271017-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033152| PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PAR	600.00	
6		8260-2-271017-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033152| PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PAR		600.00
7		8270-2-271018-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033152| PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PAR	3,400.00	
8		8260-2-271018-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033152| PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PAR		3,400.00
9		8270-2-271019-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033152| PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PAR	3,800.00	
10		8260-2-271019-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033152| PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PAR		3,800.00
11		8270-2-271020-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033152| PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PAR	1,400.00	
12		8260-2-271020-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033152| PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PAR		1,400.00
13		8270-2-271021-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033152| PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PAR	3,450.00	
14		8260-2-271021-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033152| PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PAR		3,450.00
				* Total-Poliza..: *	**70,122.40**	**70,122.40**
ECL0000132	10/03/2026	1	*** CANCELADO ***			

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL-JUAN CARLOS CAMPOS VALLE-*** CANC		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECL0000133	11/03/2026	1	Pago de la Facturas: 38, PAGO DEL 70% SONIDO Y AUDIO PARA EVENTOS DE SEM STA			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL VICENTE ZAMORA LEDESMA		31,700.00
2		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | 38|11/03/2026|0000006240| 1	31,700.00	
3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033176| PAGO DE RENTA DE QUIPO DE SONIDO Y AU	31,700.00	
4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033176| PAGO DE RENTA DE QUIPO DE SONIDO Y AU		31,700.00
				* Total-Poliza..: *	**63,400.00**	**63,400.00**
ECL0000145	13/03/2026	1	Pago de la Facturas: 42175, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF UNIDADES DEL AYTO			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		260,263.69
2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 42175|13/03/2026|0035055.49|	260,263.69	
3		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	16,000.86	
4		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		16,000.86
5		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	20,135.85	
6		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		20,135.85
7		8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	654.75	
8		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		654.75
9		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	7,700.70	
10		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		7,700.70
11		8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	13,817.30	
12		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		13,817.30
13		8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	2,351.48	
14		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		2,351.48
15		8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	4,318.92	
16		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		4,318.92
17		8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	8,275.17	
18		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		8,275.17
19		8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,350.62	
20		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,350.62
21		8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	4,280.53	
22		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		4,280.53
23		8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	3,450.77	
24		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		3,450.77
25		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	7,002.75	
26		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		7,002.75
27		8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	740.14	
28		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		740.14
29		8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	14,155.44	
30		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		14,155.44
31		8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	33,561.11	
32		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		33,561.11
33		8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	7,972.78	
34		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		7,972.78
35		8270-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	17,751.56	
36		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		17,751.56
37		8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	3,935.56	
38		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		3,935.56
39		8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	9,740.03	
40		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		9,740.03
41		8270-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	21,355.48	
42		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		21,355.48
43		8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	25,878.50	
44		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		25,878.50
45		8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	32,482.74	
46		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		32,482.74
47		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,094.35	
48		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,094.35

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8270-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,756.30	
50	8260-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,756.30
51	8270-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	500.00	
52	8260-4-445005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033196| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		500.00
					* Total-Poliza..: *	**520,527.38**	**520,527.38**
ECL0000148		13/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE ENER			
1	1112-1-000105			PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		606,604.92
2	8260-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,771.28	
3	8250-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,771.28
4	8270-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,771.28	
5	8260-1-141001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,771.28
6	8260-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION DE C	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,100.13	
7	8250-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION DE C	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,100.13
8	8270-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION DE C	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,100.13	
9	8260-1-141001-000001-003100-000004			DIRECCION DE C	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,100.13
10	8260-1-141001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	9,002.88	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,002.88
12	8270-1-141001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	9,002.88	
13	8260-1-141001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,002.88
14	8260-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION DE A	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,907.50	
15	8250-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION DE A	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,907.50
16	8270-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION DE A	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,907.50	
17	8260-1-141001-000001-004200-000007			DIRECCION DE A	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,907.50
18	8260-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOR	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,100.25	
19	8250-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOR	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,100.25
20	8270-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOR	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,100.25	
21	8260-1-141001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOR	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,100.25
22	8260-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE SERV	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	26,381.50	
23	8250-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE SERV	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		26,381.50
24	8270-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE SERV	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	26,381.50	
25	8260-1-141001-000001-005200-000013			UNIDAD DE SERV	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		26,381.50
26	8260-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE ALMA	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,986.67	
27	8250-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE ALMA	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,986.67
28	8270-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE ALMA	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,986.67	
29	8260-1-141001-000001-005300-000014			UNIDAD DE ALMA	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,986.67
30	8260-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERI	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	30,713.36	
31	8250-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERI	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		30,713.36
32	8270-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERI	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	30,713.36	
33	8260-1-141001-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERI	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		30,713.36
34	8260-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,087.94	
35	8250-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,087.94
36	8270-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,087.94	
37	8260-1-141001-000001-005500-000016			DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,087.94
38	8260-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION DE B	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,940.03	
39	8250-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION DE B	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,940.03
40	8270-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION DE B	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,940.03	
41	8260-1-141001-000001-006000-000017			DIRECCION DE B	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,940.03
42	8260-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION DE D	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	19,843.52	
43	8250-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION DE D	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		19,843.52
44	8270-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION DE D	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	19,843.52	
45	8260-1-141001-000001-006100-000018			DIRECCION DE D	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		19,843.52
46	8260-1-141001-000001-006200-000019			COORDINACION I	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	16,738.87	
47	8250-1-141001-000001-006200-000019			COORDINACION I	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		16,738.87
48	8270-1-141001-000001-006200-000019			COORDINACION I	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	16,738.87	
49	8260-1-141001-000001-006200-000019			COORDINACION I	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		16,738.87
50	8260-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,074.02	
51	8250-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,074.02
52	8270-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,074.02	
53	8260-1-141001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,074.02

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8260-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	13,998.12	
55	8250-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		13,998.12
56	8270-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	13,998.12	
57	8260-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		13,998.12
58	8260-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,028.35	
59	8250-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,028.35
60	8270-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,028.35	
61	8260-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,028.35
62	8260-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,727.33	
63	8250-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,727.33
64	8270-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,727.33	
65	8260-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,727.33
66	8260-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,028.25	
67	8250-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,028.25
68	8270-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,028.25	
69	8260-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,028.25
70	8260-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	14,471.73	
71	8250-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		14,471.73
72	8270-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	14,471.73	
73	8260-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		14,471.73
74	8260-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	63,413.08	
75	8250-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		63,413.08
76	8270-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	63,413.08	
77	8260-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		63,413.08
78	8260-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	11,560.67	
79	8250-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		11,560.67
80	8270-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	11,560.67	
81	8260-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		11,560.67
82	8260-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	51,639.95	
83	8250-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		51,639.95
84	8270-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	51,639.95	
85	8260-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		51,639.95
86	8260-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	35,831.91	
87	8250-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		35,831.91
88	8270-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	35,831.91	
89	8260-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		35,831.91
90	8260-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	18,400.56	
91	8250-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		18,400.56
92	8270-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	18,400.56	
93	8260-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		18,400.56
94	8260-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,439.17	
95	8250-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,439.17
96	8270-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,439.17	
97	8260-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,439.17
98	8260-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	22,037.31	
99	8250-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		22,037.31
100	8270-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	22,037.31	
101	8260-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		22,037.31
102	8260-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	27,855.70	
103	8250-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		27,855.70
104	8270-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	27,855.70	
105	8260-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		27,855.70
106	2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social		033185| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	430,080.08	
107	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	102,537.60	
108	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	8,448.16	
109	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota Ob		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	5,109.68	
110	2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBRERA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	12,212.52	
111	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	28,075.80	
112	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	20,141.08	
				* Total-Poliza..: *	**1,466,765.08**	**1,466,765.08**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000153		10/03/2026	1	Pago de la Facturas: A28, ANT 60% SONORIZACION, ILUMINACION SEM STA 2026			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		274,920.00
	2		2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 | A28|10/03/2026|0063888.45|	279,911.29	
	3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033178| PAGO DE SONORIZACION ILUMINACION Y VI	279,911.29	
	4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033178| PAGO DE SONORIZACION ILUMINACION Y VI		279,911.29
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1188 | A28|10/03/2026|0063888.45|		4,991.29
					* Total-Poliza..: *	**559,822.58**	**559,822.58**
ECN0000008		10/03/2026	1	Pago de la Facturas: 12117, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL MOVIL PATRULLAS DE S			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN IGNACIO VALDEZ PERAZA		3,480.00
	2		2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ PERAZ	1274 | 12117|09/03/2026|0000000480|	3,480.00	
	3		8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033010| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA	3,480.00	
	4		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033010| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA		3,480.00
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
ECN0000009		10/03/2026	1	Pago de la Facturas: 12116, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL MOVIL PATRULLAS DE S			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN IGNACIO VALDEZ PERAZA		3,480.00
	2		2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ PERAZ	1274 | 12116|09/03/2026|0000000480|	3,480.00	
	3		8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033011| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA	3,480.00	
	4		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033011| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA		3,480.00
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
ECN0000010		10/03/2026	1	Pago de la Facturas: 1865, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE HOSPEDAJE PARA LOS ASPIRANTES A SU PROCESO DE EVA			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTA		800.00
	2		2112-1-000009-000912-000134	UNIVERSIDAD DE LA POL	1140 | 1865|05/03/2026|0000000000|	800.00	
	3		8270-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033012| PAGO DE HOSPEDAJE PARA LOS ASPIRANTI	800.00	
	4		8260-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033012| PAGO DE HOSPEDAJE PARA LOS ASPIRANTI		800.00
					* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**
ECN0000011		13/03/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		273,161.12
	2		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	17,976.15	
	3		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		17,976.15
	4		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	17,976.15	
	5		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		17,976.15
	6		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	99,782.86	
	7		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		99,782.86
	8		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	99,782.86	
	9		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		99,782.86
	10		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	3,008.70	
	11		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,008.70
	12		8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	3,008.70	
	13		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		3,008.70
	14		8260-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	2,637.36	
	15		8250-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,637.36
	16		8270-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	2,637.36	
	17		8260-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		2,637.36
	18		8260-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	16,975.00	
	19		8250-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		16,975.00
	20		8270-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	16,975.00	
	21		8260-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		16,975.00
	22		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	10,900.00	
	23		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		10,900.00
	24		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	10,900.00	
	25		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		10,900.00
	26		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	40,595.00	
	27		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		40,595.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8270-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	40,595.00	
29	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		40,595.00
30	8260-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	171,231.42	
31	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		171,231.42
32	8270-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	171,231.42	
33	8260-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		171,231.42
34	8260-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	14,027.50	
35	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		14,027.50
36	8270-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	14,027.50	
37	8260-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI		14,027.50
38	2111-1-000002			PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	032980| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEI	377,133.99	
39	2117-1-000005-000003-000006			Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,277.42
40	2117-1-000009-000912-000006			I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		7,065.93
41	2117-1-000005-000001-000912-000003			CUOTAS OBRERA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,039.15
42	2117-1-000009-000912-000005			GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		51,359.57
43	2117-2-000009-000912-000003			TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		948.18
44	2117-2-000009-000912-000003			TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,192.35
45	2117-2-000009-000912-000001			ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		845.29
46	2117-2-000009-000912-000002			SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,198.51
47	2117-2-000009-000912-000005			JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,903.44
48	2117-1-000912-000015			CRUZ ROJA MEXICANA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		7,850.62
49	1123-1-000001-000912-000017			TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		9,074.23
50	1123-1-000001-000912-000015			GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		6,393.65
51	1123-1-000001-000912-000045			LEOCADIA VEGA CRISTIN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		5,861.05
52	1123-1-000001-000912-000049			MARGARITA GARCIA ROD	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,017.93
53	1123-1-000001-000912-000013			WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,945.55
					* Total-Poliza..: *	**1,131,401.97**	**1,131,401.97**
ECN0000012		13/03/2026	1	Pago de la Facturas: 112194, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE			
1	1112-1-000107			FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		1,008.34
2	2112-1-000009-000912-000155			CORIBA & CORNEJOS S.	1313 | 112194|11/03/2026|0000139.08|	1,008.34	
3	8270-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033014| PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UT	962.47	
4	8260-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033014| PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UT		962.47
5	8270-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033014| PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UT	45.87	
6	8260-2-211001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033014| PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UT		45.87
					* Total-Poliza..: *	**2,016.68**	**2,016.68**
ECN0000013		13/03/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE			
1	1112-1-000107			FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		17,292.00
2	1112-1-000104			CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGC	17,292.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,292.00**	**17,292.00**
ECN0000014		13/03/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN I			
1	1112-1-000107			FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		19,019.33
2	5122-2-221003-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033018| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	890.30	
3	8250-2-221003-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033018| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	890.30	
4	8240-2-221003-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033018| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		890.30
5	8260-2-221003-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033018| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	890.30	
6	8250-2-221003-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033018| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		890.30
7	8270-2-221003-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033018| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	890.30	
8	8260-2-221003-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033018| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		890.30
9	5122-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033018| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	15,204.13	
10	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033018| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	15,204.13	
11	8240-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033018| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		15,204.13
12	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033018| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	15,204.13	
13	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033018| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		15,204.13
14	8270-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033018| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	15,204.13	
15	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033018| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		15,204.13

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	5131-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	033018| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	636.60	
17	8250-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033018| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	636.60	
18	8240-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033018| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		636.60
19	8260-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033018| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	636.60	
20	8250-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033018| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		636.60
21	8270-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033018| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	636.60	
22	8260-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033018| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		636.60
23	5137-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	033018| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	2,298.00	
24	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033018| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	2,298.00	
25	8240-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033018| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		2,298.00
26	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033018| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	2,298.00	
27	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033018| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		2,298.00
28	8270-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033018| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	2,298.00	
29	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033018| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		2,298.00
30	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA DSPM		806| 33018|11/03/2026|0000000.00|1.0		19,029.03
31	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA DSPM		806| 33018|11/03/2026|0000000.00|1.0	19,029.03	
32	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS PRO		033018| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		9.70
					* Total-Poliza..: *	**95,145.15**	**95,145.15**
ECN0000015		13/03/2026	1	Pago de la Facturas: 42176, REGISTRO DEL TRASOPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURI			
1	1112-1-000107		FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-CN SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		78,254.61
2	2112-1-000009-000912-000099		SUPER SERVICIO ABY, S		379 | 42176|13/03/2026|0010526.87|	78,254.61	
3	8270-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		033019| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	78,254.61	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		033019| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		78,254.61
					* Total-Poliza..: *	**156,509.22**	**156,509.22**
ECN0000016		13/03/2026	1	Pago de la Facturas: 252, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	1112-1-000107		FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-CN SELENE PONCE LAFARGA		1,554.00
2	2112-1-000009-000912-000136		SELENE PONCE LAFARG		1173 | 252|12/03/2026|0000000000|	1,554.00	
3	8270-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		033020| PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SE	1,554.00	
4	8260-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		033020| PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SE		1,554.00
					* Total-Poliza..: *	**3,108.00**	**3,108.00**
ECN0000017		13/03/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1	1112-1-000107		FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-CN WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,945.55
2	1123-1-000001-000912-000013		WILLEBALDO ROSARIO L		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	3,945.55	
					* Total-Poliza..: *	**3,945.55**	**3,945.55**
ECN0000018		13/03/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1	1112-1-000107		FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-CN MARGARITA GRACIA RODRIGUEZ		1,017.93
2	1123-1-000001-000912-000049		MARGARITA GARCIA ROI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	1,017.93	
					* Total-Poliza..: *	**1,017.93**	**1,017.93**
ECN0000019		13/03/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1	1112-1-000107		FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-CN LEOCADIA VEGA CRISTIN		5,861.05
2	1123-1-000001-000912-000045		LEOCADIA VEGA CRISTIN		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	5,861.05	
					* Total-Poliza..: *	**5,861.05**	**5,861.05**
ECN0000020		13/03/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLIC			
1	1112-1-000107		FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-CN GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		6,393.65
2	1123-1-000001-000912-000015		GREGORIO RAMOS DOM		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOI	6,393.65	
					* Total-Poliza..: *	**6,393.65**	**6,393.65**
ECN0000021		13/03/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLIC			
1	1112-1-000107		FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-CN TORIVIO CRISTIN MURILLO		9,074.23

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOI	9,074.23	
					* Total-Poliza..: *	**9,074.23**	**9,074.23**
ECN0000022		13/03/2026	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE		
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		51,359.57
	2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	51,359.57	
					* Total-Poliza..: *	**51,359.57**	**51,359.57**
ECN0000023		13/03/2026	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VE		
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN YAQUELIN VEGA MILAN		845.29
	2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	845.29	
					* Total-Poliza..: *	**845.29**	**845.29**
ECN0000024		13/03/2026	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALD		
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN MONICA MANJARREZ GARCIA		2,903.44
	2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,903.44	
					* Total-Poliza..: *	**2,903.44**	**2,903.44**
ECN0000025		13/03/2026	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICC		
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,198.51
	2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,198.51	
					* Total-Poliza..: *	**1,198.51**	**1,198.51**
ECN0000026		13/03/2026	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRIS		
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,192.35
	2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,192.35	
					* Total-Poliza..: *	**1,192.35**	**1,192.35**
ECN0000027		13/03/2026	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRIS		
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		948.18
	2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	948.18	
					* Total-Poliza..: *	**948.18**	**948.18**
ECP0000006		11/03/2026	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO		
	1		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP JOSE LUIS DELGADO ASTORGA		3,000.00
	2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
ECP0000007		11/03/2026	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO		
	1		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO		1,000.00
	2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
ECP0000008		12/03/2026	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO		
	1		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		6,000.00
	2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	6,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
ERF0000002		10/03/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO REITEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO A LA CRUZ ROJA		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CRUZ ROJA MEXICANA INSTITUCION		24,490.00
	2		5243-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033075| PAGO REITEGRO POR EL COBRO DE PREDI/	24,490.00	
	3		8250-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033075| PAGO REITEGRO POR EL COBRO DE PREDI/	24,490.00	
	4		8240-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033075| PAGO REITEGRO POR EL COBRO DE PREDI/		24,490.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8260-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033075	PAGO REITEGRO POR EL COBRO DE PREDI	24,490.00	
	6		8250-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033075	PAGO REITEGRO POR EL COBRO DE PREDI		24,490.00
	7		8270-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033075	PAGO REITEGRO POR EL COBRO DE PREDI	24,490.00	
	8		8260-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033075	PAGO REITEGRO POR EL COBRO DE PREDI		24,490.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	33075|10/03/2026|0000000.00|1.0		24,490.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	33075|10/03/2026|0000000.00|1.0	24,490.00	
						* Total-Poliza..: *	**122,450.00**	**122,450.00**
ERF0000004		09/03/2026	1Pago de la Facturas: 57687, MATERIAL DE PINTURA PARA PLAZUELA					
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MAURICIO LIZARRAGA SALGADO		4,624.00
	2		2112-1-000310	MAURICIO LIZARRAGA SALGADO	310	57687|09/03/2026|0000637.79|	4,624.00	
	3		8270-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	033076	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL	4,624.00	
	4		8260-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	033076	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL		4,624.00
						* Total-Poliza..: *	**9,248.00**	**9,248.00**
ERF0000005		10/03/2026	1Pago de la Facturas: 12119, ROUTER Y DISCO SSD PARA BIENESTAR SOCIAL					
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	IGNACIO VALDEZ PERAZA		3,282.80
	2		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274	12119|06/03/2026|00000452.8|	3,282.80	
	3		8270-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033077	PAGO DE UNIDAD ESTADO SOLIDO Y RUOTE	3,282.80	
	4		8260-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033077	PAGO DE UNIDAD ESTADO SOLIDO Y RUOTE		3,282.80
						* Total-Poliza..: *	**6,565.60**	**6,565.60**
ERF0000008		12/03/2026	1REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA JUBILADA SEGUN FACTURA					
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIA TRINIDAD PADILLA GALLARDO		4,932.00
	2		5125-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033089	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRAB	4,932.00	
	3		8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033089	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRAB	4,932.00	
	4		8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033089	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRAB		4,932.00
	5		8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033089	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRAB	4,932.00	
	6		8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033089	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRAB		4,932.00
	7		8270-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033089	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRAB	4,932.00	
	8		8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033089	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRAB		4,932.00
	9		2112-1-000806	Banorte Gasto Corriente	719	64334|12/03/2026|0000680.28|1.0		4,932.00
	10		2112-1-000806	Banorte Gasto Corriente	719	64334|12/03/2026|0000680.28|1.0	4,932.00	
						* Total-Poliza..: *	**24,660.00**	**24,660.00**
ERF0000009		10/03/2026	1Pago de la Facturas: 619, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA					
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	IGNACIO PEREDA VALENZUELA		5,301.20
	2		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136	619|04/03/2026|00000731.2| 1	5,301.20	
	3		8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033080	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASE	5,301.20	
	4		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033080	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASE		5,301.20
						* Total-Poliza..: *	**10,602.40**	**10,602.40**
ERF0000010		10/03/2026	1Pago de la Facturas: 718, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MES DE MARZO 26					
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	SADMUN S.A. DE C.V.		22,425.70
	2		2112-1-000839	SADMUN S.A. DE C.V.	1319	718|05/03/2026|00003093.2| 1	22,425.70	
	3		8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033081	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON	22,425.70	
	4		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033081	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON		22,425.70
						* Total-Poliza..: *	**44,851.40**	**44,851.40**
ERF0000011		10/03/2026	1Pago de la Facturas: 33082, APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE SEMANA SANTA EL LIMON					
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		28,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	33082|10/03/2026|0000000000|	28,000.00	
	3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033082	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS DE SEM	28,000.00	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033082	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS DE SEM		28,000.00
						* Total-Poliza..: *	**56,000.00**	**56,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000012		10/03/2026	1	Pago de la Facturas: 33083, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC	RECURSOS		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33083|10/03/2026|0000000000|	3,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033083| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	3,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033083| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
ERF0000019		13/03/2026	1	REGIRSTO POR EL TRASPASO PAGO DE	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON TRABAJAOS DE CARPII		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		12,600.00
	2		5112-1-122001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033125| PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES	12,600.00	
	3		8250-1-122001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033125| PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES	12,600.00	
	4		8240-1-122001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033125| PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES		12,600.00
	5		8260-1-122001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033125| PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES	12,600.00	
	6		8250-1-122001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033125| PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES		12,600.00
	7		8270-1-122001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033125| PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES	12,600.00	
	8		8260-1-122001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033125| PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES		12,600.00
	9		2112-1-000849	DISTRIBUIDORA MEDICA DE LEON S.A. D	1329| 33125|13/03/2026|0000000.00|1.(		12,600.00
	10		2112-1-000849	DISTRIBUIDORA MEDICA DE LEON S.A. D	1329| 33125|13/03/2026|0000000.00|1.(	12,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**63,000.00**	**63,000.00**
ERF0000024		12/03/2026	1	Pago de la Facturas: 59, GLOBOS DECORATIVOS PARA EL ARBOL DE	LOS DESEOS		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ANGEL MARIO ANGULO MENDOZA		720.36
	2		2112-1-000847	ANGEL MARIO ANGULO MENDOZA	1327 | 59|12/03/2026|0000099.36| 1	720.36	
	3		8270-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033091| PAGO DE GLOBOS DECORATIVOS PARA EL A	720.36	
	4		8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033091| PAGO DE GLOBOS DECORATIVOS PARA EL A		720.36
					* Total-Poliza..: *	**1,440.72**	**1,440.72**
ERF0000028		11/03/2026	1	Pago de la Facturas: 308, SERVICIO A VEHICULO PLUMA DE ALUMBRADO	PUB		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ANA LAURA AGUIRRE CORRAL		9,048.00
	2		2112-1-000848	ANA LAURA AGUIRRE CORRAL	1328 | 308|11/03/2026|0000001248|	9,048.00	
	3		8270-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033099| PAGO DE SERVICIO PARA PLUMA AMARILLA	9,048.00	
	4		8260-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033099| PAGO DE SERVICIO PARA PLUMA AMARILLA		9,048.00
					* Total-Poliza..: *	**18,096.00**	**18,096.00**
ERF0000029		11/03/2026	1	Pago de la Facturas: 58, GLOBOS DECORATIVOS PARA EL ARBOL DE	LOS DESEOS		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ANGEL MARIO ANGULO MENDOZA		13,800.29
	2		2112-1-000847	ANGEL MARIO ANGULO MENDOZA	1327 | 58|11/03/2026|0001903.49| 1	13,800.29	
	3		8270-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033100| PAGO DE GLOBOS LUMINOSAS DECORATIVA	13,800.29	
	4		8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033100| PAGO DE GLOBOS LUMINOSAS DECORATIVA		13,800.29
					* Total-Poliza..: *	**27,600.58**	**27,600.58**
ERF0000034		12/03/2026	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF-PROYECTA SOUND Y VIDEO SC-*** CAN(		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000040		10/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	SEGUN FACTURAS ANEXAS		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,092.00
	2		5137-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033160| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	1,057.00	
	3		8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033160| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	1,057.00	
	4		8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033160| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		1,057.00
	5		8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033160| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	1,057.00	
	6		8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033160| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		1,057.00
	7		8270-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033160| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	1,057.00	
	8		8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033160| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		1,057.00
	9		5137-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033160| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	1,865.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8250-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION DE B	033160|	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	1,865.00	
11	8240-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION DE B	033160|	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		1,865.00
12	8260-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION DE B	033160|	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	1,865.00	
13	8250-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION DE B	033160|	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		1,865.00
14	8270-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION DE B	033160|	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	1,865.00	
15	8260-3-375001-000001-006000-000075			DIRECCION DE B	033160|	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		1,865.00
16	5137-3-375001-000001-006300-000078			DIRECCION DE TI	033160|	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	294.00	
17	8250-3-375001-000001-006300-000078			DIRECCION DE TI	033160|	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	294.00	
18	8240-3-375001-000001-006300-000078			DIRECCION DE TI	033160|	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		294.00
19	8260-3-375001-000001-006300-000078			DIRECCION DE TI	033160|	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	294.00	
20	8250-3-375001-000001-006300-000078			DIRECCION DE TI	033160|	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		294.00
21	8270-3-375001-000001-006300-000078			DIRECCION DE TI	033160|	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	294.00	
22	8260-3-375001-000001-006300-000078			DIRECCION DE TI	033160|	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		294.00
23	5241-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033160|	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	10,376.00	
24	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033160|	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	10,376.00	
25	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033160|	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		10,376.00
26	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033160|	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	10,376.00	
27	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033160|	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		10,376.00
28	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033160|	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	10,376.00	
29	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033160|	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		10,376.00
30	5241-4-441007-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033160|	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	1,500.00	
31	8250-4-441007-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033160|	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	1,500.00	
32	8240-4-441007-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033160|	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		1,500.00
33	8260-4-441007-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033160|	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	1,500.00	
34	8250-4-441007-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033160|	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		1,500.00
35	8270-4-441007-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033160|	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	1,500.00	
36	8260-4-441007-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033160|	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		1,500.00
37	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	33160|10/03/2026|0000000.00|1.0		15,092.00
38	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	33160|10/03/2026|0000000.00|1.0	15,092.00	
						* Total-Poliza..: *	**75,460.00**	**75,460.00**

IC 0000006 09/03/2026 1INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026	23,382.03	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026		4,113.48
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	4,113.48	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		4,113.48
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	4,113.48	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		4,113.48
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	4,113.48	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		4,113.48
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026		411.36
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	411.36	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		411.36
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	411.36	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		411.36
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	411.36	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		411.36
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026		30.85
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	30.85	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		30.85
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	30.85	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		30.85
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	30.85	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		30.85
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026		1,131.21
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	1,131.21	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		1,131.21
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	1,131.21	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		1,131.21
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	1,131.21	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		1,131.21
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026		70.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	70.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		70.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	70.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		70.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	70.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		70.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026		1.31
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	1.31	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		1.31
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	1.31	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		1.31
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	1.31	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		1.31
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026		-1,636.83
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	-1,636.83	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		-1,636.83
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	-1,636.83	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		-1,636.83
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	-1,636.83	
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		-1,636.83
51	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026		-40.38
52	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	-40.38	
53	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		-40.38
54	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	-40.38	
55	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		-40.38
56	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	-40.38	
57	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		-40.38
58	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026		2,932.75
59	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	2,932.75	
60	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		2,932.75
61	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	2,932.75	
62	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		2,932.75
63	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	2,932.75	
64	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		2,932.75
65	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026		293.28
66	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	293.28	
67	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		293.28
68	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	293.28	
69	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		293.28
70	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	293.28	
71	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		293.28
72	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026		14,781.06
73	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	14,781.06	
74	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		14,781.06
75	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	14,781.06	
76	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		14,781.06
77	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	14,781.06	
78	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		14,781.06
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026		739.05
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	739.05	
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		739.05
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	739.05	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		739.05
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	739.05	
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		739.05
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026		739.05
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	739.05	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		739.05
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	739.05	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		739.05
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	739.05	
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		739.05
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026		2,217.16
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	2,217.16	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		2,217.16
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	2,217.16	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		2,217.16
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	2,217.16	
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		2,217.16
100	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026		3,472.38
101	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	3,472.38	
102	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		3,472.38
103	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	3,472.38	
104	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		3,472.38
105	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	3,472.38	
106	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		3,472.38
107	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026		-0.70
108	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	-0.70	
109	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		-0.70
110	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	-0.70	
111	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		-0.70
112	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	-0.70	
113	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		-0.70
114	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026		2,400,000.00
115	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	2,400,000.00	
116	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		2,400,000.00
117	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	2,400,000.00	
118	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		2,400,000.00
119	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	2,400,000.00	
120	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		2,400,000.00
121	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026	5,873.00	
122	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026	2,400,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,717,020.12**	**9,717,020.12**
IC 0000007	10/03/2026	1	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026	7,397.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026		6,879.92
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	6,879.92	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		6,879.92
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	6,879.92	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		6,879.92
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	6,879.92	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		6,879.92
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026		687.96
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	687.96	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		687.96
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	687.96	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		687.96
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	687.96	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		687.96
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026		51.60
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	51.60	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		51.60
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	51.60	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		51.60
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	51.60	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		51.60
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026		1,891.97
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	1,891.97	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		1,891.97
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	1,891.97	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		1,891.97
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	1,891.97	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		1,891.97
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026		60.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	60.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		60.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	60.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		60.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	60.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		60.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026		1.05
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	1.05	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		1.05
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	1.05	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		1.05
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	1.05	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		1.05
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026		-2,383.32
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	-2,383.32	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		-2,383.32
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	-2,383.32	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		-2,383.32
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	-2,383.32	
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		-2,383.32
51	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026		-159.18
52	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	-159.18	
53	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		-159.18
54	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	-159.18	
55	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		-159.18
56	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	-159.18	
57	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		-159.18
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026		7,077.28
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	7,077.28	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		7,077.28
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	7,077.28	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		7,077.28
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	7,077.28	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		7,077.28
65	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026		61,470.44
66	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	61,470.44	
67	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		61,470.44
68	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	61,470.44	
69	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		61,470.44
70	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	61,470.44	
71	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		61,470.44
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026		3,427.38
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	3,427.38	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		3,427.38
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	3,427.38	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		3,427.38
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	3,427.38	
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		3,427.38
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026		3,427.38
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	3,427.38	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		3,427.38
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	3,427.38	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		3,427.38
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	3,427.38	
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		3,427.38

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026		10,282.15
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	10,282.15	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		10,282.15
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	10,282.15	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		10,282.15
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	10,282.15	
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		10,282.15
93	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026		0.37
94	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	0.37	
95	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		0.37
96	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	0.37	
97	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		0.37
98	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	0.37	
99	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		0.37
100	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026	85,318.00	
				* Total-Poliza..: *	**370,860.00**	**370,860.00**
IC 0000008	11/03/2026	1		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026		
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026	3,307.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026		186.28
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	186.28	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		186.28
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	186.28	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		186.28
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	186.28	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		186.28
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026		45.43
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	45.43	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		45.43
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	45.43	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		45.43
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	45.43	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		45.43
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026		18.64
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	18.64	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		18.64
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	18.64	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		18.64
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	18.64	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		18.64
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026		4.60
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	4.60	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		4.60
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	4.60	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		4.60
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	4.60	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		4.60
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026		1.40
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	1.40	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		1.40
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	1.40	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		1.40
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	1.40	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		1.40
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026		5.52
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	5.52	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		5.52
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	5.52	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		5.52
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	5.52	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		5.52
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026		101.85
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	101.85	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		101.85
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	101.85	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		101.85
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	101.85	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		101.85
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026		-0.31
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	-0.31	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		-0.31
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	-0.31	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		-0.31
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	-0.31	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		-0.31
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026		0.59
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	0.59	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.59
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	0.59	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.59
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	0.59	
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.59
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026		2,346.24
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	2,346.24	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		2,346.24
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	2,346.24	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		2,346.24
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	2,346.24	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		2,346.24
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026		117.31
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	117.31	
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		117.31
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	117.31	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		117.31
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	117.31	
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		117.31
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026		117.31
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	117.31	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		117.31
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	117.31	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		117.31
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	117.31	
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		117.31
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026		351.94
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	351.94	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		351.94
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	351.94	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		351.94
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	351.94	
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		351.94
100	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026		0.20
101	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	0.20	
102	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.20
103	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	0.20	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.20
105	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	0.20	
106	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.20
				* Total-Poliza..: *	**13,228.00**	**13,228.00**
IC 0000009	12/03/2026	1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	3,224.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		799.16
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	799.16	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		799.16
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	799.16	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		799.16
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	799.16	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		799.16
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		334.88
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	334.88	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		334.88
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	334.88	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		334.88
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	334.88	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		334.88
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		79.88
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	79.88	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		79.88
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	79.88	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		79.88
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	79.88	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		79.88
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		37.48
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	37.48	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		37.48
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	37.48	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		37.48
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	37.48	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		37.48
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		5.99
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	5.99	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		5.99
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	5.99	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		5.99
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	5.99	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		5.99
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		357.00
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	357.00	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		357.00
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	357.00	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		357.00
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	357.00	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		357.00
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		632.01
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	632.01	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		632.01
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	632.01	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		632.01
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	632.01	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		632.01
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		50.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	50.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		50.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	50.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		50.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	50.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		50.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		-1.08
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	-1.08	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		-1.08
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	-1.08	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		-1.08
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	-1.08	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		-1.08
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		39.89
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	39.89	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		39.89
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	39.89	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		39.89
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	39.89	
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		39.89
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		-3.30
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	-3.30	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		-3.30
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	-3.30	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		-3.30
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	-3.30	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		-3.30
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		-56.91
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	-56.91	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		-56.91
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	-56.91	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		-56.91
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	-56.91	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		-56.91
86	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		1,600.00
87	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	1,600.00	
88	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		1,600.00
89	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	1,600.00	
90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		1,600.00
91	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	1,600.00	
92	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		1,600.00
93	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		3,200.00
94	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	3,200.00	
95	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		3,200.00
96	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	3,200.00	
97	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		3,200.00
98	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	3,200.00	
99	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		3,200.00
100	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		160.00
101	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	160.00	
102	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		160.00
103	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	160.00	
104	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		160.00
105	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	160.00	
106	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		160.00
107	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		320.00
108	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	320.00	
109	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		320.00
110	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	320.00	
111	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		320.00
112	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	320.00	
113	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		320.00
114	4117-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		96.00
115	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	96.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		96.00
117	8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	96.00	
118	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		96.00
119	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	96.00	
120	8150-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		96.00
121	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		585.56
122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	585.56	
123	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		585.56
124	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	585.56	
125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		585.56
126	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	585.56	
127	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		585.56
128	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		29.28
129	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	29.28	
130	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		29.28
131	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	29.28	
132	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		29.28
133	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	29.28	
134	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		29.28
135	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		29.28
136	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	29.28	
137	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		29.28
138	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	29.28	
139	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		29.28
140	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	29.28	
141	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		29.28
142	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		87.83
143	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	87.83	
144	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		87.83
145	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	87.83	
146	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		87.83
147	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	87.83	
148	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		87.83
149	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		2,252.35
150	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	2,252.35	
151	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		2,252.35
152	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	2,252.35	
153	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		2,252.35
154	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	2,252.35	
155	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		2,252.35
156	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		-0.30
157	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	-0.30	
158	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		-0.30
159	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	-0.30	
160	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		-0.30
161	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	-0.30	
162	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		-0.30
163	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	3,616.00	
164	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	4,550.00	
165	2119-1-000007-000010	BEDABENER NOLASCO RUIZ		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		755.00
				* Total-Poliza..: *	**43,295.00**	**43,295.00**
IC 0000010	13/03/2026	1	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026	1,558.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026		677.32
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	677.32	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		677.32
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	677.32	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		677.32
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	677.32	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		677.32
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026		581.48
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	581.48	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		581.48
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	581.48	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		581.48
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	581.48	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		581.48
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026		67.76
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	67.76	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		67.76
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	67.76	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		67.76
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	67.76	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		67.76
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026		60.56
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	60.56	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		60.56
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	60.56	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		60.56
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	60.56	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		60.56
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026		5.09
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	5.09	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		5.09
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	5.09	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		5.09
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	5.09	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		5.09
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026		253.58
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	253.58	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		253.58
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	253.58	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		253.58
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	253.58	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		253.58
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026		852.40
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	852.40	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		852.40
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	852.40	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		852.40
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	852.40	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		852.40
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026		30.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	30.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		30.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	30.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		30.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	30.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		30.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026		0.22
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	0.22	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.22
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	0.22	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.22
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	0.22	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.22
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026		24.09
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	24.09	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		24.09
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	24.09	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		24.09
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	24.09	
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		24.09
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026		-254.85
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	-254.85	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		-254.85
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	-254.85	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		-254.85
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	-254.85	
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		-254.85
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026		-19.65
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	-19.65	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		-19.65
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	-19.65	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		-19.65
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	-19.65	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		-19.65
86	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026		4,839.89
87	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	4,839.89	
88	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		4,839.89
89	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	4,839.89	
90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		4,839.89
91	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	4,839.89	
92	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		4,839.89
93	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026		483.99
94	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	483.99	
95	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		483.99
96	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	483.99	
97	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		483.99
98	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	483.99	
99	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		483.99
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026		586.56
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	586.56	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		586.56
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	586.56	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		586.56
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	586.56	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		586.56
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026		29.32
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	29.32	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		29.32
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	29.32	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		29.32
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	29.32	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		29.32
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026		29.32
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	29.32	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		29.32
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	29.32	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		29.32
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	29.32	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		29.32
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026		87.98
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	87.98	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		87.98
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	87.98	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		87.98
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	87.98	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		87.98
128	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026		844.63
129	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	844.63	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
130	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		844.63
131	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	844.63	
132	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		844.63
133	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	844.63	
134	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		844.63
135	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026		1.19
136	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	1.19	
137	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		1.19
138	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	1.19	
139	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		1.19
140	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	1.19	
141	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		1.19
142	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026		354,032.00
143	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	354,032.00	
144	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		354,032.00
145	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	354,032.00	
146	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		354,032.00
147	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	354,032.00	
148	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		354,032.00
149	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026	7,622.88	
150	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026	354,032.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,452,851.52**	**1,452,851.52**
ICB0000006	09/03/2026	1INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2026				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2026	1,680.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2026		1,680.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2026	21,702.03	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2026		21,702.03
5	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2026	5,873.00	
6	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2026		5,873.00
				* Total-Poliza..: *	**29,255.03**	**29,255.03**
ICB0000007	10/03/2026	1INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2026				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2026	7,030.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2026		7,030.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2026	367.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2026		367.00
				* Total-Poliza..: *	**7,397.00**	**7,397.00**
ICB0000008	11/03/2026	1INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2026				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2026	374.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2026		374.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2026	2,933.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2026		2,933.00
				* Total-Poliza..: *	**3,307.00**	**3,307.00**
ICB0000009	12/03/2026	1INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2026				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2026	972.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2026		972.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2026	2,252.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2026		2,252.00
5	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2026	3,616.00	
6	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2026		3,616.00
				* Total-Poliza..: *	**6,840.00**	**6,840.00**
ICB0000010	13/03/2026	1INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2026				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2026	346.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2026		346.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2026	1,212.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2026		1,212.00
5	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2026	7,622.88	
6	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2026		7,622.88
				* Total-Poliza..: *	**9,180.88**	**9,180.88**
				** Total-Dia..: **	**40,519,862.05**	**40,519,862.05**

D 0000004 17/03/2026 1REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE MENOR CUANTIA Y SIN MOVIMIENTOS A

1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUE	2.67	
2	1112-1-000076	Fondo Minero Empedrado Platanitos, Banc		REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUE		2.67
3	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUE	3.75	
4	1112-1-000077	Fondo Minero Techumbre Playitas, Banco A		REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUE		3.75
5	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUE	1,169.28	
6	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172		REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUE		1,169.28
7	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUE	148.30	
8	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141		REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUE		148.30
9	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUE	28.71	
10	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163		REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUE		28.71
11	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUE	0.41	
12	1112-1-000087	TRANSVERSALIDAD 2022 IMMUJER Banc		REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUE		0.41
13	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUE	0.09	
14	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124		REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUE		0.09
15	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUE	9.43	
16	1112-1-000093	PROGRAMA PROABIM 2023 Banco Azteca		REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUE		9.43
17	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUE	0.05	
18	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUE		0.05
19	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUE	4.75	
20	1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159		REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUE		4.75
21	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172(		REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUE		0.48
22	3220-1-000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023		REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUE	0.48	
				* Total-Poliza..: *	**1,367.92**	**1,367.92**

D 0000016 16/03/2026 1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA

1	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	9,502.00	
2	2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		9,502.00
				* Total-Poliza..: *	**9,502.00**	**9,502.00**

D 0000017 17/03/2026 1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA

1	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	100,000.00	
2	2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		100,000.00
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**

D 0000018 17/03/2026 1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA

1	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	2,224.00	
2	2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		2,224.00
3	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	10.00	
4	2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		10.00
				* Total-Poliza..: *	**2,234.00**	**2,234.00**

D 0000020 19/03/2026 1REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953

1	5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033105	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	253.86	
2	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033105	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	253.86	
3	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033105	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		253.86
4	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033105	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	253.86	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033105|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		253.86
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033105|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	253.86	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033105|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		253.86
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33105|19/03/2026|0000035.01|1.0		253.86
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33105|19/03/2026|0000035.01|1.0	253.86	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33105|19/03/2026|0000035.01|1.0		218.85
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33105|19/03/2026|0000035.01|1.0		35.01
						* Total-Poliza..: *	**1,269.30**	**1,269.30**
D	0000021	18/03/2026	1REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953					
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033106|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	346.84	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033106|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	346.84	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033106|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		346.84
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033106|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	346.84	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033106|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		346.84
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033106|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	346.84	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033106|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		346.84
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33106|18/03/2026|0000047.84|1.0		346.84
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33106|18/03/2026|0000047.84|1.0	346.84	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33106|18/03/2026|0000047.84|1.0		299.00
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33106|18/03/2026|0000047.84|1.0		47.84
						* Total-Poliza..: *	**1,734.20**	**1,734.20**
D	0000022	18/03/2026	1REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953					
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033107|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	15.63	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033107|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	15.63	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033107|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		15.63
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033107|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	15.63	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033107|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		15.63
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033107|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	15.63	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033107|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		15.63
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33107|18/03/2026|0000002.16|1.0		15.63
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33107|18/03/2026|0000002.16|1.0	15.63	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33107|18/03/2026|0000002.16|1.0		13.47
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33107|18/03/2026|0000002.16|1.0		2.16
						* Total-Poliza..: *	**78.15**	**78.15**
D	0000023	15/03/2026	1REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953					
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033108|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	149.12	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033108|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	149.12	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033108|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		149.12
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033108|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	149.12	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033108|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		149.12
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033108|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	149.12	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033108|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		149.12
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33108|15/03/2026|0000020.57|1.0		149.12
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33108|15/03/2026|0000020.57|1.0	149.12	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33108|15/03/2026|0000020.57|1.0		128.55
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33108|15/03/2026|0000020.57|1.0		20.57
						* Total-Poliza..: *	**745.60**	**745.60**
D	0000025	20/03/2026	1REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953					
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033110|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	4.63	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033110|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	4.63	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033110|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		4.63
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033110|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	4.63	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033110|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		4.63

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033110|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	4.63	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033110|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		4.63
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33110|20/03/2026|0000000.64|1.0		4.63
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33110|20/03/2026|0000000.64|1.0	4.63	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33110|20/03/2026|0000000.64|1.0		3.99
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33110|20/03/2026|0000000.64|1.0		0.64
						* Total-Poliza..: *	**23.15**	**23.15**
D	0000026	20/03/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033112|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	45.49	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033112|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	45.49	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033112|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		45.49
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033112|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	45.49	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033112|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		45.49
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033112|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	45.49	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033112|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		45.49
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33112|20/03/2026|0000006.27|1.0		45.49
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33112|20/03/2026|0000006.27|1.0	45.49	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33112|20/03/2026|0000006.27|1.0		39.22
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33112|20/03/2026|0000006.27|1.0		6.27
						* Total-Poliza..: *	**227.45**	**227.45**
D	0000043	18/03/2026	1	REGISTRO POR LA COMPROBACIONDE GASTOS POR LA COMPRA DE PARAGUAS PARA APOYAR ALGUNOS ABITANTES DE LA COMU				
	1		5138-3-382015-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033168|	COMPROBACION POR LA CMPRA DE PARAG	40,000.00	
	2		8250-3-382015-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033168|	COMPROBACION POR LA CMPRA DE PARAG	40,000.00	
	3		8240-3-382015-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033168|	COMPROBACION POR LA CMPRA DE PARAG		40,000.00
	4		8260-3-382015-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033168|	COMPROBACION POR LA CMPRA DE PARAG	40,000.00	
	5		8250-3-382015-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033168|	COMPROBACION POR LA CMPRA DE PARAG		40,000.00
	6		8270-3-382015-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033168|	COMPROBACION POR LA CMPRA DE PARAG	40,000.00	
	7		8260-3-382015-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033168|	COMPROBACION POR LA CMPRA DE PARAG		40,000.00
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33168|18/03/2026|0005517.24|1.0		40,000.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33168|18/03/2026|0005517.24|1.0	40,000.00	
	10		1123-1-000003-000042	EVERS DELGADO DELGADO	999|	33168|18/03/2026|0005517.24|1.0		40,000.00
						* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
D	0000046	18/03/2026	1	REGISTRO POR EL REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR DE AGRICULTURA Y GANADERIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE F				
	1		5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION D	033219|	REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR I	-6,075.00	
	2		8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033219|	REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR I	-6,075.00	
	3		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033219|	REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR I		-6,075.00
	4		8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033219|	REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR I	-6,075.00	
	5		8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033219|	REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR I		-6,075.00
	6		8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033219|	REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR I	-6,075.00	
	7		8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033219|	REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR I		-6,075.00
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33219|18/03/2026|0000000.00|1.0		-6,075.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33219|18/03/2026|0000000.00|1.0	-6,075.00	
	10		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		REGISTRO POR EL REITEGRO DE SUELDO DE COOI	6,075.00	
						* Total-Poliza..: *	**-24,300.00**	**-24,300.00**
D	0000047	18/03/2026	1	REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR DE AGRICULTURA Y GANADERIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.				
	1		5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION D	033220|	REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR I	-6,075.00	
	2		8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033220|	REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR I	-6,075.00	
	3		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033220|	REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR I		-6,075.00
	4		8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033220|	REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR I	-6,075.00	
	5		8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033220|	REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR I		-6,075.00
	6		8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033220|	REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR I	-6,075.00	
	7		8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033220|	REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR I		-6,075.00
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33220|18/03/2026|-000837.93|1.0(		-6,075.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33220|18/03/2026|-000837.93|1.0(	-6,075.00	
	10		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	999|	33220|18/03/2026|-000837.93|1.0(	6,075.00	
						* Total-Poliza..: *	**-24,300.00**	**-24,300.00**
D	0000048	19/03/2026	1	REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR DE SINDICOS Y COMISARIOS CORRESP. A LA 1A Y 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 202				
	1		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN D	033221|	REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR D	-14,529.28	
	2		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033221|	REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR I	-14,529.28	
	3		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033221|	REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR I		-14,529.28
	4		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033221|	REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR I	-14,529.28	
	5		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033221|	REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR I		-14,529.28
	6		8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033221|	REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR I	-14,529.28	
	7		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033221|	REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR I		-14,529.28
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33221|19/03/2026|-002004.04|1.0(		-14,529.28
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33221|19/03/2026|-002004.04|1.0(	-14,529.28	
	10		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR DE SIND	14,529.28	
						* Total-Poliza..: *	**-58,117.12**	**-58,117.12**
D	0000049	17/03/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO DE CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. EN EFECTIVO PARA A CONGREGACIC				
	1		1123-1-000003-000017	DAGOBERTO LARA BUSTAMANTI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO DE CAJA	100,000.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TR		REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO DE CAJA		100,000.00
	3		1123-1-000003-000017	DAGOBERTO LARA BUSTAMANTI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO DE CAJA	28.35	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TR		REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO DE CAJA		28.35
						* Total-Poliza..: *	**100,028.35**	**100,028.35**
DC	0000024	17/03/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ECASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033043|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ECASOS	5,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033043|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ECASOS		5,000.00
						* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC	0000028	19/03/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033047|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS R	6,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033047|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS R		6,000.00
						* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC	0000029	18/03/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033048|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS R	10,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033048|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS R		10,000.00
						* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC	0000036	18/03/2026	1	PAGO DE MATERIAL FAJILLAS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LOGISTICA				
	1		8240-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033056|	PAGO DE MATERIAL FAJILLAS PARA UTILIZAR	9,450.00	
	2		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033056|	PAGO DE MATERIAL FAJILLAS PARA UTILIZAR		9,450.00
						* Total-Poliza..: *	**9,450.00**	**9,450.00**
DC	0000038	17/03/2026	1	PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTILIZARSE EN EL PINTADO DE JUEGOS INFANTILES EN LA LOCALIDAD EL LIMON DE LOS PI				
	1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033058|	PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTILI	4,983.19	
	2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033058|	PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTILI		4,983.19
	3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033058|	PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTILI	599.95	
	4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033058|	PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTILI		599.95
						* Total-Poliza..: *	**5,583.14**	**5,583.14**
DC	0000046	19/03/2026	1	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A ESPOSA DE TRABAJADOR JUBILADO DE ESTE H. AYTO (SINDICALIZADO) SEGU				
	1		8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033066|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERA	20,000.00	
	2		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033066|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERA		20,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000047	16/03/2026	1	PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			
1		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033067|PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	3,886.00	
2		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033067|PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		3,886.00
3		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033067|PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	1,192.48	
4		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033067|PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		1,192.48
5		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033067|PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	1,044.00	
6		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033067|PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		1,044.00
7		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033067|PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	5,655.00	
8		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033067|PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		5,655.00
9		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033067|PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	1,044.00	
10		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033067|PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		1,044.00
11		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033067|PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	1,044.00	
12		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033067|PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		1,044.00
				* Total-Poliza..: *	**13,865.48**	**13,865.48**
DC 0000054	20/03/2026	1	PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033074|PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN	100.92	
2		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033074|PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN		100.92
3		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033074|PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN	100.92	
4		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033074|PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN		100.92
5		8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033074|PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN	317.84	
6		8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033074|PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN		317.84
7		8240-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033074|PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN	526.64	
8		8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033074|PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN		526.64
9		8240-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033074|PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN	526.64	
10		8220-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033074|PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN		526.64
11		8240-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033074|PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN	317.89	
12		8220-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033074|PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN		317.89
13		8240-3-355001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033074|PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN	735.44	
14		8220-3-355001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033074|PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN		735.44
15		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033074|PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN	983.63	
16		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033074|PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN		983.63
17		8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033074|PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN	317.84	
18		8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033074|PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN		317.84
19		8240-3-355001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033074|PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN	735.44	
20		8220-3-355001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033074|PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN		735.44
				* Total-Poliza..: *	**4,663.20**	**4,663.20**
DC 0000064	18/03/2026	1	APOYOECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033084|APOYOECONOMICO A PERSONAS DE ESCAS	4,670.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033084|APOYOECONOMICO A PERSONAS DE ESCAS		4,670.00
				* Total-Poliza..: *	**4,670.00**	**4,670.00**
DC 0000074	19/03/2026	1	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYA			
1		8240-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033094|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JOR	1,846.04	
2		8220-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033094|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JOR		1,846.04
				* Total-Poliza..: *	**1,846.04**	**1,846.04**
DC 0000075	19/03/2026	1	PAGO DE IMPRESION DE VINIEL PARA UTILIZARSE EN EL ARBOL DE LOS DESOS			
1		8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033095|PAGO DE IMPRESION DE VINIEL PARA UTILIZ	667.00	
2		8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033095|PAGO DE IMPRESION DE VINIEL PARA UTILIZ		667.00
				* Total-Poliza..: *	**667.00**	**667.00**
DC 0000076	21/03/2026	1	PAGO DE LONAS IMPRESAS DE PREVENCION			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000077		20/03/2026	1	PAGO DE LONAS PARA EL OPERATIVO DE SENAMA SANTA 2026			
	1	8240-3-336001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	033097|PAGO DE LONAS PARA EL OPERATIVO DE SE	1,720.45	
	2	8220-3-336001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	033097|PAGO DE LONAS PARA EL OPERATIVO DE SE		1,720.45
					* Total-Poliza..: *	**1,720.45**	**1,720.45**
DC 0000081		18/03/2026	1	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE TELA PARA LAS PRINCESAS DE LA FEREA SEMANA SANTA 2026			
	1	8240-3-382005-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	033101|REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE	5,062.10	
	2	8220-3-382005-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	033101|REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE		5,062.10
					* Total-Poliza..: *	**5,062.10**	**5,062.10**
DC 0000082		20/03/2026	1	PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADOR EVENTUALES QUE ELABORARON EN LA LIMPIEZA Y TASPANA EN CARRETERA ESTACION D			
	1	8240-1-122001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	033102|PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADOR EVE	6,300.08	
	2	8220-1-122001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	033102|PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADOR EVE		6,300.08
					* Total-Poliza..: *	**6,300.08**	**6,300.08**
DC 0000083		17/03/2026	1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE FLORES PARA IGLESIA EN ESTACION DIMAS			
	1	8240-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033103|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE FLO	5,000.00	
	2	8220-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033103|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE FLO		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000084		18/03/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
	1	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033104|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(	4,800.00	
	2	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033104|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(		4,800.00
					* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
DC 0000085		19/03/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1	8240-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	033105|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	253.86	
	2	8220-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	033105|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		253.86
					* Total-Poliza..: *	**253.86**	**253.86**
DC 0000086		18/03/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1	8240-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	033106|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	346.84	
	2	8220-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	033106|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		346.84
					* Total-Poliza..: *	**346.84**	**346.84**
DC 0000087		18/03/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1	8240-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	033107|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	15.63	
	2	8220-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	033107|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		15.63
					* Total-Poliza..: *	**15.63**	**15.63**
DC 0000088		15/03/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1	8240-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	033108|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	149.12	
	2	8220-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	033108|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		149.12
					* Total-Poliza..: *	**149.12**	**149.12**
DC 0000090		20/03/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1	8240-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	033110|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	4.63	
	2	8220-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	033110|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		4.63
	1	8240-3-336001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	033096|PAGO DE LONAS IMPRESAS DE PREVENCIOI	1,084.11	
	2	8220-3-336001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	033096|PAGO DE LONAS IMPRESAS DE PREVENCIOI		1,084.11
					* Total-Poliza..: *	**1,084.11**	**1,084.11**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**4.63**	**4.63**
DC 0000091		17/03/2026	1	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-3-359001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033111|PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LA II	2,900.00	
	2		8220-3-359001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033111|PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LA II		2,900.00
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000092		20/03/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033112|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	45.49	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033112|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		45.49
					* Total-Poliza..: *	**45.49**	**45.49**
DC 0000113		20/03/2026	1	PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTILIZARSE EN EXTRUCTURA DEL CALLEJON DEL BESO SAN IGNACIO.			
	1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033133|PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTILI	4,035.41	
	2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033133|PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTILI		4,035.41
	3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033133|PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTILI	487.20	
	4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033133|PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTILI		487.20
					* Total-Poliza..: *	**4,522.61**	**4,522.61**
DC 0000115		18/03/2026	1	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033136|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	52,556.00	
	2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033136|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		52,556.00
					* Total-Poliza..: *	**52,556.00**	**52,556.00**
DC 0000116		18/03/2026	1	PAGA KIT DE RADIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033137|PAGA KIT DE RADIOS PARA LA DIRECCION D	7,441.40	
	2		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033137|PAGA KIT DE RADIOS PARA LA DIRECCION D		7,441.40
	3		8240-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033137|PAGA KIT DE RADIOS PARA LA DIRECCION D	66,972.60	
	4		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033137|PAGA KIT DE RADIOS PARA LA DIRECCION D		66,972.60
					* Total-Poliza..: *	**74,414.00**	**74,414.00**
DC 0000146		18/03/2026	1	COMPROBACION POR LA CMPRA DE PARAGUAS PARA APOYAR ALGUNOS ABITANTES DE LA COMUNICAD DE BARRAS DE PIAXTLA.			
	1		8240-3-382015-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033168|COMPROBACION POR LA CMPRA DE PARAGU	40,000.00	
	2		8220-3-382015-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033168|COMPROBACION POR LA CMPRA DE PARAGU		40,000.00
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DC 0000163		17/03/2026	1	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
	1		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033187|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	919.27	
	2		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033187|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		919.27
	3		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033187|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	762.24	
	4		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033187|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		762.24
	5		8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033187|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	3,048.00	
	6		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033187|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		3,048.00
	7		8240-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033187|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	510.00	
	8		8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033187|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		510.00
	9		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033187|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	996.00	
	10		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033187|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		996.00
	11		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033187|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	1,160.00	
	12		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033187|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		1,160.00
	13		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033187|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	2,106.50	
	14		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033187|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		2,106.50
	15		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033187|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	5,640.00	
	16		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033187|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		5,640.00
					* Total-Poliza..: *	**15,142.01**	**15,142.01**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000164		17/03/2026	1		REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		
	1		8240-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033188|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	580.00	
	2		8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033188|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		580.00
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033188|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	500.00	
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033188|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		500.00
	5		8240-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033188|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	1,216.79	
	6		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033188|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		1,216.79
	7		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033188|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	1,386.99	
	8		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033188|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		1,386.99
	9		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033188|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	4,283.00	
	10		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033188|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		4,283.00
	11		8240-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033188|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	885.00	
	12		8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033188|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		885.00
	13		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033188|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	400.00	
	14		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033188|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		400.00
	15		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033188|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	5,973.00	
	16		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033188|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		5,973.00
					* Total-Poliza..: *	**15,224.78**	**15,224.78**
DC 0000173		19/03/2026	1		PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033198|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRE	90.00	
	2		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033198|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRE		90.00
	3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRE	255.00	
	4		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRE		255.00
	5		8240-2-271011-000009-000912-000046	APLICACION FON	033198|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRE	570.00	
	6		8220-2-271011-000009-000912-000046	APLICACION FON	033198|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRE		570.00
	7		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRE	780.00	
	8		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRE		780.00
	9		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRE	1,185.00	
	10		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRE		1,185.00
	11		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRE	420.00	
	12		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRE		420.00
	13		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRE	1,420.00	
	14		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRE		1,420.00
	15		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRE	3,950.00	
	16		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRE		3,950.00
					* Total-Poliza..: *	**8,670.00**	**8,670.00**
DC 0000177		20/03/2026	1		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL QUE ASISTIERON A LA REUNION DE LA MESA DE SEGURIDAD		
	1		8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033203|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL	8,050.40	
	2		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033203|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL		8,050.40
					* Total-Poliza..: *	**8,050.40**	**8,050.40**
DC 0000183		19/03/2026	1		PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		
	1		8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA	3,341.00	
	2		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA		3,341.00
	3		8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA	225.00	
	4		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA		225.00
	5		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA	4,704.00	
	6		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA		4,704.00
	7		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA	830.00	
	8		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA		830.00
	9		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA	6,405.00	
	10		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA		6,405.00
	11		8240-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION	033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA	165.00	
	12		8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION	033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA		165.00
	13		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA	2,420.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA		2,420.00
15		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA	84.00	
16		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA		84.00
17		8240-2-291001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA	160.00	
18		8220-2-291001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA		160.00
19		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA	32.00	
20		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA		32.00
21		8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA	960.00	
22		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA		960.00
23		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA	2,100.00	
24		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA		2,100.00
				* Total-Poliza..: *	**21,426.00**	**21,426.00**
DC 0000184	20/03/2026 1	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033212|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE/	150.00	
2		8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033212|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE/		150.00
3		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033212|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE/	4,701.00	
4		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033212|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE/		4,701.00
5		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE/	37.50	
6		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE/		37.50
7		8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	033212|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE/	135.00	
8		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	033212|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE/		135.00
9		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE/	12.00	
10		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE/		12.00
11		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE/	196.00	
12		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE/		196.00
13		8240-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	033212|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE/	1,615.00	
14		8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	033212|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE/		1,615.00
15		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE/	784.00	
16		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE/		784.00
17		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033212|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE/	592.00	
18		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033212|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE/		592.00
19		8240-2-291001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033212|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE/	160.00	
20		8220-2-291001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033212|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE/		160.00
21		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE/	195.00	
22		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE/		195.00
23		8240-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033212|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE/	125.00	
24		8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033212|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE/		125.00
25		8240-2-292002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033212|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE/	170.00	
26		8220-2-292002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033212|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE/		170.00
27		8240-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION	033212|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE/	687.00	
28		8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION	033212|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE/		687.00
29		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE/	80.00	
30		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE/		80.00
				* Total-Poliza..: *	**9,639.50**	**9,639.50**
DC 0000185	19/03/2026 1	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS DIIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261004-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033213|PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE E	920.00	
2		8220-2-261004-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033213|PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE E		920.00
3		8240-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033213|PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE E	780.00	
4		8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033213|PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE E		780.00
5		8240-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	033213|PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE E	1,500.00	
6		8220-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	033213|PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE E		1,500.00
7		8240-2-296001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033213|PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE E	350.00	
8		8220-2-296001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033213|PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE E		350.00
9		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033213|PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE E	647.00	
10		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033213|PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE E		647.00
				* Total-Poliza..: *	**4,197.00**	**4,197.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000186		19/03/2026	1	PAGO DE SALVAVIDAS PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL.0			
	1		8240-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033214|PAGO DE SALVAVIDAS PARA UTILIZARSE EN	3,905.72	
	2		8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033214|PAGO DE SALVAVIDAS PARA UTILIZARSE EN		3,905.72
					* Total-Poliza..: *	**3,905.72**	**3,905.72**
DC 0000191		18/03/2026	1	REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR DE AGRICULTURA Y GANADERIA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.			
	1		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033219|REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR D	-6,075.00	
	2		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033219|REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR D		-6,075.00
					* Total-Poliza..: *	**-6,075.00**	**-6,075.00**
DC 0000192		18/03/2026	1	REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR DE AGRICULTURA Y GANADERIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.			
	1		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033220|REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR D	-6,075.00	
	2		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033220|REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR D		-6,075.00
					* Total-Poliza..: *	**-6,075.00**	**-6,075.00**
DC 0000193		19/03/2026	1	REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR DE SINDICOS Y COMISARIOS CORRESP. A LA 1A Y 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 202			
	1		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033221|REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR D	-14,529.28	
	2		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033221|REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR D		-14,529.28
					* Total-Poliza..: *	**-14,529.28**	**-14,529.28**
DD 0000010		17/03/2026	1	Registro de los Documentos: 33043			
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033043| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033043| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033043| APOYO ECONOMICO		5,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33043|17/03/2026|0000000.00|1.(		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000013		19/03/2026	1	Registro de los Documentos: 33047			
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033047| APOYO ECONOMICO	6,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033047| APOYO ECONOMICO	6,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033047| APOYO ECONOMICO		6,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33047|19/03/2026|0000000.00|1.(		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000015		17/03/2026	1	Registro de los Documentos: 90050165			
	1		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033058| MATERIALES VARIOS	4,983.19	
	2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033058| MATERIALES VARIOS	4,983.19	
	3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033058| MATERIALES VARIOS		4,983.19
	4		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033058| MATERIALES VARIOS	599.95	
	5		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033058| MATERIALES VARIOS	599.95	
	6		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033058| MATERIALES VARIOS		599.95
	7		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90050165|17/03/2026|0000770.09|1		5,583.14
					* Total-Poliza..: *	**11,166.28**	**11,166.28**
DD 0000026		18/03/2026	1	Registro de los Documentos: 33084			
	1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033084| APOYO	4,670.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033084| APOYO	4,670.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033084| APOYO		4,670.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33084|18/03/2026|0000000.00|1.(		4,670.00
					* Total-Poliza..: *	**9,340.00**	**9,340.00**
DD 0000039		18/03/2026	1	Registro de los Documentos: 33048			
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033048| APOYO ECONOMICO	10,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033048| APOYO ECONOMICO	10,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033048| APOYO ECONOMICO		10,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33048|18/03/2026|0000000.00|1.(		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000041		18/03/2026	1Registro de los Documentos: 33104				
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033104| APOYO ECONOMICO	4,800.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033104| APOYO ECONOMICO	4,800.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033104| APOYO ECONOMICO		4,800.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33104|18/03/2026|0000000.00|1.(		4,800.00
					* Total-Poliza..: *	**9,600.00**	**9,600.00**
DD 0000043		17/03/2026	1Registro de los Documentos: 58				
	1		5135-3-359001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033111| SERVICIO DE FUMIGACION	2,900.00	
	2		8250-3-359001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033111| SERVICIO DE FUMIGACION	2,900.00	
	3		8240-3-359001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033111| SERVICIO DE FUMIGACION		2,900.00
	4		2112-1-000009-000912-000156	RAFAEL ALEJANDRO LOY	1325 | 58|17/03/2026|0000400.00|1.00		2,900.00
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000044		20/03/2026	1Registro de los Documentos: 5438				
	1		5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033074| PIBOTE	100.92	
	2		8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033074| PIBOTE	100.92	
	3		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033074| PIBOTE		100.92
	4		5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033074| PIBOTE	100.92	
	5		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033074| PIBOTE	100.92	
	6		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033074| PIBOTE		100.92
	7		5135-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033074| DESPONCHE	317.84	
	8		8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033074| DESPONCHE	317.84	
	9		8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033074| DESPONCHE		317.84
	10		5135-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033074| MONTAJES	526.64	
	11		8250-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033074| MONTAJES	526.64	
	12		8240-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033074| MONTAJES		526.64
	13		5135-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033074| MONTAJES	526.64	
	14		8250-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033074| MONTAJES	526.64	
	15		8240-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033074| MONTAJES		526.64
	16		5135-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033074| DESPONCHE	317.89	
	17		8250-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033074| DESPONCHE	317.89	
	18		8240-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033074| DESPONCHE		317.89
	19		5135-3-355001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033074| SERVICOS VARIOS	735.44	
	20		8250-3-355001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033074| SERVICOS VARIOS	735.44	
	21		8240-3-355001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033074| SERVICOS VARIOS		735.44
	22		5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033074| DESPONCHADAS	983.63	
	23		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033074| DESPONCHADAS	983.63	
	24		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033074| DESPONCHADAS		983.63
	25		5135-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033074| DESPONCHADA	317.84	
	26		8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033074| DESPONCHADA	317.84	
	27		8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033074| DESPONCHADA		317.84
	28		5135-3-355001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033074| SERVICIOS VARIOS	735.44	
	29		8250-3-355001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033074| SERVICIOS VARIOS	735.44	
	30		8240-3-355001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033074| SERVICIOS VARIOS		735.44
	31		2112-1-000371	ANTONIO VIVANCO ANGULO	371 | 5438|20/03/2026|0000643.20|1.0(		4,663.20
					* Total-Poliza..: *	**9,326.40**	**9,326.40**
DD 0000045		21/03/2026	1*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000055		18/03/2026	1	Registro de los Documentos: 1320			
	1		5124-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033056| FAJILLAS 1X2X16	2,700.00	
	2		8250-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033056| FAJILLAS 1X2X16	2,700.00	
	3		8240-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033056| FAJILLAS 1X2X16		2,700.00
	4		5124-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033056| HOJAS DE TRIPLAY	6,750.00	
	5		8250-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033056| HOJAS DE TRIPLAY	6,750.00	
	6		8240-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033056| HOJAS DE TRIPLAY		6,750.00
	7		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1320|18/03/2026|0001303.45|1.00		9,450.00
					* Total-Poliza..: *	**18,900.00**	**18,900.00**
DD 0000059		20/03/2026	1	Registro de los Documentos: 90050187			
	1		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033133| MATERIALES VARIOS	4,035.41	
	2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033133| MATERIALES VARIOS	4,035.41	
	3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033133| MATERIALES VARIOS		4,035.41
	4		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033133| MATERIALES VARIOS	487.20	
	5		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033133| MATERIALES VARIOS	487.20	
	6		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033133| MATERIALES VARIOS		487.20
	7		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90050187|20/03/2026|0000623.81|1		4,522.61
					* Total-Poliza..: *	**9,045.22**	**9,045.22**
DD 0000061		18/03/2026	1	Registro de los Documentos: 91			
	1		1246-5-000031-000145	RADIO CELULAR RUGGEAR 360	033137| KIT DE RADIOS RUGGEAR 360	7,441.40	
	2		8250-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033137| KIT DE RADIOS RUGGEAR 360	7,441.40	
	3		8240-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033137| KIT DE RADIOS RUGGEAR 360		7,441.40
	4		1246-5-000031-000146	RADIO CELULAR RUGGEAR 360	033137| KIT DE RADIOS RUGGEAR 360	7,441.40	
	5		8250-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033137| KIT DE RADIOS RUGGEAR 360	7,441.40	
	6		8240-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033137| KIT DE RADIOS RUGGEAR 360		7,441.40
	7		1246-5-000031-000147	RADIO CELULAR RUGGEAR 360	033137| KIT DE RADIOS RUGGEAR 360	7,441.40	
	8		8250-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033137| KIT DE RADIOS RUGGEAR 360	7,441.40	
	9		8240-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033137| KIT DE RADIOS RUGGEAR 360		7,441.40
	10		1246-5-000031-000148	RADIO CELULAR RUGGEAR 360	033137| KIT DE RADIOS RUGGEAR 360	7,441.40	
	11		8250-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033137| KIT DE RADIOS RUGGEAR 360	7,441.40	
	12		8240-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033137| KIT DE RADIOS RUGGEAR 360		7,441.40
	13		1246-5-000031-000149	RADIO CELULAR RUGGEAR 360	033137| KIT DE RADIOS RUGGEAR 360	7,441.40	
	14		8250-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033137| KIT DE RADIOS RUGGEAR 360	7,441.40	
	15		8240-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033137| KIT DE RADIOS RUGGEAR 360		7,441.40
	16		1246-5-000031-000150	RADIO CELULAR RUGGEAR 360	033137| KIT DE RADIOS RUGGEAR 360	7,441.40	
	17		8250-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033137| KIT DE RADIOS RUGGEAR 360	7,441.40	
	18		8240-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033137| KIT DE RADIOS RUGGEAR 360		7,441.40
	19		1246-5-000031-000151	RADIO CELULAR RUGGEAR 360	033137| KIT DE RADIOS RUGGEAR 360	7,441.40	
	20		8250-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033137| KIT DE RADIOS RUGGEAR 360	7,441.40	
	21		8240-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033137| KIT DE RADIOS RUGGEAR 360		7,441.40
	22		1246-5-000031-000152	RADIO CELULAR RUGGEAR 360	033137| KIT DE RADIOS RUGGEAR 360	7,441.40	
	23		8250-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033137| KIT DE RADIOS RUGGEAR 360	7,441.40	
	24		8240-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033137| KIT DE RADIOS RUGGEAR 360		7,441.40
	25		1246-5-000031-000153	RADIO CELULAR RUGGEAR 360	033137| KIT DE RADIOS RUGGEAR 360	7,441.40	
	26		8250-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033137| KIT DE RADIOS RUGGEAR 360	7,441.40	
	27		8240-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033137| KIT DE RADIOS RUGGEAR 360		7,441.40
	28		1246-5-000031-000154	RADIO CELULAR RUGGEAR 360	033137| KIT DE RADIOS RUGGEAR 360	7,441.40	
	29		8250-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033137| KIT DE RADIOS RUGGEAR 360	7,441.40	
	30		8240-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033137| KIT DE RADIOS RUGGEAR 360		7,441.40
	31		2112-1-000009-000912-000200	ARELI SCARLETT DIAZ O	1320 | 91|18/03/2026|0010264.00|1.00		74,414.00
					* Total-Poliza..: *	**148,828.00**	**148,828.00**
DD 0000077		16/03/2026	1	Registro de los Documentos: 6EC			
	1		5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033067| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	3,886.00	
	2		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033067| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	3,886.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033067|	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		3,886.00
4	5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033067|	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,192.48	
5	8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033067|	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,192.48	
6	8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033067|	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,192.48
7	5132-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033067|	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
8	8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033067|	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
9	8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033067|	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00
10	5132-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033067|	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	5,655.00	
11	8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033067|	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	5,655.00	
12	8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033067|	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		5,655.00
13	5132-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033067|	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
14	8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033067|	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
15	8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033067|	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00
16	5132-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033067|	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
17	8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033067|	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
18	8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033067|	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00
19	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 |	6EC|16/03/2026|0001912.48|1.0(		13,865.48
				* Total-Poliza..: *	**27,730.96**	**27,730.96**
DD 0000079	21/03/2026 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000084	21/03/2026 1	Registro de los Documentos: 2332, 2333, 2336, 2334				
1	5133-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033094|	LONA IMPRESA PARA TENSAR MEDIDA 4.88)	1,846.04	
2	8250-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033094|	LONA IMPRESA PARA TENSAR MEDIDA 4.88)	1,846.04	
3	8240-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033094|	LONA IMPRESA PARA TENSAR MEDIDA 4.88)		1,846.04
4	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 |	2332|19/03/2026|0000254.63|1.0(		1,846.04
5	5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033095|	IMPRESION DE VINIL DE ALTA CALIDAD MED	667.00	
6	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033095|	IMPRESION DE VINIL DE ALTA CALIDAD MED	667.00	
7	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033095|	IMPRESION DE VINIL DE ALTA CALIDAD MED		667.00
8	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 |	2333|19/03/2026|0000092.00|1.0(		667.00
9	5133-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033096|	LONAS IMPRESAS DE PREVENCION 1.20 X 1	1,084.11	
10	8250-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033096|	LONAS IMPRESAS DE PREVENCION 1.20 X 1	1,084.11	
11	8240-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033096|	LONAS IMPRESAS DE PREVENCION 1.20 X 1		1,084.11
12	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 |	2336|21/03/2026|0000149.53|1.0(		1,084.11
13	5133-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033097|	LONAS IMPRESAS CON BASTILLA Y OJILLOS	1,720.45	
14	8250-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033097|	LONAS IMPRESAS CON BASTILLA Y OJILLOS	1,720.45	
15	8240-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033097|	LONAS IMPRESAS CON BASTILLA Y OJILLOS		1,720.45
16	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 |	2334|20/03/2026|0000237.30|1.0(		1,720.45
				* Total-Poliza..: *	**10,635.20**	**10,635.20**
DD 0000085	17/03/2026 1	Registro de los Documentos: 33103				
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033103|	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033103|	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033103|	APOYO ECONOMICO		5,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	33103|17/03/2026|0000000.00|1.(		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000101	18/03/2026 1	Registro de los Documentos: 40200523				
1	5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033136|	ENERGIA ELECTRICA	52,556.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033136|	ENERGIA ELECTRICA	52,556.00	
3	8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033136|	ENERGIA ELECTRICA		52,556.00
4	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 |	40200523|18/03/2026|0000000.00|1.		52,556.00
				* Total-Poliza..: *	**105,112.00**	**105,112.00**
DD 0000102	19/03/2026 1	Registro de los Documentos: 12072				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033198| CINTA TEFLON	10.00	
2		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033198| CINTA TEFLON	10.00	
3		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033198| CINTA TEFLON		10.00
4		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033198| PINTURA PA-NM AEROSOL NEGRO MATE	80.00	
5		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033198| PINTURA PA-NM AEROSOL NEGRO MATE	80.00	
6		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033198| PINTURA PA-NM AEROSOL NEGRO MATE		80.00
7		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| ACEITE DELCO DEXOS 1GEN 0W20	255.00	
8		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| ACEITE DELCO DEXOS 1GEN 0W20	255.00	
9		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| ACEITE DELCO DEXOS 1GEN 0W20		255.00
10		5127-2-271011-000009-000912-000046	APLICACION FON	033198| CHALECO CHS-600N DE SEGURIDAD	345.00	
11		8250-2-271011-000009-000912-000046	APLICACION FON	033198| CHALECO CHS-600N DE SEGURIDAD	345.00	
12		8240-2-271011-000009-000912-000046	APLICACION FON	033198| CHALECO CHS-600N DE SEGURIDAD		345.00
13		5127-2-271011-000009-000912-000046	APLICACION FON	033198| CHALECO CHS-700N	225.00	
14		8250-2-271011-000009-000912-000046	APLICACION FON	033198| CHALECO CHS-700N	225.00	
15		8240-2-271011-000009-000912-000046	APLICACION FON	033198| CHALECO CHS-700N		225.00
16		5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033198| CERA LIQUIDA ACRILICA MARVIL	260.00	
17		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| CERA LIQUIDA ACRILICA MARVIL	260.00	
18		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| CERA LIQUIDA ACRILICA MARVIL		260.00
19		5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033198| FLANELA GRIS FRA-1G	140.00	
20		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| FLANELA GRIS FRA-1G	140.00	
21		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| FLANELA GRIS FRA-1G		140.00
22		5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033198| PULIMIENTO BLANCO	380.00	
23		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| PULIMIENTO BLANCO	380.00	
24		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| PULIMIENTO BLANCO		380.00
25		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033198| LLAVE DE CONTROL DICA	285.00	
26		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| LLAVE DE CONTROL DICA	285.00	
27		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| LLAVE DE CONTROL DICA		285.00
28		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033198| MANGUERA COFLEX VLK55 VINIL LAVABO	240.00	
29		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| MANGUERA COFLEX VLK55 VINIL LAVABO	240.00	
30		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| MANGUERA COFLEX VLK55 VINIL LAVABO		240.00
31		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033198| MEZCLADORA LAVABO	660.00	
32		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| MEZCLADORA LAVABO	660.00	
33		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| MEZCLADORA LAVABO		660.00
34		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033198| CHAPA PERILLA	420.00	
35		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| CHAPA PERILLA	420.00	
36		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| CHAPA PERILLA		420.00
37		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| INVERSOR DE CORRIENTE 400W INCO-400	1,420.00	
38		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| INVERSOR DE CORRIENTE 400W INCO-400	1,420.00	
39		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| INVERSOR DE CORRIENTE 400W INCO-400		1,420.00
40		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| ACUMULADOR LTH	3,950.00	
41		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| ACUMULADOR LTH	3,950.00	
42		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| ACUMULADOR LTH		3,950.00
43		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193 | 12072|19/03/2026|0001195.86|1.0		8,670.00
				* Total-Poliza..: *	**17,340.00**	**17,340.00**

DD 0000106 20/03/2026 1Registro de los Documentos: 4

1		5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033203| CONSUMO DE ALIMENTO	8,050.40	
2		8250-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033203| CONSUMO DE ALIMENTO	8,050.40	
3		8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033203| CONSUMO DE ALIMENTO		8,050.40
4		2112-1-000009-000912-000154	TERESA DE JESUS VALVI	1049 | 4|20/03/2026|0001110.40|1.000		8,050.40
				* Total-Poliza..: *	**16,100.80**	**16,100.80**

DD 0000119 19/03/2026 1Registro de los Documentos: A12074

1		5124-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033211| MATERIALES VARIOS	3,341.00	
2		8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033211| MATERIALES VARIOS	3,341.00	
3		8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033211| MATERIALES VARIOS		3,341.00
4		5124-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	033211| MATERIALES VARIOS	225.00	
5		8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	033211| MATERIALES VARIOS	225.00	
6		8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	033211| MATERIALES VARIOS		225.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		5124-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033211| MATERIALES VARIOS	4,704.00	
8		8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033211| MATERIALES VARIOS	4,704.00	
9		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033211| MATERIALES VARIOS		4,704.00
10		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033211| MATERIALES VARIOS	830.00	
11		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033211| MATERIALES VARIOS	830.00	
12		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033211| MATERIALES VARIOS		830.00
13		5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033211| MATERIALES VARIOS	6,405.00	
14		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033211| MATERIALES VARIOS	6,405.00	
15		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033211| MATERIALES VARIOS		6,405.00
16		5124-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION	033211| MATERIALES VARIOS	165.00	
17		8250-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION	033211| MATERIALES VARIOS	165.00	
18		8240-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION	033211| MATERIALES VARIOS		165.00
19		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033211| MATERIALES VARIOS	2,420.00	
20		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033211| MATERIALES VARIOS	2,420.00	
21		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033211| MATERIALES VARIOS		2,420.00
22		5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033211| MATERIALES VARIOS	84.00	
23		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033211| MATERIALES VARIOS	84.00	
24		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033211| MATERIALES VARIOS		84.00
25		5129-2-291001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033211| MATERIALES VARIOS	160.00	
26		8250-2-291001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033211| MATERIALES VARIOS	160.00	
27		8240-2-291001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033211| MATERIALES VARIOS		160.00
28		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033211| MATERIALES VARIOS	32.00	
29		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033211| MATERIALES VARIOS	32.00	
30		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033211| MATERIALES VARIOS		32.00
31		5129-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033211| MATERIALES VARIOS	960.00	
32		8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033211| MATERIALES VARIOS	960.00	
33		8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033211| MATERIALES VARIOS		960.00
34		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033211| MATERIALES VARIOS	2,100.00	
35		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033211| MATERIALES VARIOS	2,100.00	
36		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033211| MATERIALES VARIOS		2,100.00
37		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A12074|19/03/2026|0002955.31|1.(		21,426.00
				* Total-Poliza..: *	**42,852.00**	**42,852.00**

DD 0000120 19/03/2026 1Registro de los Documentos: A12073

1		5126-2-261004-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033213| MATERIALES VARIOS	920.00	
2		8250-2-261004-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033213| MATERIALES VARIOS	920.00	
3		8240-2-261004-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033213| MATERIALES VARIOS		920.00
4		5126-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033213| MATERIALES VARIOS	780.00	
5		8250-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033213| MATERIALES VARIOS	780.00	
6		8240-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033213| MATERIALES VARIOS		780.00
7		5129-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	033213| MATERIALES VARIOS	1,500.00	
8		8250-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	033213| MATERIALES VARIOS	1,500.00	
9		8240-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	033213| MATERIALES VARIOS		1,500.00
10		5129-2-296001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033213| MATERIALES VARIOS	350.00	
11		8250-2-296001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033213| MATERIALES VARIOS	350.00	
12		8240-2-296001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033213| MATERIALES VARIOS		350.00
13		5129-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033213| MATERIALES VARIOS	647.00	
14		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033213| MATERIALES VARIOS	647.00	
15		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033213| MATERIALES VARIOS		647.00
16		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A12073|19/03/2026|0000578.90|1.(		4,197.00
				* Total-Poliza..: *	**8,394.00**	**8,394.00**

DD 0000121 20/03/2026 1Registro de los Documentos: 12076

1		5121-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033212| MATERIALES VARIOS	150.00	
2		8250-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033212| MATERIALES VARIOS	150.00	
3		8240-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033212| MATERIALES VARIOS		150.00
4		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033212| MATERIALES VARIOS	4,701.00	
5		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033212| MATERIALES VARIOS	4,701.00	
6		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033212| MATERIALES VARIOS		4,701.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212| MATERIALES VARIOS	37.50	
8		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212| MATERIALES VARIOS	37.50	
9		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212| MATERIALES VARIOS		37.50
10		5124-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	033212| MATERIALES VARIOS	135.00	
11		8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	033212| MATERIALES VARIOS	135.00	
12		8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	033212| MATERIALES VARIOS		135.00
13		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212| MATERIALES VARIOS	12.00	
14		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212| MATERIALES VARIOS	12.00	
15		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212| MATERIALES VARIOS		12.00
16		5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212| MATERIALES VARIOS	196.00	
17		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212| MATERIALES VARIOS	196.00	
18		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212| MATERIALES VARIOS		196.00
19		5124-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	033212| MATERIALES VARIOS	1,615.00	
20		8250-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	033212| MATERIALES VARIOS	1,615.00	
21		8240-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	033212| MATERIALES VARIOS		1,615.00
22		5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212| MATERIALES VARIOS	784.00	
23		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212| MATERIALES VARIOS	784.00	
24		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212| MATERIALES VARIOS		784.00
25		5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033212| MATERIALES VARIOS	592.00	
26		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033212| MATERIALES VARIOS	592.00	
27		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033212| MATERIALES VARIOS		592.00
28		5129-2-291001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033212| MATERIALES VARIOS	160.00	
29		8250-2-291001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033212| MATERIALES VARIOS	160.00	
30		8240-2-291001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033212| MATERIALES VARIOS		160.00
31		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212| MATERIALES VARIOS	195.00	
32		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212| MATERIALES VARIOS	195.00	
33		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212| MATERIALES VARIOS		195.00
34		5129-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033212| MATERIALES VARIOS	125.00	
35		8250-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033212| MATERIALES VARIOS	125.00	
36		8240-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033212| MATERIALES VARIOS		125.00
37		5129-2-292002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033212| MATERIALES VARIOS	170.00	
38		8250-2-292002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033212| MATERIALES VARIOS	170.00	
39		8240-2-292002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033212| MATERIALES VARIOS		170.00
40		5129-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION	033212| MATERIALES VARIOS	687.00	
41		8250-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION	033212| MATERIALES VARIOS	687.00	
42		8240-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION	033212| MATERIALES VARIOS		687.00
43		5129-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212| MATERIALES VARIOS	80.00	
44		8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212| MATERIALES VARIOS	80.00	
45		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212| MATERIALES VARIOS		80.00
46		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 12076|20/03/2026|0001329.59|1.0		9,639.50
				* Total-Poliza..: *	**19,279.00**	**19,279.00**

DD 0000122 19/03/2026 1Registro de los Documentos: 11897

1		1242-9-000009-000912-000002	2 AROS SALVAVIDAS 20"	033214| SALVAVIDAS 20" TYPE IV NARANJA JIM BUO	3,905.72	
2		8250-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033214| SALVAVIDAS 20" TYPE IV NARANJA JIM BUO	3,905.72	
3		8240-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033214| SALVAVIDAS 20" TYPE IV NARANJA JIM BUO		3,905.72
4		2112-1-000009-000912-000201	ACCESORIOS MARITIMO	1335 | 11897|19/03/2026|0000538.72|1.(		3,905.72
				* Total-Poliza..: *	**7,811.44**	**7,811.44**

DEJ0000014 17/03/2026 1Programación de la Facturas: 33043

1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033043| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ECASC	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033043| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ECASC		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**

DEJ0000015 19/03/2026 1Programación de la Facturas: 33047

1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033047| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS I	6,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033047| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS I		6,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000028	18/03/2026	Programación de la Facturas: 33084				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033084| APOYOECONOMICO A PERSONAS DE ESCA:	4,670.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033084| APOYOECONOMICO A PERSONAS DE ESCA:		4,670.00
				* Total-Poliza..: *	**4,670.00**	**4,670.00**
DEJ0000032	17/03/2026	Programación de la Facturas: 58				
1		8260-3-359001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033111| PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LA I	2,900.00	
2		8250-3-359001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033111| PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LA I		2,900.00
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DEJ0000038	18/03/2026	Programación de la Facturas: 33104				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033104| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,800.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033104| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,800.00
				* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
DEJ0000039	20/03/2026	Programación de la Facturas: 91				
1		8260-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033137| PAGA KIT DE RADIOS PARA LA DIRECCION D	7,441.40	
2		8250-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033137| PAGA KIT DE RADIOS PARA LA DIRECCION D		7,441.40
3		8260-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033137| PAGA KIT DE RADIOS PARA LA DIRECCION D	66,972.60	
4		8250-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033137| PAGA KIT DE RADIOS PARA LA DIRECCION D		66,972.60
				* Total-Poliza..: *	**74,414.00**	**74,414.00**
DEJ0000040	18/03/2026	Programación de la Facturas: 33048				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033048| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS I	10,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033048| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS I		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000049	20/03/2026	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 03 - ECL 98 Correspondiente a la Programación de Pagos 7575				
1		8250-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033137| PAGA KIT DE RADIOS PARA LA DIRECCION D		-7,441.40
2		8250-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033137| PAGA KIT DE RADIOS PARA LA DIRECCION D		-66,972.60
3		8260-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033137| PAGA KIT DE RADIOS PARA LA DIRECCION D	-7,441.40	
4		8260-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033137| PAGA KIT DE RADIOS PARA LA DIRECCION D	-66,972.60	
				* Total-Poliza..: *	**-74,414.00**	**-74,414.00**
DEJ0000104	17/03/2026	Programación de la Facturas: 90050142				
1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033135| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL	23,819.97	
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033135| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL		23,819.97
3		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033135| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL	464.00	
4		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033135| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL		464.00
				* Total-Poliza..: *	**24,283.97**	**24,283.97**
DEJ0000105	17/03/2026	Programación de la Facturas: 33103				
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033103| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE FLC	5,000.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033103| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE FLC		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000116	18/03/2026	Programación de la Facturas: 40200523				
1		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033136| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	52,556.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033136| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		52,556.00
				* Total-Poliza..: *	**52,556.00**	**52,556.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000121		20/03/2026	1	Programación de la Facturas: 11897			
	1		8260-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033214| PAGO DE SALVAVIDAS PARA UTILIZARSE EN	3,905.72	
	2		8250-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033214| PAGO DE SALVAVIDAS PARA UTILIZARSE EN		3,905.72
					* Total-Poliza..: *	**3,905.72**	**3,905.72**
ECL0000010		17/03/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE (		2,967.00
	2		2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. D	REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRES	2,967.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,967.00**	**2,967.00**
ECL0000070		18/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL EVERS DELGADO		60,000.00
	2		1123-1-000003-000042	EVERS DELGADO DELGADO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C(	60,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
ECL0000075		17/03/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DEVUELTO			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		10,888.89
	2		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA	10,888.89	
					* Total-Poliza..: *	**10,888.89**	**10,888.89**
ECL0000080		20/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MANUEL ANTONIO DELGADO VALVERDE		30,000.00
	2		1123-1-000003-000013	MANUEL ANTONIO DELGADO VA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C(	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
ECL0000083		17/03/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE MARZO D 2026.			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		10,888.89
	2		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HERREF	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA	10,888.89	
					* Total-Poliza..: *	**10,888.89**	**10,888.89**
ECL0000084		17/03/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA PERSONALD E CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 1A. QUINCENA DE			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CRUZ ROJA MEXICANA INSTITUCION		36,960.91
	2		2117-1-000001-000015	CRUZ ROJA MEXICANA	REGISTRO POR EL PAGO DE APORTACION VOLUNTA	36,960.91	
					* Total-Poliza..: *	**36,960.91**	**36,960.91**
ECL0000087		17/03/2026	1	Pago de la Facturas: 33043, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33043|17/03/2026|0000000000|	5,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033043| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ECASC	5,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033043| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ECASC		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECL0000088		19/03/2026	1	Pago de la Facturas: 33047, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33047|19/03/2026|0000000000|	6,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033047| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS I	6,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033047| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS I		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ECL0000098		20/03/2026	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL-ARELI SCARLETT DIAZ OSUNA-*** CANC		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000099		18/03/2026	1	Pago de la Facturas: 33048, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC RECURSOS			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33048|18/03/2026|0000000000|	10,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033048| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS I	10,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033048| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS I		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
ECL0000107		18/03/2026	1	Pago de la Facturas: 33104, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,800.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33104|18/03/2026|0000000000|	4,800.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033104| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,800.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033104| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,800.00
					* Total-Poliza..: *	**9,600.00**	**9,600.00**
ECL0000134		17/03/2026	1	Pago de la Facturas: 90050142, MATERIAL DE PINTURA PARA TOPES			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL LORENA VEGA LIZARRAGA		24,283.97
	2		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90050142|12/03/2026|0003349.51|	24,283.97	
	3		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033135| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL	23,819.97	
	4		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033135| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL		23,819.97
	5		8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033135| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL	464.00	
	6		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033135| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL		464.00
					* Total-Poliza..: *	**48,567.94**	**48,567.94**
ECL0000135		17/03/2026	1	Pago de la Facturas: 33103, APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE FLORES PARA IGLESIA DIMAS			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33103|17/03/2026|0000000000|	5,000.00	
	3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033103| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE FLC	5,000.00	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033103| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE FLC		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECL0000143		18/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSOD E GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS		20,052.50
	2		5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	033183| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	20,052.50	
	3		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033183| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	20,052.50	
	4		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033183| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		20,052.50
	5		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033183| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	20,052.50	
	6		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033183| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		20,052.50
	7		8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033183| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	20,052.50	
	8		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033183| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		20,052.50
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33183|18/03/2026|0002765.86|1.0		20,052.50
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33183|18/03/2026|0002765.86|1.0	20,052.50	
					* Total-Poliza..: *	**100,262.50**	**100,262.50**
ECL0000146		18/03/2026	1	Pago de la Facturas: 40200523, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		52,556.00
	2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 40200523|18/03/2026|0000000000|	52,556.00	
	3		8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033136| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	52,556.00	
	4		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033136| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		52,556.00
					* Total-Poliza..: *	**105,112.00**	**105,112.00**
ECL0000150		17/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		14,999.26
	2		5125-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	580.00	
	3		8250-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	580.00	
	4		8240-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		580.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	580.00	
6	8250-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		580.00
7	8270-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	580.00	
8	8260-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		580.00
9	5126-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MI	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	500.00	
10	8250-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	500.00	
11	8240-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		500.00
12	8260-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	500.00	
13	8250-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		500.00
14	8270-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	500.00	
15	8260-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		500.00
16	5133-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,216.79	
17	8250-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,216.79	
18	8240-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,216.79
19	8260-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,216.79	
20	8250-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,216.79
21	8270-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,216.79	
22	8260-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,216.79
23	5137-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MI	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,386.99	
24	8250-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,386.99	
25	8240-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,386.99
26	8260-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,386.99	
27	8250-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,386.99
28	8270-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,386.99	
29	8260-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,386.99
30	5137-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	4,283.00	
31	8250-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	4,283.00	
32	8240-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		4,283.00
33	8260-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	4,283.00	
34	8250-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		4,283.00
35	8270-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	4,283.00	
36	8260-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		4,283.00
37	5137-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	885.00	
38	8250-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	885.00	
39	8240-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		885.00
40	8260-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	885.00	
41	8250-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		885.00
42	8270-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	885.00	
43	8260-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		885.00
44	5241-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	400.00	
45	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	400.00	
46	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		400.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	400.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		400.00
49	8270-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	400.00	
50	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		400.00
51	5241-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	5,973.00	
52	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	5,973.00	
53	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		5,973.00
54	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	5,973.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		5,973.00
56	8270-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	5,973.00	
57	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		5,973.00
58	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 33188|17/03/2026|0000000.00|1.0		15,224.78
59	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 33188|17/03/2026|0000000.00|1.0	15,224.78	
60	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO		033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		8.73
61	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO		033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		104.90
62	2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA		033188| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		111.89
				* Total-Poliza..: *	**76,123.90**	**76,123.90**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000151		19/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		
1	1112-1-000105			PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,133.81
2	5126-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	919.27	
3	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	919.27	
4	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		919.27
5	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	919.27	
6	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		919.27
7	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	919.27	
8	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		919.27
9	5137-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	762.24	
10	8250-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	762.24	
11	8240-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		762.24
12	8260-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	762.24	
13	8250-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		762.24
14	8270-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	762.24	
15	8260-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		762.24
16	5137-3-375001-000001-006300-000020			DIRECCION DE T	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,048.00	
17	8250-3-375001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,048.00	
18	8240-3-375001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		3,048.00
19	8260-3-375001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,048.00	
20	8250-3-375001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		3,048.00
21	8270-3-375001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,048.00	
22	8260-3-375001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		3,048.00
23	5137-3-375001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	510.00	
24	8250-3-375001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	510.00	
25	8240-3-375001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		510.00
26	8260-3-375001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	510.00	
27	8250-3-375001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		510.00
28	8270-3-375001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	510.00	
29	8260-3-375001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		510.00
30	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	996.00	
31	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	996.00	
32	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		996.00
33	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	996.00	
34	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		996.00
35	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	996.00	
36	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		996.00
37	5138-3-382002-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MI	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,160.00	
38	8250-3-382002-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,160.00	
39	8240-3-382002-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,160.00
40	8260-3-382002-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,160.00	
41	8250-3-382002-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,160.00
42	8270-3-382002-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,160.00	
43	8260-3-382002-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,160.00
44	5241-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,106.50	
45	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,106.50	
46	8240-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,106.50
47	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,106.50	
48	8250-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,106.50
49	8270-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,106.50	
50	8260-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,106.50
51	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	5,640.00	
52	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	5,640.00	
53	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		5,640.00
54	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	5,640.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		5,640.00
56	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	5,640.00	
57	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		5,640.00
58	2112-1-000807			CAJA CHICA	806| 33187|19/03/2026|0000000.00|1.0		15,142.01
59	2112-1-000807			CAJA CHICA	806| 33187|19/03/2026|0000000.00|1.0	15,142.01	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60			2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2.90
61			2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	033187| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		5.30
					* Total-Poliza..: *	**75,710.05**	**75,710.05**
ECL0000152		20/03/2026	1	Pago de la Facturas: 11897, SALVAVIDAS PARA PROTECCION CIVIL			
1			1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ACCESORIOS MARITIMOS S.A. DE C.V.		3,905.72
2			2112-1-000009-000912-000201	ACCESORIOS MARITIMO	1335 | 11897|19/03/2026|0000538.72|	3,905.72	
3			8270-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033214| PAGO DE SALVAVIDAS PARA UTILIZARSE EN	3,905.72	
4			8260-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033214| PAGO DE SALVAVIDAS PARA UTILIZARSE EN		3,905.72
					* Total-Poliza..: *	**7,811.44**	**7,811.44**
ECN0000028		17/03/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA APORTACION VOLUNTARIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1			1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN CRUZ ROJA MEXICANA INSTITUCION		7,850.62
2			2117-1-000912-000015	CRUZ ROJA MEXICANA	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA APORTACION VC	7,850.62	
					* Total-Poliza..: *	**7,850.62**	**7,850.62**
ECN0000044		17/03/2026	1	Pago de la Facturas: 58, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LA INSTALACIONES DE SEGURID			
1			1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN RAFAEL ALEJANDRO LOYOLA RUVALCA		2,900.00
2			2112-1-000009-000912-000156	RAFAEL ALEJANDRO LOY	1325 | 58|17/03/2026|0000000400|	2,900.00	
3			8270-3-359001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033111| PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LA I	2,900.00	
4			8260-3-359001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033111| PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LA I		2,900.00
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
ECN0000045		20/03/2026	1	Pago de la Facturas: 91, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE KIT DE RADIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			
1			1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN ARELI SCARLETT DIAZ OSUNA		74,414.00
2			2112-1-000009-000912-000200	ARELI SCARLETT DIAZ O	1320 | 91|18/03/2026|0000010264|	74,414.00	
3			8270-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033137| PAGA KIT DE RADIOS PARA LA DIRECCION I	7,441.40	
4			8260-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033137| PAGA KIT DE RADIOS PARA LA DIRECCION I		7,441.40
5			8270-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033137| PAGA KIT DE RADIOS PARA LA DIRECCION I	66,972.60	
6			8260-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033137| PAGA KIT DE RADIOS PARA LA DIRECCION I		66,972.60
					* Total-Poliza..: *	**148,828.00**	**148,828.00**
ECP0000009		19/03/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL			
1			1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP MANUEL RAFAEL HUMARAN CAMACHO		3,000.00
2			2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
ECP0000010		19/03/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL			
1			1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP IGNACIA CHIQUETE DELGADO		3,000.00
2			2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
ECP0000011		20/03/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO			
1			1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO		3,000.00
2			2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EMT0000001		17/03/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA			
1			1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO DE ME		31,572.00
2			2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TR	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINAC(	31,572.00	
					* Total-Poliza..: *	**31,572.00**	**31,572.00**
EMT0000002		17/03/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA			
1			1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO DE ME		80,160.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TF	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINAC(	80,160.00	
					* Total-Poliza..: *	**80,160.00**	**80,160.00**
ERF0000001		18/03/2026	1	TRASPASO DE SALDO			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,228.66
	2		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	TRASPASO DE SALDO	1,228.66	
					* Total-Poliza..: *	**1,228.66**	**1,228.66**
ERF0000013		18/03/2026	1	Pago de la Facturas: 33084, APOYO ECONOMICO A PERS DE ESC REC			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,670.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33084|18/03/2026|0000000000|	4,670.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033084| APOYOECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	4,670.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033084| APOYOECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		4,670.00
					* Total-Poliza..: *	**9,340.00**	**9,340.00**
ERF0000017		18/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE TELA PARA LAS PRINCESAS DE LA FEREA SEMANA			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CINTIA VEGA SANCHEZ		5,062.10
	2		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033101| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA D	5,062.10	
	3		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033101| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA D	5,062.10	
	4		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033101| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA D		5,062.10
	5		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033101| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA D	5,062.10	
	6		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033101| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA D		5,062.10
	7		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033101| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA D	5,062.10	
	8		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033101| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA D		5,062.10
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33101|18/03/2026|0000698.22|1.0		5,062.10
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33101|18/03/2026|0000698.22|1.0	5,062.10	
					* Total-Poliza..: *	**25,310.50**	**25,310.50**
ERF0000018		20/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADOR EVENTUALES QUE ELABORARON EN LA LIMPIEZA Y TAS			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF DAVID BASTIDAS GONZALEZ		6,300.08
	2		5112-1-122001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033102| PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADOR EV	6,300.08	
	3		8250-1-122001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033102| PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADOR EV	6,300.08	
	4		8240-1-122001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033102| PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADOR EV		6,300.08
	5		8260-1-122001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033102| PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADOR EV	6,300.08	
	6		8250-1-122001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033102| PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADOR EV		6,300.08
	7		8270-1-122001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033102| PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADOR EV	6,300.08	
	8		8260-1-122001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033102| PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADOR EV		6,300.08
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33102|20/03/2026|0000000.00|1.0		6,300.08
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33102|20/03/2026|0000000.00|1.0	6,300.08	
					* Total-Poliza..: *	**31,500.40**	**31,500.40**
IC 0000011		17/03/2026	1	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	9,687.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		3,490.88
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	3,490.88	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		3,490.88
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	3,490.88	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		3,490.88
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	3,490.88	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		3,490.88
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		125.96
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	125.96	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		125.96
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	125.96	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		125.96
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	125.96	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		125.96

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		349.51
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	349.51	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		349.51
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	349.51	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		349.51
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	349.51	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		349.51
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		13.21
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	13.21	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		13.21
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	13.21	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		13.21
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	13.21	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		13.21
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		26.31
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	26.31	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		26.31
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	26.31	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		26.31
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	26.31	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		26.31
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		57.66
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	57.66	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		57.66
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	57.66	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		57.66
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	57.66	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		57.66
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		1,110.10
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	1,110.10	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		1,110.10
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	1,110.10	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		1,110.10
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	1,110.10	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		1,110.10
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		90.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	90.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		90.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	90.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		90.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	90.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		90.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		-0.13
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	-0.13	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		-0.13
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	-0.13	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		-0.13
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	-0.13	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		-0.13
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		4.37
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	4.37	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		4.37
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	4.37	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		4.37
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	4.37	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		4.37
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		6.14
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	6.14	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		6.14
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	6.14	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		6.14

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	6.14	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		6.14
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		-1,060.89
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	-1,060.89	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		-1,060.89
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	-1,060.89	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		-1,060.89
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	-1,060.89	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		-1,060.89
86	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		-18.12
87	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	-18.12	
88	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		-18.12
89	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	-18.12	
90	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		-18.12
91	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	-18.12	
92	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		-18.12
93	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		5,865.46
94	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	5,865.46	
95	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		5,865.46
96	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	5,865.46	
97	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		5,865.46
98	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	5,865.46	
99	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		5,865.46
100	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		586.54
101	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	586.54	
102	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		586.54
103	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	586.54	
104	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		586.54
105	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	586.54	
106	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		586.54
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		1,173.56
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	1,173.56	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		1,173.56
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	1,173.56	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		1,173.56
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	1,173.56	
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		1,173.56
114	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		3,872.00
115	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	3,872.00	
116	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		3,872.00
117	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	3,872.00	
118	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		3,872.00
119	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	3,872.00	
120	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		3,872.00
121	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		252.27
122	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	252.27	
123	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		252.27
124	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	252.27	
125	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		252.27
126	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	252.27	
127	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		252.27
128	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		252.27
129	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	252.27	
130	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		252.27
131	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	252.27	
132	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		252.27
133	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	252.27	
134	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		252.27
135	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		756.83
136	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	756.83	
137	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		756.83

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
138	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	756.83	
139	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		756.83
140	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	756.83	
141	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		756.83
142	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		1.07
143	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	1.07	
144	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		1.07
145	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	1.07	
146	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		1.07
147	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	1.07	
148	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		1.07
149	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		1,743,527.00
150	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	1,743,527.00	
151	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		1,743,527.00
152	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	1,743,527.00	
153	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		1,743,527.00
154	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	1,743,527.00	
155	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		1,743,527.00
156	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	816.00	
157	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	6,452.00	
158	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(		INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	1,743,527.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,041,928.00**	**7,041,928.00**
IC 0000012	18/03/2026 1			INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026		
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026	3,920.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026		13,619.40
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	13,619.40	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		13,619.40
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	13,619.40	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		13,619.40
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	13,619.40	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		13,619.40
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026		231.60
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	231.60	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		231.60
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	231.60	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		231.60
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	231.60	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		231.60
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026		1,364.63
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	1,364.63	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		1,364.63
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	1,364.63	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		1,364.63
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	1,364.63	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		1,364.63
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026		26.05
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	26.05	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		26.05
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	26.05	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		26.05
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	26.05	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		26.05
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026		122.37
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	122.37	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		122.37
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	122.37	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		122.37
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	122.37	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		122.37

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026		246.72
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	246.72	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		246.72
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	246.72	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		246.72
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	246.72	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		246.72
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026		4,773.75
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	4,773.75	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		4,773.75
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	4,773.75	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		4,773.75
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	4,773.75	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		4,773.75
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026		50.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	50.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		50.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	50.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		50.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	50.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		50.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026		-0.25
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	-0.25	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		-0.25
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	-0.25	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		-0.25
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	-0.25	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		-0.25
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026		26.84
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	26.84	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		26.84
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	26.84	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		26.84
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	26.84	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		26.84
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026		28.89
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	28.89	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		28.89
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	28.89	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		28.89
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	28.89	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		28.89
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026		324.71
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	324.71	
81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		324.71
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	324.71	
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		324.71
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	324.71	
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		324.71
86	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026		32.47
87	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	32.47	
88	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		32.47
89	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	32.47	
90	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		32.47
91	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	32.47	
92	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		32.47
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026		586.56
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	586.56	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		586.56
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	586.56	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		586.56

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	586.56	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		586.56
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026		29.32
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	29.32	
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		29.32
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	29.32	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		29.32
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	29.32	
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		29.32
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026		29.32
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	29.32	
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		29.32
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	29.32	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		29.32
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	29.32	
113	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		29.32
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026		87.98
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	87.98	
116	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		87.98
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	87.98	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		87.98
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	87.98	
120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		87.98
121	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026		0.82
122	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	0.82	
123	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.82
124	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	0.82	
125	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.82
126	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	0.82	
127	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.82
128	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026	4,398.00	
129	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026	13,263.18	
				* Total-Poliza..: *	**86,324.72**	**86,324.72**
IC 0000013	19/03/2026	1	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026	10,301.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026		3,012.52
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	3,012.52	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		3,012.52
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	3,012.52	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		3,012.52
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	3,012.52	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		3,012.52
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026		301.63
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	301.63	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		301.63
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	301.63	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		301.63
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	301.63	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		301.63
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026		22.71
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	22.71	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		22.71
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	22.71	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		22.71
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	22.71	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		22.71
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026		832.61
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	832.61	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		832.61

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	832.61	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		832.61
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	832.61	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		832.61
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026		40.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	40.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		40.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	40.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		40.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	40.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		40.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026		-0.49
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	-0.49	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		-0.49
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	-0.49	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		-0.49
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	-0.49	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		-0.49
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026		3.78
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	3.78	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		3.78
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	3.78	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		3.78
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	3.78	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		3.78
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026		-692.76
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	-692.76	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		-692.76
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	-692.76	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		-692.76
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	-692.76	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		-692.76
58	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026		7,520.00
59	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	7,520.00	
60	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		7,520.00
61	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	7,520.00	
62	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		7,520.00
63	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	7,520.00	
64	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		7,520.00
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026		376.00
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	376.00	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		376.00
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	376.00	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		376.00
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	376.00	
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		376.00
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026		376.00
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	376.00	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		376.00
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	376.00	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		376.00
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	376.00	
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		376.00
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026		1,128.00
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	1,128.00	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		1,128.00
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	1,128.00	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		1,128.00
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	1,128.00	
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		1,128.00
86	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026		16,461.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	16,461.00	
88	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		16,461.00
89	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	16,461.00	
90	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		16,461.00
91	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	16,461.00	
92	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		16,461.00
93	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026		3.00
94	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	3.00	
95	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		3.00
96	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	3.00	
97	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		3.00
98	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	3.00	
99	8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		3.00
100	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026		6,051.00
101	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	6,051.00	
102	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		6,051.00
103	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	6,051.00	
104	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		6,051.00
105	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	6,051.00	
106	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		6,051.00
107	1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026	22,515.00	
108	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026	2,377.00	
109	1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026	242.00	
				* Total-Poliza..: *	**141,740.00**	**141,740.00**

IC 0000014 20/03/2026 1INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026	496.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026		4,265.56
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	4,265.56	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		4,265.56
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	4,265.56	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		4,265.56
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	4,265.56	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		4,265.56
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026		427.10
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	427.10	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		427.10
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	427.10	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		427.10
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	427.10	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		427.10
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026		32.14
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	32.14	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		32.14
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	32.14	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		32.14
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	32.14	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		32.14
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026		1,178.90
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	1,178.90	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		1,178.90
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	1,178.90	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		1,178.90
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	1,178.90	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		1,178.90
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026		80.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	80.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		80.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	80.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		80.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	80.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		80.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026		0.63
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	0.63	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		0.63
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	0.63	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		0.63
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	0.63	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		0.63
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026		5.33
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	5.33	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		5.33
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	5.33	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		5.33
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	5.33	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		5.33
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026		-474.66
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	-474.66	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		-474.66
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	-474.66	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		-474.66
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	-474.66	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		-474.66
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026		2,932.75
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	2,932.75	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		2,932.75
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	2,932.75	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		2,932.75
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	2,932.75	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		2,932.75
65	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026		293.28
66	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	293.28	
67	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		293.28
68	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	293.28	
69	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		293.28
70	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	293.28	
71	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		293.28
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026		293.28
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	293.28	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		293.28
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	293.28	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		293.28
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	293.28	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		293.28
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026		14.66
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	14.66	
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		14.66
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	14.66	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		14.66
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	14.66	
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		14.66
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026		14.66
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	14.66	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		14.66
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	14.66	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		14.66
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	14.66	
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		14.66
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026		43.99
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	43.99	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		43.99

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	96		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	43.99	
	97		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		43.99
	98		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	43.99	
	99		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		43.99
	100		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026		0.41
	101		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	0.41	
	102		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		0.41
	103		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	0.41	
	104		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		0.41
	105		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	0.41	
	106		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		0.41
	107		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026	8,612.03	
					* Total-Poliza..: *	**36,432.12**	**36,432.12**
ICB0000011		17/03/2026	1	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2026			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2026	3,746.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2026		3,746.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2026	5,941.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2026		5,941.00
	5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2026	816.00	
	6		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2026		816.00
					* Total-Poliza..: *	**10,503.00**	**10,503.00**
ICB0000012		18/03/2026	1	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2026			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2026	3,920.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2026		3,920.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2026	13,263.18	
	4		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2026		13,263.18
					* Total-Poliza..: *	**17,183.18**	**17,183.18**
ICB0000013		19/03/2026	1	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2026			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2026	901.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2026		901.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2026	9,400.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2026		9,400.00
	5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2026	2,377.00	
	6		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2026		2,377.00
	7		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2026	242.00	
	8		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2026		242.00
					* Total-Poliza..: *	**12,920.00**	**12,920.00**
ICB0000014		20/03/2026	1	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2026			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2026	496.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2026		496.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2026	8,612.03	
	4		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2026		8,612.03
					* Total-Poliza..: *	**9,108.03**	**9,108.03**
					** Total-Dia..: **	**9,632,988.65**	**9,632,988.65**
D 0000027		22/03/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033113| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	167.06	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033113| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	167.06	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033113| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		167.06
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033113| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	167.06	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033113| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		167.06

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033113|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	167.06	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033113|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		167.06
	8		2112-1-000806	Banorte Gasto Corriente	719|	33113|22/03/2026|0000023.04|1.0		167.06
	9		2112-1-000806	Banorte Gasto Corriente	719|	33113|22/03/2026|0000023.04|1.0	167.06	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	719|	33113|22/03/2026|0000023.04|1.0		144.01
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	719|	33113|22/03/2026|0000023.04|1.0		23.05
						* Total-Poliza..: *	**835.30**	**835.30**
D	0000028	24/03/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033114|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	9.51	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033114|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	9.51	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033114|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		9.51
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033114|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	9.51	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033114|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		9.51
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033114|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	9.51	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033114|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		9.51
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33114|24/03/2026|0000001.31|1.0		9.51
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33114|24/03/2026|0000001.31|1.0	9.51	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999|	33114|24/03/2026|0000001.31|1.0		8.20
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999|	33114|24/03/2026|0000001.31|1.0		1.31
						* Total-Poliza..: *	**47.55**	**47.55**
D	0000029	25/03/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033115|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	44.53	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033115|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	44.53	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033115|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		44.53
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033115|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	44.53	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033115|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		44.53
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033115|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	44.53	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033115|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		44.53
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33115|25/03/2026|0000006.14|1.0		44.53
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33115|25/03/2026|0000006.14|1.0	44.53	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999|	33115|25/03/2026|0000006.14|1.0		38.38
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999|	33115|25/03/2026|0000006.14|1.0		6.15
						* Total-Poliza..: *	**222.65**	**222.65**
D	0000030	26/03/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033116|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	23.43	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033116|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	23.43	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033116|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		23.43
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033116|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	23.43	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033116|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		23.43
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033116|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	23.43	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033116|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		23.43
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33116|16/03/2026|0000003.23|1.0		23.43
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33116|26/03/2026|0000003.23|1.0	23.43	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999|	33116|26/03/2026|0000003.23|1.0		20.20
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999|	33116|26/03/2026|0000003.23|1.0		3.23
						* Total-Poliza..: *	**117.15**	**117.15**
D	0000031	27/03/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033117|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	5.42	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033117|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	5.42	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033117|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		5.42
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033117|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	5.42	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033117|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		5.42
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033117|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	5.42	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033117|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		5.42
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33117|27/03/2026|0000000.75|1.0		5.42
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33117|27/03/2026|0000000.75|1.0	5.42	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33117|27/03/2026|0000000.75|1.0		4.68
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33117|27/03/2026|0000000.75|1.0		0.74
						* Total-Poliza..: *	**27.10**	**27.10**
D	0000032	27/03/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033118|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	5.65	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033118|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	5.65	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033118|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		5.65
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033118|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	5.65	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033118|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		5.65
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033118|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	5.65	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033118|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		5.65
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33118|27/03/2026|0000000.78|1.0		5.65
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33118|27/03/2026|0000000.78|1.0	5.65	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33118|27/03/2026|0000000.78|1.0		4.87
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33118|27/03/2026|0000000.78|1.0		0.78
						* Total-Poliza..: *	**28.25**	**28.25**
DC	0000001	24/03/2026	1	*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000002	26/03/2026	1	*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000003	26/03/2026	1	*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000005	26/03/2026	1	*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000007	27/03/2026	1	*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000027	25/03/2026	1	APOYO ECON A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033046|	APOYO ECON A PERSONA DE ESCASOS REC	3,500.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033046|	APOYO ECON A PERSONA DE ESCASOS REC		3,500.00
						* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DC	0000035	24/03/2026	1	PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVOS SEMANA SANTA 2026				
	1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033055|	PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORT	11,484.00	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033055|	PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORT		11,484.00
						* Total-Poliza..: *	**11,484.00**	**11,484.00**
DC	0000037	24/03/2026	1	PAGO DE ARREGLOS FLORALES				
	1		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033057|	PAGO DE ARREGLOS FLORALES	1,740.00	
	2		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033057|	PAGO DE ARREGLOS FLORALES		1,740.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000039	24/03/2026	1	PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTILIZARSE EN E LAS GUARNCIONES DEL PUENTE Y LA GLORITA SAN IGNACIO.			
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033059|PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTILI	27,131.98	
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033059|PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTILI		27,131.98
3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033059|PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTILI	3,480.00	
4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033059|PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTILI		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**30,611.98**	**30,611.98**
DC 0000040	26/03/2026	1	PAGO DE SERVICIO DE DESASOLVE PARA FOSA SEPTICA UBICADA EN EL MUSEO EN LA LOCALIDAD DE LAS LABRADAS			
1		8240-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033060|PAGO DE SERVICIO DE DESASOLVE PARA FC	8,120.00	
2		8220-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033060|PAGO DE SERVICIO DE DESASOLVE PARA FC		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DC 0000042	25/03/2026	1	PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033062|PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES ARE	307.89	
2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033062|PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES ARE		307.89
3		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033062|PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES ARE	340.36	
4		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033062|PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES ARE		340.36
5		8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033062|PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES ARE	170.18	
6		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033062|PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES ARE		170.18
7		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033062|PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES ARE	4,328.20	
8		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033062|PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES ARE		4,328.20
9		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033062|PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES ARE	85.09	
10		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033062|PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES ARE		85.09
				* Total-Poliza..: *	**5,231.72**	**5,231.72**
DC 0000045	26/03/2026	1	PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
1		8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033065|PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CC	1,740.00	
2		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033065|PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CC		1,740.00
3		8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033065|PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CC	1,740.00	
4		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033065|PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CC		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000072	24/03/2026	1	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
1		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033092|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFO	898.00	
2		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033092|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFO		898.00
				* Total-Poliza..: *	**898.00**	**898.00**
DC 0000073	25/03/2026	1	PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033093|PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO DEL A	11,600.00	
2		8220-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033093|PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO DEL A		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000078	25/03/2026	1	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			
1		8240-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033098|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	6,856.00	
2		8220-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033098|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		6,856.00
				* Total-Poliza..: *	**6,856.00**	**6,856.00**
DC 0000093	22/03/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033113|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	167.06	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033113|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		167.06
				* Total-Poliza..: *	**167.06**	**167.06**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000094		24/03/2026	1		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033114|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	9.51	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033114|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		9.51
					* Total-Poliza..: *	**9.51**	**9.51**
DC 0000095		25/03/2026	1		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033115|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	44.53	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033115|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		44.53
					* Total-Poliza..: *	**44.53**	**44.53**
DC 0000096		26/03/2026	1		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033116|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	23.43	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033116|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		23.43
					* Total-Poliza..: *	**23.43**	**23.43**
DC 0000097		27/03/2026	1		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033117|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	5.42	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033117|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		5.42
					* Total-Poliza..: *	**5.42**	**5.42**
DC 0000098		27/03/2026	1		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033118|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	5.65	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033118|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		5.65
					* Total-Poliza..: *	**5.65**	**5.65**
DC 0000106		25/03/2026	1		PAGO POR LA RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		
	1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033126|PAGO POR LA RENTA DE CARPA PARA EVEN	100,000.00	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033126|PAGO POR LA RENTA DE CARPA PARA EVEN		100,000.00
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DC 0000108		24/03/2026	1		PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVOS DE SENANA SANTA 2026		
	1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033128|PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTI	11,484.00	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033128|PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTI		11,484.00
					* Total-Poliza..: *	**11,484.00**	**11,484.00**
DC 0000109		24/03/2026	1		PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVOS DE SENANA SANTA 2026		
	1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033129|PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTI	11,484.00	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033129|PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTI		11,484.00
					* Total-Poliza..: *	**11,484.00**	**11,484.00**
DC 0000110		24/03/2026	1		PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVOS DE SENANA SANTA 2026		
	1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033130|PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTI	11,484.00	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033130|PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTI		11,484.00
					* Total-Poliza..: *	**11,484.00**	**11,484.00**
DC 0000112		23/03/2026	1		PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR LOS ADORNOS DEL CALLEJON DEL BESO		
	1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033132|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTA	2,112.00	
	2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033132|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTA		2,112.00
	3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033132|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTA	240.00	
	4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033132|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTA		240.00
					* Total-Poliza..: *	**2,352.00**	**2,352.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000117	26/03/2026	1	APOYO ECONOMICO PARA MAQUILLAJE,PEINADO Y CORONA PARA LA REINA DE LA FERIA SEMANA SANTA 2026.			
1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033138|APOYO ECONOMICO PARA MAQUILLAJE,PEII	10,000.00	
2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033138|APOYO ECONOMICO PARA MAQUILLAJE,PEII		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000120	24/03/2026	1	PAGO DE BOYA SALVAVIDAS NARANJA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE PROCTECION CIVIL			
1		8240-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033141|PAGO DE BOYA SALVAVIDAS NARANJA PARA	3,340.96	
2		8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033141|PAGO DE BOYA SALVAVIDAS NARANJA PARA		3,340.96
				* Total-Poliza..: *	**3,340.96**	**3,340.96**
DC 0000121	26/03/2026	1	PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA EVENTO DEL EQUINOCCIO EN LA LOCALIDAD DE LAS LABRADAS.			
1		8240-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033142|PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PA	18,560.00	
2		8220-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033142|PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PA		18,560.00
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DC 0000122	25/03/2026	1	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO			
1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033143|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	15,626.33	
2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033143|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		15,626.33
				* Total-Poliza..: *	**15,626.33**	**15,626.33**
DC 0000123	25/03/2026	1	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO			
1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033144|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	5,056.85	
2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033144|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		5,056.85
				* Total-Poliza..: *	**5,056.85**	**5,056.85**
DC 0000124	24/03/2026	1	PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO			
1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033145|PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLIC	79,640.96	
2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033145|PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLIC		79,640.96
				* Total-Poliza..: *	**79,640.96**	**79,640.96**
DC 0000127	26/03/2026	1	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033148|SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCI	3,480.00	
2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033148|SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCI		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000128	26/03/2026	1	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033149|SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCI	1,740.00	
2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033149|SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCI		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000129	26/03/2026	1	PAGO PRESENTACION DEL GRUPO CLASIFICADO TAMBOREADA SEMANA SANTA EL DIA 2 DE ABRIL 2026			
1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033150|PAGO PRESENTACION DEL GRUPO CLASIFIC	464,000.00	
2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033150|PAGO PRESENTACION DEL GRUPO CLASIFIC		464,000.00
				* Total-Poliza..: *	**464,000.00**	**464,000.00**
DC 0000133	25/03/2026	1	PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154|PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE	6,065.75	
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154|PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE		6,065.75
3		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154|PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE	227.36	
4		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154|PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE		227.36
5		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154|PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE	8,039.52	
6		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154|PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE		8,039.52
7		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154|PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE	5,436.37	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154|PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE		5,436.37
					* Total-Poliza..: *	**19,769.00**	**19,769.00**
DC 0000140		26/03/2026	1		REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		
	1		8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033162|REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	580.00	
	2		8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033162|REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		580.00
	3		8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033162|REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	527.80	
	4		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033162|REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		527.80
	5		8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033162|REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	695.00	
	6		8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033162|REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		695.00
	7		8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	033162|REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	325.00	
	8		8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	033162|REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		325.00
	9		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033162|REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	4,682.00	
	10		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033162|REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		4,682.00
	11		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033162|REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	8,400.00	
	12		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033162|REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		8,400.00
					* Total-Poliza..: *	**15,209.80**	**15,209.80**
DC 0000141		24/03/2026	1		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL RETIRADO DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033163|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	6,324.00	
	2		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033163|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		6,324.00
					* Total-Poliza..: *	**6,324.00**	**6,324.00**
DC 0000143		23/03/2026	1		PAGO POR EL SERVICIO DE LLANTAS DEFERENTES UNIDADES DE SEURIDA0D PUBLICA		
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033165|PAGO POR EL SERVICIO DE LLANTAS DEFER	46.40	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033165|PAGO POR EL SERVICIO DE LLANTAS DEFER		46.40
	3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033165|PAGO POR EL SERVICIO DE LLANTAS DEFER	2,598.40	
	4		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033165|PAGO POR EL SERVICIO DE LLANTAS DEFER		2,598.40
					* Total-Poliza..: *	**2,644.80**	**2,644.80**
DC 0000145		23/03/2026	1		REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPR DE PLAYERAS PARA PROCTECION CIVIL SEGUN FACTURA ANEXA		
	1		8240-2-271022-000009-000912-000046	APLICACION FON	033167|REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPR DE	4,640.00	
	2		8220-2-271022-000009-000912-000046	APLICACION FON	033167|REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPR DE		4,640.00
					* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DC 0000147		26/03/2026	1		PAGO DE ROTULADO EN EXPLANADA DE LAS CANCHAS Y BASES DEL PUENTE RIO PIAXTLA PARA LOS EVENTOS DE SEMANA SANT		
	1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033169|PAGO DE ROTULADO EN EXPLANADA DE LAS	3,480.00	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033169|PAGO DE ROTULADO EN EXPLANADA DE LAS		3,480.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000151		27/03/2026	1		APOYO ECONOMICO PARA VESTUARIO A GRUPO FLOKLORICO QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO CULTURA SEMANA SANTA 2026.		
	1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033175|APOYO ECONOMICO PARA VESTUARIO A GR	26,000.00	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033175|APOYO ECONOMICO PARA VESTUARIO A GR		26,000.00
					* Total-Poliza..: *	**26,000.00**	**26,000.00**
DC 0000165		26/03/2026	1		COMPRA DE UNIFORME PARA UTILIZAESE EN LOS EQUIPOS DE DURANGUITO Y PIAXTLA DE ABAJO QUE PARTICIPARAN EL TORNE		
	1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033189|COMPRA DE UNIFORME PARA UTILIZAESE E	15,660.00	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033189|COMPRA DE UNIFORME PARA UTILIZAESE E		15,660.00
					* Total-Poliza..: *	**15,660.00**	**15,660.00**
DC 0000167		26/03/2026	1		PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026		
	1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033191|PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CC	29,000.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033191|PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CC		29,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000168	23/03/2026	1	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA			
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033192|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	20,525.16	
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033192|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		20,525.16
				* Total-Poliza..: *	**20,525.16**	**20,525.16**
DC 0000169	24/03/2026	1	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033193|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	2,633.00	
2		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033193|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		2,633.00
3		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033193|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	2,050.00	
4		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033193|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		2,050.00
5		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033193|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	11,570.00	
6		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033193|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		11,570.00
7		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033193|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	2,530.00	
8		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033193|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		2,530.00
				* Total-Poliza..: *	**18,783.00**	**18,783.00**
DC 0000170	25/03/2026	1	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033194|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	1,425.00	
2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033194|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		1,425.00
3		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033194|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	1,950.00	
4		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033194|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		1,950.00
5		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033194|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	2,030.00	
6		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033194|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		2,030.00
7		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033194|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	8,656.00	
8		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033194|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		8,656.00
				* Total-Poliza..: *	**14,061.00**	**14,061.00**
DC 0000175	28/03/2026	1	PAGO KIT INTERNET SATELITAL PARA MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033200|PAGO KIT INTERNET SATELITAL PARA MOBIL	40,298.40	
2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033200|PAGO KIT INTERNET SATELITAL PARA MOBIL		40,298.40
				* Total-Poliza..: *	**40,298.40**	**40,298.40**
DC 0000178	27/03/2026	1	COMPRA DE RECONOCIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN EVENTO DE SEMANA SANTA 2026			
1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033206|COMPRA DE RECONOCIMIENTO QUE SE UTI	30,693.60	
2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033206|COMPRA DE RECONOCIMIENTO QUE SE UTI		30,693.60
				* Total-Poliza..: *	**30,693.60**	**30,693.60**
DC 0000179	25/03/2026	1	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN LOS EVENTOS DE SEMANA SANTA 2026			
1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033207|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UT	4,524.00	
2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033207|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UT		4,524.00
				* Total-Poliza..: *	**4,524.00**	**4,524.00**
DC 0000180	24/03/2026	1	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033208|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	278.00	
2		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033208|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		278.00
3		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033208|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	670.00	
4		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033208|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		670.00
5		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033208|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	15,288.00	
6		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033208|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		15,288.00
7		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033208|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	3,902.00	
8		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033208|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		3,902.00
				* Total-Poliza..: *	**20,138.00**	**20,138.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000181		24/03/2026	1	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033209|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	835.00	
	2		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033209|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		835.00
	3		8240-2-253001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033209|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	2,345.00	
	4		8220-2-253001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033209|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		2,345.00
	5		8240-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033209|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	1,967.00	
	6		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033209|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		1,967.00
	7		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033209|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	15,415.00	
	8		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033209|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		15,415.00
					* Total-Poliza..: *	**20,562.00**	**20,562.00**
DC 0000182		27/03/2026	1	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO E INVITADOS ESPESIALES			
	1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033210|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIEF	6,333.66	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033210|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIEF		6,333.66
	3		8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033210|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIEF	1,287.60	
	4		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033210|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIEF		1,287.60
	5		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033210|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIEF	452.40	
	6		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033210|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIEF		452.40
	7		8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033210|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIEF	3,190.00	
	8		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033210|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIEF		3,190.00
	9		8240-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033210|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIEF	8,506.22	
	10		8220-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033210|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIEF		8,506.22
					* Total-Poliza..: *	**19,769.88**	**19,769.88**
DD 0000012		25/03/2026	1	Registro de los Documentos: 33046			
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033046| APOYO ECONOMICO	3,500.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033046| APOYO ECONOMICO	3,500.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033046| APOYO ECONOMICO		3,500.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33046|25/03/2026|0000000.00|1.(		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DD 0000033		24/03/2026	1	Registro de los Documentos: 45617			
	1		5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033092| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC	898.00	
	2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033092| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC	898.00	
	3		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033092| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC		898.00
	4		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133 | 45617|24/03/2026|0000123.86|1.0		898.00
					* Total-Poliza..: *	**1,796.00**	**1,796.00**
DD 0000034		25/03/2026	1	Registro de los Documentos: 1026			
	1		5129-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033093| COMPRESOR DE AIRE PARA FRENOS	11,600.00	
	2		8250-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033093| COMPRESOR DE AIRE PARA FRENOS	11,600.00	
	3		8240-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033093| COMPRESOR DE AIRE PARA FRENOS		11,600.00
	4		2112-1-000842	JOSE LUIS CHAIREZ VELAZQUEZ	1322 | 1026|25/03/2026|0001600.00|1.0		11,600.00
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000035		25/03/2026	1	Registro de los Documentos: A750			
	1		5131-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033098| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	6,856.00	
	2		8250-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033098| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	6,856.00	
	3		8240-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033098| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		6,856.00
	4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | A750|25/03/2026|0000945.66|1.00		6,856.00
					* Total-Poliza..: *	**13,712.00**	**13,712.00**
DD 0000047		25/03/2026	1	Registro de los Documentos: 31172			
	1		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033126| RENTA DE CARPAS	100,000.00	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033126| RENTA DE CARPAS	100,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033126| RENTA DE CARPAS		100,000.00
4		2112-1-000645	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	1181 | 31172|25/03/2026|0013793.10|1.0		100,000.00
				* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
DD 0000051	24/03/2026	1Registro de los Documentos: 1095				
1		5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033055| TROFEOS	11,484.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033055| TROFEOS	11,484.00	
3		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033055| TROFEOS		11,484.00
4		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1095|24/03/2026|0001584.00|1.0(		11,484.00
				* Total-Poliza..: *	**22,968.00**	**22,968.00**
DD 0000052	24/03/2026	1Registro de los Documentos: 1094				
1		5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033128| TROFEOS	11,484.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033128| TROFEOS	11,484.00	
3		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033128| TROFEOS		11,484.00
4		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1094|24/03/2026|0001584.00|1.0(		11,484.00
				* Total-Poliza..: *	**22,968.00**	**22,968.00**
DD 0000053	24/03/2026	1Registro de los Documentos: 1093				
1		5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033129| TROFEOS	11,484.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033129| TROFEOS	11,484.00	
3		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033129| TROFEOS		11,484.00
4		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1093|24/03/2026|0001584.00|1.0(		11,484.00
				* Total-Poliza..: *	**22,968.00**	**22,968.00**
DD 0000054	24/03/2026	1Registro de los Documentos: 1096				
1		5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033130| TROFEOS	11,484.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033130| TROFEOS	11,484.00	
3		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033130| TROFEOS		11,484.00
4		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1096|24/03/2026|0001584.00|1.0(		11,484.00
				* Total-Poliza..: *	**22,968.00**	**22,968.00**
DD 0000056	24/03/2026	1Registro de los Documentos: 578, 54A				
1		5138-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	033057| CORONA DE FLOR NATURAL	1,740.00	
2		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033057| CORONA DE FLOR NATURAL	1,740.00	
3		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033057| CORONA DE FLOR NATURAL		1,740.00
4		2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 | 578|24/03/2026|0000240.00|1.0(		1,740.00
5		5138-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	033131| CORONA DE FLOR NATURAL	4,640.00	
6		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033131| CORONA DE FLOR NATURAL	4,640.00	
7		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033131| CORONA DE FLOR NATURAL		4,640.00
8		2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 | 54A|11/03/2026|0000640.00|1.0(		4,640.00
				* Total-Poliza..: *	**12,760.00**	**12,760.00**
DD 0000057	24/03/2026	1Registro de los Documentos: 90050207				
1		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033059| MATERIALES VARIOS	27,131.98	
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033059| MATERIALES VARIOS	27,131.98	
3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033059| MATERIALES VARIOS		27,131.98
4		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033059| MATERIALES VARIOS	3,480.00	
5		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033059| MATERIALES VARIOS	3,480.00	
6		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033059| MATERIALES VARIOS		3,480.00
7		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90050207|24/03/2026|0004222.34|1		30,611.98
				* Total-Poliza..: *	**61,223.96**	**61,223.96**
DD 0000058	23/03/2026	1Registro de los Documentos: 90050197				
1		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033132| MATERIALES VARIOS	2,112.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033132| MATERIALES VARIOS	2,112.00	
3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033132| MATERIALES VARIOS		2,112.00
4		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033132| MATERIALES VARIOS	240.00	
5		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033132| MATERIALES VARIOS	240.00	
6		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033132| MATERIALES VARIOS		240.00
7		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90050197|23/03/2026|0000324.41|1		2,352.00
				* Total-Poliza..: *	**4,704.00**	**4,704.00**
DD 0000064	24/03/2026	1Registro de los Documentos: 602				
1		1242-9-000009-000912-000001	BOYA SALVAVIDAS NARA	033141| SALVAVIDAS NARANJA	3,340.96	
2		8250-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033141| SALVAVIDAS NARANJA	3,340.96	
3		8240-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033141| SALVAVIDAS NARANJA		3,340.96
4		2112-1-000009-000912-000157	DISTRIBUIDORA MEDICA	1329 | 602|24/03/2026|0000460.82|1.0(		3,340.96
				* Total-Poliza..: *	**6,681.92**	**6,681.92**
DD 0000065	26/03/2026	1Registro de los Documentos: 93C0				
1		5132-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033060| PAGO DE SERVICIO DE DESASOLVE PARA F(	8,120.00	
2		8250-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033060| PAGO DE SERVICIO DE DESASOLVE PARA F(	8,120.00	
3		8240-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033060| PAGO DE SERVICIO DE DESASOLVE PARA F(		8,120.00
4		2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349 | 93C0|26/03/2026|0001120.00|1.0(		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DD 0000066	26/03/2026	1Registro de los Documentos: F495				
1		5132-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033142| SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL	18,560.00	
2		8250-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033142| SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL	18,560.00	
3		8240-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033142| SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL		18,560.00
4		2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349 | F495|26/03/2026|0002560.00|1.0(		18,560.00
				* Total-Poliza..: *	**37,120.00**	**37,120.00**
DD 0000067	25/03/2026	1Registro de los Documentos: 577501				
1		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033143| MATERIAL ELECTRICO	15,626.33	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033143| MATERIAL ELECTRICO	15,626.33	
3		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033143| MATERIAL ELECTRICO		15,626.33
4		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\	490 | 577501|25/03/2026|0002155.36|1.(		15,626.33
				* Total-Poliza..: *	**31,252.66**	**31,252.66**
DD 0000068	25/03/2026	1Registro de los Documentos: 577500				
1		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033144| LAMPARA LED PARES 500W100-240V	5,056.85	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033144| LAMPARA LED PARES 500W100-240V	5,056.85	
3		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033144| LAMPARA LED PARES 500W100-240V		5,056.85
4		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\	490 | 577500|25/03/2026|0000697.50|1.(		5,056.85
				* Total-Poliza..: *	**10,113.70**	**10,113.70**
DD 0000069	24/03/2026	1Registro de los Documentos: 34439				
1		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033145| MATERIAL ELECTRICO	79,640.96	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033145| MATERIAL ELECTRICO	79,640.96	
3		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033145| MATERIAL ELECTRICO		79,640.96
4		2112-1-000833	ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. D	1314 | 34439|24/03/2026|0010984.96|1.(		79,640.96
				* Total-Poliza..: *	**159,281.92**	**159,281.92**
DD 0000070	25/03/2026	1Registro de los Documentos: 114005				
1		5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	033062| ARTICULOS VARIOS	307.89	
2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033062| ARTICULOS VARIOS	307.89	
3		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033062| ARTICULOS VARIOS		307.89
4		5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033062| ARTICULOS VARIOS	340.36	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033062| ARTICULOS VARIOS	340.36	
6		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033062| ARTICULOS VARIOS		340.36
7		5121-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033062| ARTICULOS VARIOS	170.18	
8		8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033062| ARTICULOS VARIOS	170.18	
9		8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033062| ARTICULOS VARIOS		170.18
10		5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033062| ARTICULOS VARIOS	4,328.20	
11		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033062| ARTICULOS VARIOS	4,328.20	
12		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033062| ARTICULOS VARIOS		4,328.20
13		5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033062| ARTICULOS VARIOS	85.09	
14		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033062| ARTICULOS VARIOS	85.09	
15		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033062| ARTICULOS VARIOS		85.09
16		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 | 114005|25/03/2026|0000721.62|1.		5,231.72
				* Total-Poliza..: *	**10,463.44**	**10,463.44**
DD 0000075	25/03/2026	1Registro de los Documentos: 30F9				
1		5115-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033066| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNER/	20,000.00	
2		8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033066| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNER/	20,000.00	
3		8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033066| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNER/		20,000.00
4		2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQU	105 | 30F9|25/03/2026|0000000.00|1.0(		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DD 0000076	26/03/2026	1Registro de los Documentos: 12146				
1		5131-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033065| SERVIICIO DE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033065| SERVIICIO DE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
3		8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033065| SERVIICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00
4		5131-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033065| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
5		8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033065| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
6		8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033065| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00
7		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 12146|26/03/2026|0000480.00|1.(		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000078	26/03/2026	1Registro de los Documentos: 12148, 12147				
1		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033148| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	3,480.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033148| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	3,480.00	
3		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033148| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		3,480.00
4		2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ PERAZ.	1274 | 12148|26/03/2026|0000480.00|1.(		3,480.00
5		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033149| SERVICIO DE INTERNET	1,740.00	
6		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033149| SERVICIO DE INTERNET	1,740.00	
7		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033149| SERVICIO DE INTERNET		1,740.00
8		2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ PERAZ.	1274 | 12147|26/03/2026|0000240.00|1.(		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DD 0000080	25/03/2026	1Registro de los Documentos: 133153				
1		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154| ACEITE SINTETICO 0W20	1,451.48	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154| ACEITE SINTETICO 0W20	1,451.48	
3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154| ACEITE SINTETICO 0W20		1,451.48
4		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154| ACITE DE TRANSMISION AUTOMATICA	3,815.94	
5		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154| ACITE DE TRANSMISION AUTOMATICA	3,815.94	
6		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154| ACITE DE TRANSMISION AUTOMATICA		3,815.94
7		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154| REFRIGERANTE MOTOR	798.33	
8		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154| REFRIGERANTE MOTOR	798.33	
9		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154| REFRIGERANTE MOTOR		798.33
10		5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033154| LIMPIADOR	227.36	
11		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154| LIMPIADOR	227.36	
12		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154| LIMPIADOR		227.36
13		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154| ELEMENTO DEP/AR	1,985.43	
14		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154| ELEMENTO DEP/AR	1,985.43	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033154| ELEMENTO DEP/AR		1,985.43
16	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033154| FILTRO DE ACEITE SIVERADO	150.34	
17	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033154| FILTRO DE ACEITE SIVERADO	150.34	
18	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033154| FILTRO DE ACEITE SIVERADO		150.34
19	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033154| FILTRO DE AIRE	1,349.36	
20	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033154| FILTRO DE AIRE	1,349.36	
21	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033154| FILTRO DE AIRE		1,349.36
22	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033154| KIT DE FRILTRO-FLUIDO TRASMISION AUTOI	3,283.61	
23	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033154| KIT DE FRILTRO-FLUIDO TRASMISION AUTOI	3,283.61	
24	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033154| KIT DE FRILTRO-FLUIDO TRASMISION AUTOI		3,283.61
25	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033154| LIMPIADOR DE CARBURADOR	227.36	
26	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033154| LIMPIADOR DE CARBURADOR	227.36	
27	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033154| LIMPIADOR DE CARBURADOR		227.36
28	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033154| LIMPIADOR DE INYECTORES	272.60	
29	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033154| LIMPIADOR DE INYECTORES	272.60	
30	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033154| LIMPIADOR DE INYECTORES		272.60
31	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033154| LIMPIADOR -PARABRISAS SAHAMPOOACD 1	43.50	
32	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033154| LIMPIADOR -PARABRISAS SAHAMPOOACD 1	43.50	
33	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033154| LIMPIADOR -PARABRISAS SAHAMPOOACD 1		43.50
34	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033154| MULTILIMPADORES DE MOTORES	727.32	
35	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033154| MULTILIMPADORES DE MOTORES	727.32	
36	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033154| MULTILIMPADORES DE MOTORES		727.32
37	5135-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	033154| DESCARBONIZACION DE COMBUSTION	516.04	
38	8250-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033154| DESCARBONIZACION DE COMBUSTION	516.04	
39	8240-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033154| DESCARBONIZACION DE COMBUSTION		516.04
40	5135-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	033154| KIT PREVENTIVO INYECTORES Y CUERPO	516.04	
41	8250-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033154| KIT PREVENTIVO INYECTORES Y CUERPO	516.04	
42	8240-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033154| KIT PREVENTIVO INYECTORES Y CUERPO		516.04
43	5135-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	033154| LAVADO ADI	150.00	
44	8250-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033154| LAVADO ADI	150.00	
45	8240-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033154| LAVADO ADI		150.00
46	5135-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	033154| LAVADO DE CORETESIA	1.16	
47	8250-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033154| LAVADO DE CORETESIA	1.16	
48	8240-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033154| LAVADO DE CORETESIA		1.16
49	5135-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	033154| MATERIALES DIVERSOS	754.57	
50	8250-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033154| MATERIALES DIVERSOS	754.57	
51	8240-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033154| MATERIALES DIVERSOS		754.57
52	5135-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	033154| SERVICIO DE 72.000 KMS BASICO	3,498.56	
53	8250-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033154| SERVICIO DE 72.000 KMS BASICO	3,498.56	
54	8240-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033154| SERVICIO DE 72.000 KMS BASICO		3,498.56
55	2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y Ca	701 |	133153|25/03/2026|0002726.76|1.(		19,769.00
				* Total-Poliza..: *	**39,538.00**	**39,538.00**
DD 0000082	24/03/2026 1Registro de los Documentos: 578					
1	5125-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	033163| MEDICAMENTO	6,324.00	
2	8250-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033163| MEDICAMENTO	6,324.00	
3	8240-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033163| MEDICAMENTO		6,324.00
4	2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES GU	210 |	578|24/03/2026|0000000.00|1.00		6,324.00
				* Total-Poliza..: *	**12,648.00**	**12,648.00**
DD 0000083	23/03/2026 1Registro de los Documentos: 219					
1	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033165| PIBOTE	46.40	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033165| PIBOTE	46.40	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033165| PIBOTE		46.40
4	5135-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	033165| CAMBIO DE LLANTA	835.20	
5	8250-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033165| CAMBIO DE LLANTA	835.20	
6	8240-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033165| CAMBIO DE LLANTA		835.20
7	5135-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	033165| DESPONCHADAS	417.60	
8	8250-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033165| DESPONCHADAS	417.60	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033165	DESPONCHADAS		417.60
	10		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033165	MONTAJE	928.00	
	11		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033165	MONTAJE	928.00	
	12		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033165	MONTAJE		928.00
	13		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033165	MONTAJES	417.60	
	14		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033165	MONTAJES	417.60	
	15		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033165	MONTAJES		417.60
	16		2112-1-000009-000912-000145	ANTONIO VIVANCO ANGU	371	219|23/03/2026|0000364.80|1.00		2,644.80
						* Total-Poliza..: *	**5,289.60**	**5,289.60**
DD 0000087		26/03/2026	1Registro de los Documentos: C28D					
	1		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033169	ROTULADOS	3,480.00	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033169	ROTULADOS	3,480.00	
	3		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033169	ROTULADOS		3,480.00
	4		2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534	C28D|26/03/2026|0000480.00|1.0		3,480.00
						* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000091		26/03/2026	1Registro de los Documentos: 446					
	1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033150	PRESENTACION DEL GRUPO CLASIFICADO '	464,000.00	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033150	PRESENTACION DEL GRUPO CLASIFICADO '	464,000.00	
	3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033150	PRESENTACION DEL GRUPO CLASIFICADO '		464,000.00
	4		2112-1-000854	TOURS & CONSULTING ARP S.A. DE C.V.	1334	446|26/03/2026|0064000.00|1.0(		464,000.00
						* Total-Poliza..: *	**928,000.00**	**928,000.00**
DD 0000105		28/03/2026	1Registro de los Documentos: 8					
	1		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033200	INVERSOR DC/AC DE USO CONTINUO DE 10	2,018.40	
	2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033200	INVERSOR DC/AC DE USO CONTINUO DE 10	2,018.40	
	3		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033200	INVERSOR DC/AC DE USO CONTINUO DE 10		2,018.40
	4		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033200	KET DE INTERNET SATELITAL STARLINK INC	38,280.00	
	5		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033200	KET DE INTERNET SATELITAL STARLINK INC	38,280.00	
	6		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033200	KET DE INTERNET SATELITAL STARLINK INC		38,280.00
	7		2112-1-000009-000912-000200	ARELI SCARLETT DIAZ O	1320	8|28/03/2026|0005558.40|1.00(		40,298.40
						* Total-Poliza..: *	**80,596.80**	**80,596.80**
DD 0000107		27/03/2026	1Registro de los Documentos: 2023218					
	1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033206	RECONOCIMIENTO EN BASE DE CHAPA Y GI	3,410.40	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033206	RECONOCIMIENTO EN BASE DE CHAPA Y GI	3,410.40	
	3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033206	RECONOCIMIENTO EN BASE DE CHAPA Y GI		3,410.40
	4		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033206	RECONOCIMIENTOS BASE CHAPA Y GRABAI	27,283.20	
	5		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033206	RECONOCIMIENTOS BASE CHAPA Y GRABAI	27,283.20	
	6		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033206	RECONOCIMIENTOS BASE CHAPA Y GRABAI		27,283.20
	7		2112-1-000773	REYNA ANGELICA ANDRADE ESCOBAR	1283	2023218|27/03/2026|0004233.60|1		30,693.60
						* Total-Poliza..: *	**61,387.20**	**61,387.20**
DD 0000108		26/03/2026	1Registro de los Documentos: 1098					
	1		5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033189	PAQUETE DE UNIFORMES DEPORTIVOS	15,660.00	
	2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033189	PAQUETE DE UNIFORMES DEPORTIVOS	15,660.00	
	3		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033189	PAQUETE DE UNIFORMES DEPORTIVOS		15,660.00
	4		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711	1098|26/03/2026|0002160.00|1.0(		15,660.00
						* Total-Poliza..: *	**31,320.00**	**31,320.00**
DD 0000109		26/03/2026	1Registro de los Documentos: 7E05					
	1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033191	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPO	29,000.00	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033191	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPO	29,000.00	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033191	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPO		29,000.00
	4		2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275	7E05|26/03/2026|0004000.00|1.0		29,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000110	25/03/2026	1Registro de los Documentos: 1097				
1		5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033207| CAMISAS DEPORTIVAS	4,524.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033207| CAMISAS DEPORTIVAS	4,524.00	
3		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033207| CAMISAS DEPORTIVAS		4,524.00
4		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1097|25/03/2026|0000624.00|1.0(		4,524.00
				* Total-Poliza..: *	**9,048.00**	**9,048.00**
DD 0000111	23/03/2026	1Registro de los Documentos: A9425				
1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033192| ARTICULOS VARIOS	20,525.16	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033192| ARTICULOS VARIOS	20,525.16	
3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033192| ARTICULOS VARIOS		20,525.16
4		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC	464 | A9425|23/03/2026|0002402.78|1.0		20,525.16
				* Total-Poliza..: *	**41,050.32**	**41,050.32**
DD 0000112	24/03/2026	1Registro de los Documentos: 576				
1		5125-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	033193| MEDICAMENTO	2,633.00	
2		8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033193| MEDICAMENTO	2,633.00	
3		8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033193| MEDICAMENTO		2,633.00
4		5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033193| MEDICAMENTO	2,050.00	
5		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033193| MEDICAMENTO	2,050.00	
6		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033193| MEDICAMENTO		2,050.00
7		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	033193| MEDICAMENTO	11,570.00	
8		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033193| MEDICAMENTO	11,570.00	
9		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033193| MEDICAMENTO		11,570.00
10		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033193| MEDICAMENTO	2,530.00	
11		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033193| MEDICAMENTO	2,530.00	
12		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033193| MEDICAMENTO		2,530.00
13		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 576|24/03/2026|0000000.00|1.00		18,783.00
				* Total-Poliza..: *	**37,566.00**	**37,566.00**
DD 0000115	25/03/2026	1Registro de los Documentos: 579				
1		5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033194| MEDICAMENTO	1,425.00	
2		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033194| MEDICAMENTO	1,425.00	
3		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033194| MEDICAMENTO		1,425.00
4		5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033194| MEDICAMENTO	1,950.00	
5		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033194| MEDICAMENTO	1,950.00	
6		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033194| MEDICAMENTO		1,950.00
7		5125-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033194| MEDICAMENTO	2,030.00	
8		8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033194| MEDICAMENTO	2,030.00	
9		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033194| MEDICAMENTO		2,030.00
10		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	033194| MEDICAMENTO	8,656.00	
11		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033194| MEDICAMENTO	8,656.00	
12		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033194| MEDICAMENTO		8,656.00
13		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 579|25/03/2026|0000000.00|1.00		14,061.00
				* Total-Poliza..: *	**28,122.00**	**28,122.00**
DD 0000116	24/03/2026	1Registro de los Documentos: 574				
1		5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033208| MEDICAMENTO	278.00	
2		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033208| MEDICAMENTO	278.00	
3		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033208| MEDICAMENTO		278.00
4		5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033208| MEDICAMENTO	670.00	
5		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033208| MEDICAMENTO	670.00	
6		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033208| MEDICAMENTO		670.00
7		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	033208| MEDICAMENTO	15,288.00	
8		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033208| MEDICAMENTO	15,288.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033208| MEDICAMENTO		15,288.00
10	5241-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033208| MEDICAMENTO	3,902.00	
11	8250-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033208| MEDICAMENTO	3,902.00	
12	8240-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033208| MEDICAMENTO		3,902.00
13	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO		210 | 574|24/03/2026|0000000.00|1.00		20,138.00
				* Total-Poliza..: *	**40,276.00**	**40,276.00**
DD 0000117	24/03/2026	Registro de los Documentos: 575				
1	5125-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033209| MEDICAMENTO	835.00	
2	8250-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033209| MEDICAMENTO	835.00	
3	8240-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033209| MEDICAMENTO		835.00
4	5125-2-253001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	033209| MEDICAMENTO	2,345.00	
5	8250-2-253001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	033209| MEDICAMENTO	2,345.00	
6	8240-2-253001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	033209| MEDICAMENTO		2,345.00
7	5125-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033209| MEDICAMENTO	1,967.00	
8	8250-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033209| MEDICAMENTO	1,967.00	
9	8240-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033209| MEDICAMENTO		1,967.00
10	5125-2-253001-000001-011000-000027		PENSION VITALIC	033209| MEDICAMENTO	15,415.00	
11	8250-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033209| MEDICAMENTO	15,415.00	
12	8240-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033209| MEDICAMENTO		15,415.00
13	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO		210 | 575|24/03/2026|0000000.00|1.00		20,562.00
				* Total-Poliza..: *	**41,124.00**	**41,124.00**
DD 0000118	27/03/2026	Registro de los Documentos: e9c				
1	5122-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033210| CONSUMOS	6,333.66	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033210| CONSUMOS	6,333.66	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033210| CONSUMOS		6,333.66
4	5122-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033210| CONSUMOS	1,287.60	
5	8250-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033210| CONSUMOS	1,287.60	
6	8240-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033210| CONSUMOS		1,287.60
7	5122-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033210| CONSUMOS	452.40	
8	8250-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033210| CONSUMOS	452.40	
9	8240-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033210| CONSUMOS		452.40
10	5122-2-221002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033210| CONSUMOS	3,190.00	
11	8250-2-221002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033210| CONSUMOS	3,190.00	
12	8240-2-221002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033210| CONSUMOS		3,190.00
13	5122-2-221002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033210| CONSUMOS	8,506.22	
14	8250-2-221002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033210| CONSUMOS	8,506.22	
15	8240-2-221002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033210| CONSUMOS		8,506.22
16	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus		1049 | e9c|27/03/2026|0002726.88|1.0(		19,769.88
				* Total-Poliza..: *	**39,539.76**	**39,539.76**
DEJ0000016	25/03/2026	Programación de la Facturas: 90050165				
1	8260-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033058| PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTIL	4,983.19	
2	8250-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033058| PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTIL		4,983.19
3	8260-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033058| PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTIL	599.95	
4	8250-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033058| PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTIL		599.95
				* Total-Poliza..: *	**5,583.14**	**5,583.14**
DEJ0000017	25/03/2026	Programación de la Facturas: 33046				
1	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033046| APOYO ECON A PERSONA DE ESCASOS RE(	3,500.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033046| APOYO ECON A PERSONA DE ESCASOS RE(		3,500.00
				* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DEJ0000044	25/03/2026	Programación de la Facturas: 1320				
1	8260-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033056| PAGO DE MATERIAL FAJILLAS PARA UTILIZA	9,450.00	
2	8250-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033056| PAGO DE MATERIAL FAJILLAS PARA UTILIZA		9,450.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**9,450.00**	**9,450.00**
DEJ0000045	25/03/2026	Programación de la Facturas: 1095				
1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033055| PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORT	11,484.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033055| PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORT		11,484.00
				* Total-Poliza..: *	**11,484.00**	**11,484.00**
DEJ0000046	25/03/2026	Programación de la Facturas: 1094				
1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033128| PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORT	11,484.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033128| PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORT		11,484.00
				* Total-Poliza..: *	**11,484.00**	**11,484.00**
DEJ0000047	25/03/2026	Programación de la Facturas: 1093				
1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033129| PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORT	11,484.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033129| PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORT		11,484.00
				* Total-Poliza..: *	**11,484.00**	**11,484.00**
DEJ0000048	24/03/2026	Programación de la Facturas: 602				
1		8260-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033141| PAGO DE BOYA SALVAVIDAS NARANJA PARA	3,340.96	
2		8250-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033141| PAGO DE BOYA SALVAVIDAS NARANJA PARA		3,340.96
				* Total-Poliza..: *	**3,340.96**	**3,340.96**
DEJ0000050	25/03/2026	Programación de la Facturas: 1096				
1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033130| PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORT	11,484.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033130| PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORT		11,484.00
				* Total-Poliza..: *	**11,484.00**	**11,484.00**
DEJ0000051	25/03/2026	Programación de la Facturas: 54A, 578				
1		8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033131| PAGO DE ARREGLOR FLORALES	4,640.00	
2		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033131| PAGO DE ARREGLOR FLORALES		4,640.00
3		8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033057| PAGO DE ARREGLOS FLORALES	1,740.00	
4		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033057| PAGO DE ARREGLOS FLORALES		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**6,380.00**	**6,380.00**
DEJ0000052	25/03/2026	Programación de la Facturas: 90050207				
1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033059| PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTIL	27,131.98	
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033059| PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTIL		27,131.98
3		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033059| PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTIL	3,480.00	
4		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033059| PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTIL		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**30,611.98**	**30,611.98**
DEJ0000053	25/03/2026	Programación de la Facturas: 90050197				
1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033132| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINT	2,112.00	
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033132| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINT		2,112.00
3		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033132| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINT	240.00	
4		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033132| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINT		240.00
				* Total-Poliza..: *	**2,352.00**	**2,352.00**
DEJ0000054	25/03/2026	Programación de la Facturas: 90050187				
1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033133| PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTIL	4,035.41	
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033133| PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTIL		4,035.41
3		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033133| PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTIL	487.20	
4		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033133| PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTIL		487.20

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,522.61**	**4,522.61**
DEJ0000058	24/03/2026	1Programación de la Facturas: 45617				
1		8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033092| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC	898.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033092| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC		898.00
				* Total-Poliza..: *	**898.00**	**898.00**
DEJ0000059	25/03/2026	1Programación de la Facturas: 1026				
1		8260-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033093| PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO DEL	11,600.00	
2		8250-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033093| PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO DEL		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DEJ0000060	25/03/2026	1Programación de la Facturas: A750				
1		8260-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033098| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	6,856.00	
2		8250-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033098| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		6,856.00
				* Total-Poliza..: *	**6,856.00**	**6,856.00**
DEJ0000063	25/03/2026	1Programación de la Facturas: 5438				
1		8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN	100.92	
2		8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN		100.92
3		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN	100.92	
4		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN		100.92
5		8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN	317.84	
6		8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN		317.84
7		8260-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN	526.64	
8		8250-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN		526.64
9		8260-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN	526.64	
10		8250-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN		526.64
11		8260-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN	317.89	
12		8250-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN		317.89
13		8260-3-355001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN	735.44	
14		8250-3-355001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN		735.44
15		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN	983.63	
16		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN		983.63
17		8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN	317.84	
18		8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN		317.84
19		8260-3-355001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN	735.44	
20		8250-3-355001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN		735.44
				* Total-Poliza..: *	**4,663.20**	**4,663.20**
DEJ0000064	25/03/2026	1Programación de la Facturas: 2332, 2333, 2334, 2336				
1		8260-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033094| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JOF	1,846.04	
2		8250-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033094| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JOF		1,846.04
3		8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033095| PAGO DE IMPRESION DE VINIEL PARA UTILIZ	667.00	
4		8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033095| PAGO DE IMPRESION DE VINIEL PARA UTILIZ		667.00
5		8260-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033097| PAGO DE LONAS PARA EL OPERATIVO DE SI	1,720.45	
6		8250-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033097| PAGO DE LONAS PARA EL OPERATIVO DE SI		1,720.45
7		8260-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033096| PAGO DE LONAS IMPRESAS DE PREVENCIO	1,084.11	
8		8250-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033096| PAGO DE LONAS IMPRESAS DE PREVENCIO		1,084.11
				* Total-Poliza..: *	**5,317.60**	**5,317.60**
DEJ0000067	25/03/2026	1Programación de la Facturas: 31172				
1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033126| PAGO POR LA RENTA DE CARPA PARA EVEN	20,000.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033126| PAGO POR LA RENTA DE CARPA PARA EVEN		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000075	25/03/2026	1Programación de la Facturas: 6EC				
1		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033067| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	3,886.00	
2		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033067| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		3,886.00
3		8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033067| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	1,192.48	
4		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033067| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		1,192.48
5		8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033067| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	1,044.00	
6		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033067| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		1,044.00
7		8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033067| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	5,655.00	
8		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033067| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		5,655.00
9		8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033067| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	1,044.00	
10		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033067| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		1,044.00
11		8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033067| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	1,044.00	
12		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033067| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		1,044.00
				* Total-Poliza..: *	**13,865.48**	**13,865.48**
DEJ0000076	25/03/2026	1Programación de la Facturas: 30F9				
1		8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033066| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERA	20,000.00	
2		8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033066| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERA		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DEJ0000077	24/03/2026	1Programación de la Facturas: 34439				
1		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033145| PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLIC	79,640.96	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033145| PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLIC		79,640.96
				* Total-Poliza..: *	**79,640.96**	**79,640.96**
DEJ0000078	25/03/2026	1Programación de la Facturas: 577501				
1		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033143| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	15,626.33	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033143| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		15,626.33
				* Total-Poliza..: *	**15,626.33**	**15,626.33**
DEJ0000079	25/03/2026	1Programación de la Facturas: 577500				
1		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033144| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	5,056.85	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033144| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		5,056.85
				* Total-Poliza..: *	**5,056.85**	**5,056.85**
DEJ0000080	27/03/2026	1Programación de la Facturas: 114005				
1		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033062| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	307.89	
2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033062| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR		307.89
3		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033062| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	340.36	
4		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033062| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR		340.36
5		8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033062| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	170.18	
6		8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033062| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR		170.18
7		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033062| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	4,328.20	
8		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033062| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR		4,328.20
9		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033062| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	85.09	
10		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033062| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR		85.09
				* Total-Poliza..: *	**5,231.72**	**5,231.72**
DEJ0000087	25/03/2026	1Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 03 - ERF 31 Correspondiente a la Programación de Pagos 7599				
1		8250-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033097| PAGO DE LONAS PARA EL OPERATIVO DE SI		-1,720.45
2		8250-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033096| PAGO DE LONAS IMPRESAS DE PREVENCIO		-1,084.11
3		8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033095| PAGO DE IMPRESION DE VINIEL PARA UTILIZ		-667.00
4		8250-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033094| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JOF		-1,846.04
5		8260-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033097| PAGO DE LONAS PARA EL OPERATIVO DE SI	-1,720.45	
6		8260-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033096| PAGO DE LONAS IMPRESAS DE PREVENCIO	-1,084.11	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033095| PAGO DE IMPRESION DE VINIEL PARA UTILIZ		-667.00	
8	8260-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033094| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JOF		-1,846.04	
				* Total-Poliza..: *	**-5,317.60**	**-5,317.60**
DEJ0000088	25/03/2026 1Programación de la Facturas: 2332, 2333, 2334, 2336					
1	8260-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033094| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JOF		1,846.04	
2	8250-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033094| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JOF			1,846.04
3	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033095| PAGO DE IMPRESION DE VINIEL PARA UTILIZ		667.00	
4	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033095| PAGO DE IMPRESION DE VINIEL PARA UTILIZ			667.00
5	8260-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033097| PAGO DE LONAS PARA EL OPERATIVO DE SI		1,720.45	
6	8250-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033097| PAGO DE LONAS PARA EL OPERATIVO DE SI			1,720.45
7	8260-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033096| PAGO DE LONAS IMPRESAS DE PREVENCIO		1,084.11	
8	8250-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033096| PAGO DE LONAS IMPRESAS DE PREVENCIO			1,084.11
				* Total-Poliza..: *	**5,317.60**	**5,317.60**
DEJ0000093	25/03/2026 1Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 03 - ERF 36 Correspondiente a la Programación de Pagos 7620					
1	8250-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033097| PAGO DE LONAS PARA EL OPERATIVO DE SI			-1,720.45
2	8250-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033096| PAGO DE LONAS IMPRESAS DE PREVENCIO			-1,084.11
3	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033095| PAGO DE IMPRESION DE VINIEL PARA UTILIZ			-667.00
4	8250-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033094| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JOF			-1,846.04
5	8260-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033097| PAGO DE LONAS PARA EL OPERATIVO DE SI		-1,720.45	
6	8260-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033096| PAGO DE LONAS IMPRESAS DE PREVENCIO		-1,084.11	
7	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033095| PAGO DE IMPRESION DE VINIEL PARA UTILIZ		-667.00	
8	8260-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033094| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JOF		-1,846.04	
				* Total-Poliza..: *	**-5,317.60**	**-5,317.60**
DEJ0000094	25/03/2026 1Programación de la Facturas: 2332, 2333, 2334, 2336					
1	8260-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033094| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JOF		1,846.04	
2	8250-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033094| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JOF			1,846.04
3	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033095| PAGO DE IMPRESION DE VINIEL PARA UTILIZ		667.00	
4	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033095| PAGO DE IMPRESION DE VINIEL PARA UTILIZ			667.00
5	8260-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033097| PAGO DE LONAS PARA EL OPERATIVO DE SI		1,720.45	
6	8250-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033097| PAGO DE LONAS PARA EL OPERATIVO DE SI			1,720.45
7	8260-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033096| PAGO DE LONAS IMPRESAS DE PREVENCIO		1,084.11	
8	8250-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033096| PAGO DE LONAS IMPRESAS DE PREVENCIO			1,084.11
				* Total-Poliza..: *	**5,317.60**	**5,317.60**
DEJ0000095	26/03/2026 1Programación de la Facturas: C28D					
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033169| PAGO DE ROTULADO EN EXPLANADA DE LA		3,480.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033169| PAGO DE ROTULADO EN EXPLANADA DE LA			3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DEJ0000106	26/03/2026 1Programación de la Facturas: 446					
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033150| PAGO PRESENTACION DEL GRUPO CLASIFI(		100,000.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033150| PAGO PRESENTACION DEL GRUPO CLASIFI(			100,000.00
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
ECL0000006	24/03/2026 1REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.					
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ			754.80
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENS		754.80	
				* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
ECL0000089	25/03/2026 1Pago de la Facturas: 90050165, MATERIAL DE PINTURA LIMON DE LOS PERAZA					
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL LORENA VEGA LIZARRAGA			5,583.14
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 |	90050165|17/03/2026|0000770.09|	5,583.14	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033058| PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTIL	4,983.19	
4		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033058| PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTIL		4,983.19
5		8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033058| PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTIL	599.95	
6		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033058| PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTIL		599.95
				* Total-Poliza..: *	**11,166.28**	**11,166.28**
ECL0000090	25/03/2026	Pago de la Facturas: 33046, AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESC RECURSOS				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,500.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33046|25/03/2026|0000000000|	3,500.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033046| APOYO ECON A PERSONA DE ESCASOS RE(	3,500.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033046| APOYO ECON A PERSONA DE ESCASOS RE(		3,500.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
ECL0000103	25/03/2026	Pago de la Facturas: 1320, MATERIAL DE FAJILLAS PARA LOGISTICA				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MIGUEL LOAIZA DELGADO		9,450.00
2		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1320|18/03/2026|0001303.45| 1	9,450.00	
3		8270-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033056| PAGO DE MATERIAL FAJILLAS PARA UTILIZA	9,450.00	
4		8260-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033056| PAGO DE MATERIAL FAJILLAS PARA UTILIZA		9,450.00
				* Total-Poliza..: *	**18,900.00**	**18,900.00**
ECL0000104	25/03/2026	Pago de la Facturas: 1095, TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVO SEM STA 2026				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALMA ROSA ANAYA OROZCO		11,484.00
2		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1095|24/03/2026|0000001584|	11,484.00	
3		8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033055| PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORT	11,484.00	
4		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033055| PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORT		11,484.00
				* Total-Poliza..: *	**22,968.00**	**22,968.00**
ECL0000105	25/03/2026	Pago de la Facturas: 1094, TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS SEM STA 26				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALMA ROSA ANAYA OROZCO		11,484.00
2		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1094|24/03/2026|0000001584|	11,484.00	
3		8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033128| PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORT	11,484.00	
4		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033128| PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORT		11,484.00
				* Total-Poliza..: *	**22,968.00**	**22,968.00**
ECL0000106	25/03/2026	Pago de la Facturas: 1093, TROFEOS PARA EVENTOS DE SEM STA 26				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALMA ROSA ANAYA OROZCO		11,484.00
2		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1093|24/03/2026|0000001584|	11,484.00	
3		8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033129| PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORT	11,484.00	
4		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033129| PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORT		11,484.00
				* Total-Poliza..: *	**22,968.00**	**22,968.00**
ECL0000108	25/03/2026	Pago de la Facturas: 1096, TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS SEM SANTA				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALMA ROSA ANAYA OROZCO		11,484.00
2		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1096|24/03/2026|0000001584|	11,484.00	
3		8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033130| PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORT	11,484.00	
4		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033130| PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORT		11,484.00
				* Total-Poliza..: *	**22,968.00**	**22,968.00**
ECL0000109	25/03/2026	Pago de la Facturas: 54A,578, ARREGLOS FLORALES				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		6,380.00
2		2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 | 54A|11/03/2026|0000000640|	4,640.00	
3		8270-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033131| PAGO DE ARREGLOR FLORALES	4,640.00	
4		8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033131| PAGO DE ARREGLOR FLORALES		4,640.00
5		2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 | 578|24/03/2026|0000000240|	1,740.00	
6		8270-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033057| PAGO DE ARREGLOS FLORALES	1,740.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033057| PAGO DE ARREGLOS FLORALES		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**12,760.00**	**12,760.00**
ECL0000110		25/03/2026	1Pago de la Facturas: 90050207, MATERIAL DE PINTURA EN PUENTE Y GUARNICIONES				
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL LORENA VEGA LIZARRAGA		30,611.98
	2		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90050207|24/03/2026|0004222.34|	30,611.98	
	3		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033059| PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTIL	27,131.98	
	4		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033059| PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTIL		27,131.98
	5		8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033059| PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTIL	3,480.00	
	6		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033059| PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTIL		3,480.00
					* Total-Poliza..: *	**61,223.96**	**61,223.96**
ECL0000111		25/03/2026	1Pago de la Facturas: 90050197, MATERIAL DE PINTURA CALLEJON DEL BESO				
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL LORENA VEGA LIZARRAGA		2,352.00
	2		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90050197|23/03/2026|0000324.41|	2,352.00	
	3		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033132| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINT	2,112.00	
	4		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033132| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINT		2,112.00
	5		8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033132| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINT	240.00	
	6		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033132| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINT		240.00
					* Total-Poliza..: *	**4,704.00**	**4,704.00**
ECL0000112		25/03/2026	1Pago de la Facturas: 90050187, MATERIAL DE PINTURA CALLEJON DEL BESO				
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL LORENA VEGA LIZARRAGA		4,522.61
	2		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90050187|20/03/2026|0000623.81|	4,522.61	
	3		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033133| PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTIL	4,035.41	
	4		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033133| PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTIL		4,035.41
	5		8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033133| PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTIL	487.20	
	6		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033133| PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTIL		487.20
					* Total-Poliza..: *	**9,045.22**	**9,045.22**
ECL0000115		25/03/2026	1Pago de la Facturas: 6EC, ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DIF AREAS DE AYTO MES FEB-26				
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL OSCAR RENE MERAZ PERAZA		13,865.48
	2		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 6EC|16/03/2026|0001912.48|	13,865.48	
	3		8270-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033067| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	3,886.00	
	4		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033067| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		3,886.00
	5		8270-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033067| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	1,192.48	
	6		8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033067| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		1,192.48
	7		8270-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033067| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	1,044.00	
	8		8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033067| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		1,044.00
	9		8270-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033067| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	5,655.00	
	10		8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033067| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		5,655.00
	11		8270-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033067| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	1,044.00	
	12		8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033067| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		1,044.00
	13		8270-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033067| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	1,044.00	
	14		8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033067| PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		1,044.00
					* Total-Poliza..: *	**27,730.96**	**27,730.96**
ECL0000116		25/03/2026	1Pago de la Facturas: 30F9, APOYO PARA GTOS FUNERALES				
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQU		20,000.00
	2		2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQU	105 | 30F9|25/03/2026|0000000000|	20,000.00	
	3		8270-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033066| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERA	20,000.00	
	4		8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033066| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERA		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
ECL0000117		24/03/2026	1Pago de la Facturas: 34439, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO				
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. D		79,640.96

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2112-1-000833	ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. D	1314 | 34439|24/03/2026|0010984.96|	79,640.96	
	3		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033145| PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLIC	79,640.96	
	4		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033145| PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLIC		79,640.96
					* Total-Poliza..: *	**159,281.92**	**159,281.92**
ECL0000118		25/03/2026	1	Pago de la Facturas: 577501, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.		15,626.33
	2		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\	490 | 577501|25/03/2026|0002155.36|	15,626.33	
	3		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033143| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	15,626.33	
	4		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033143| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		15,626.33
					* Total-Poliza..: *	**31,252.66**	**31,252.66**
ECL0000119		25/03/2026	1	Pago de la Facturas: 577500, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.		5,056.85
	2		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\	490 | 577500|25/03/2026|00000697.5|	5,056.85	
	3		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033144| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	5,056.85	
	4		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033144| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		5,056.85
					* Total-Poliza..: *	**10,113.70**	**10,113.70**
ECL0000120		27/03/2026	1	Pago de la Facturas: 114005, ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS AYTO			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		5,231.72
	2		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 | 114005|25/03/2026|0000721.62|	5,231.72	
	3		8270-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033062| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	307.89	
	4		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033062| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR		307.89
	5		8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033062| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	340.36	
	6		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033062| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR		340.36
	7		8270-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033062| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	170.18	
	8		8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033062| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR		170.18
	9		8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033062| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	4,328.20	
	10		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033062| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR		4,328.20
	11		8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033062| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	85.09	
	12		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033062| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR		85.09
					* Total-Poliza..: *	**10,463.44**	**10,463.44**
ECL0000125		27/03/2026	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL-BLANCA GABRIELA IBARRA GARCIA-*** C		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECL0000136		26/03/2026	1	Pago de la Facturas: 446, ANT DE MUSICA GRUPO CLASIFICADO SEM STA			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL TOURS & CONSULTING ARP S.A. DE C.V		100,000.00
	2		2112-1-000854	TOURS & CONSULTING ARP S.A. DE C.V.	1334 | 446|26/03/2026|0000064000|	100,000.00	
	3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033150| PAGO PRESENTACION DEL GRUPO CLASIFI	100,000.00	
	4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033150| PAGO PRESENTACION DEL GRUPO CLASIFI		100,000.00
					* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
ECL0000147		22/03/2026	1	*** POR CAPTURAR ***			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	*** POR CAPTURAR ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECM0000001		27/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL APOYO A GRUPO FOLKLORICO QUE PARTICIPARA EN EVENTO CULTURAL EN SEMANA SANTA			
	1		1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban	0000000-CM BLANCA GABRIELA IBARRA GARCIA		26,000.00
	2		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033175| APOYO ECONOMICO PARA VESTUARIO A GF	26,000.00	
	3		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033175| APOYO ECONOMICO PARA VESTUARIO A GF	26,000.00	
	4		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033175| APOYO ECONOMICO PARA VESTUARIO A GF		26,000.00
	5		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033175| APOYO ECONOMICO PARA VESTUARIO A GF	26,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	033175| APOYO ECONOMICO PARA VESTUARIO A GF		26,000.00
7	8270-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	033175| APOYO ECONOMICO PARA VESTUARIO A GF	26,000.00	
8	8260-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	033175| APOYO ECONOMICO PARA VESTUARIO A GF		26,000.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 33175|27/03/2026|0000000.00|1.0		26,000.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 33175|27/03/2026|0000000.00|1.0	26,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**130,000.00**	**130,000.00**
ECN0000046		24/03/2026	1Pago de la Facturas: 602, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE BOYA SALVAVIDAS NARANJA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE				
1	1112-1-000107		FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-CN DISTRIBUIDORA MEDICA DE LEON S.A.		3,340.96
2	2112-1-000009-000912-000157		DISTRIBUIDORA MEDICA		1329 | 602|24/03/2026|0000460.82|	3,340.96	
3	8270-5-564003-000009-000912-000046		APLICACION FON		033141| PAGO DE BOYA SALVAVIDAS NARANJA PARA	3,340.96	
4	8260-5-564003-000009-000912-000046		APLICACION FON		033141| PAGO DE BOYA SALVAVIDAS NARANJA PARA		3,340.96
					* Total-Poliza..: *	**6,681.92**	**6,681.92**
ECP0000012		24/03/2026	1REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO				
1	1112-1-000109		CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:		0000000-CP GUMARO CRISTIN GRACIA		1,000.00
2	2162-1-000015-000001-000001		CAJA AHORRO SINDICAT		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
ECP0000013		25/03/2026	1REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO				
1	1112-1-000109		CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:		0000000-CP MARISOL ARAMBURO MANJARREZ		35,000.00
2	2162-1-000015-000001-000001		CAJA AHORRO SINDICAT		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	35,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
ECP0000014		25/03/2026	1REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO				
1	1112-1-000109		CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:		0000000-CP JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ		3,000.00
2	2162-1-000015-000001-000001		CAJA AHORRO SINDICAT		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
ECP0000015		26/03/2026	1REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO				
1	1112-1-000109		CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:		0000000-CP NIEVES DEL CARMEN PADILLA GALLAR		3,000.00
2	2162-1-000015-000001-000001		CAJA AHORRO SINDICAT		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
ECP0000016		27/03/2026	1REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO				
1	1112-1-000109		CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:		0000000-CP JESUS MANUEL ASTORGA REYES		3,000.00
2	2162-1-000015-000001-000001		CAJA AHORRO SINDICAT		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
ERF0000020		26/03/2026	1REGISTRO POR EL TRASPASO DE APOYO ECONOMICO PARA MAQUILLAJE,PEINADO Y CORONA PARA LA REINA DE LA FERIA SEMAN				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF EFIGENIA CALDERON CORRAL		10,000.00
2	5138-3-382005-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		033138| APOYO ECONOMICO PARA MAQUILLAJE,PEI	10,000.00	
3	8250-3-382005-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		033138| APOYO ECONOMICO PARA MAQUILLAJE,PEI	10,000.00	
4	8240-3-382005-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		033138| APOYO ECONOMICO PARA MAQUILLAJE,PEI		10,000.00
5	8260-3-382005-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		033138| APOYO ECONOMICO PARA MAQUILLAJE,PEI	10,000.00	
6	8250-3-382005-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		033138| APOYO ECONOMICO PARA MAQUILLAJE,PEI		10,000.00
7	8270-3-382005-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		033138| APOYO ECONOMICO PARA MAQUILLAJE,PEI	10,000.00	
8	8260-3-382005-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		033138| APOYO ECONOMICO PARA MAQUILLAJE,PEI		10,000.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 33138|26/03/2026|0000000.00|1.0		10,000.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 33138|26/03/2026|0000000.00|1.0	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
ERF0000025		24/03/2026	1Pago de la Facturas: 45617, PAGO DE LINEA TELMEX				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		898.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133 | 45617|24/03/2026|0000123.86|	898.00	
	3		8270-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033092| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC	898.00	
	4		8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033092| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC		898.00
					* Total-Poliza..: *	**1,796.00**	**1,796.00**
ERF0000026		25/03/2026	1Pago de la Facturas: 1026, REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYTO.				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JOSE LUIS CHAIREZ VELAZQUEZ		11,600.00
	2		2112-1-000842	JOSE LUIS CHAIREZ VELAZQUEZ	1322 | 1026|25/03/2026|0000001600|	11,600.00	
	3		8270-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033093| PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO DEL	11,600.00	
	4		8260-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033093| PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO DEL		11,600.00
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
ERF0000027		25/03/2026	1Pago de la Facturas: A750, CONSUMO DE ENERGIA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		6,856.00
	2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | A750|25/03/2026|0000945.66| 1	6,856.00	
	3		8270-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033098| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	6,856.00	
	4		8260-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033098| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		6,856.00
					* Total-Poliza..: *	**13,712.00**	**13,712.00**
ERF0000030		25/03/2026	1Pago de la Facturas: 5438, SERVICIO DE DESPONCHADA DIF VEHICULOS DEL AYTO				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ANTONIO VIVANCO ANGULO		4,663.20
	2		2112-1-000371	ANTONIO VIVANCO ANGULO	371 | 5438|20/03/2026|00000643.2|	4,663.20	
	3		8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN	100.92	
	4		8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN		100.92
	5		8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN	100.92	
	6		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN		100.92
	7		8270-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN	317.84	
	8		8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN		317.84
	9		8270-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN	526.64	
	10		8260-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN		526.64
	11		8270-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN	526.64	
	12		8260-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN		526.64
	13		8270-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN	317.89	
	14		8260-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN		317.89
	15		8270-3-355001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN	735.44	
	16		8260-3-355001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN		735.44
	17		8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN	983.63	
	18		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN		983.63
	19		8270-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN	317.84	
	20		8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN		317.84
	21		8270-3-355001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN	735.44	
	22		8260-3-355001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033074| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN		735.44
					* Total-Poliza..: *	**9,326.40**	**9,326.40**
ERF0000031		25/03/2026	f*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF-MARIANA PEREZ LOAIZA-*** CANCELAD		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000033		25/03/2026	1Pago de la Facturas: 31172, RENTA DE CARPAS PARA SEM STA 2026 ANTICIPO				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ		20,000.00
	2		2112-1-000645	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	1181 | 31172|25/03/2026|00013793.1|	20,000.00	
	3		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033126| PAGO POR LA RENTA DE CARPA PARA EVEN	20,000.00	
	4		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033126| PAGO POR LA RENTA DE CARPA PARA EVEN		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
ERF0000036		25/03/2026	f*** CANCELADO ***				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF-MARIANA PEREZ LOAIZA-*** CANCELAD		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000037		25/03/2026	1	Pago de la Facturas: 2332,2333,2334,2336, IMPRESION DE LONAS			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF MARIANA PEREZ LOAIZA		5,260.30
	2		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 2332|19/03/2026|0000254.63|	1,846.04	
	3		8270-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033094| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JOF	1,846.04	
	4		8260-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033094| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JOF		1,846.04
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	493 | 2332|19/03/2026|0000254.63|		19.89
	6		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 2333|19/03/2026|0000000092|	667.00	
	7		8270-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033095| PAGO DE IMPRESION DE VINIEL PARA UTILIZ	667.00	
	8		8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033095| PAGO DE IMPRESION DE VINIEL PARA UTILIZ		667.00
	9		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	493 | 2333|19/03/2026|0000000092|		7.19
	10		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 2334|20/03/2026|00000237.3|	1,720.45	
	11		8270-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033097| PAGO DE LONAS PARA EL OPERATIVO DE SI	1,720.45	
	12		8260-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033097| PAGO DE LONAS PARA EL OPERATIVO DE SI		1,720.45
	13		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	493 | 2334|20/03/2026|00000237.3|		18.54
	14		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 2336|21/03/2026|0000149.53|	1,084.11	
	15		8270-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033096| PAGO DE LONAS IMPRESAS DE PREVENCIO	1,084.11	
	16		8260-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033096| PAGO DE LONAS IMPRESAS DE PREVENCIO		1,084.11
	17		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	493 | 2336|21/03/2026|0000149.53|		11.68
					* Total-Poliza..: *	**10,635.20**	**10,635.20**
ERF0000038		26/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,196.63
	2		5125-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	580.00	
	3		8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	580.00	
	4		8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		580.00
	5		8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	580.00	
	6		8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		580.00
	7		8270-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	580.00	
	8		8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		580.00
	9		5137-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	527.80	
	10		8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	527.80	
	11		8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		527.80
	12		8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	527.80	
	13		8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		527.80
	14		8270-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	527.80	
	15		8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		527.80
	16		5137-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	695.00	
	17		8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	695.00	
	18		8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		695.00
	19		8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	695.00	
	20		8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		695.00
	21		8270-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	695.00	
	22		8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		695.00
	23		5137-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	325.00	
	24		8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	325.00	
	25		8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		325.00
	26		8260-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	325.00	
	27		8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		325.00
	28		8270-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	325.00	
	29		8260-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		325.00
	30		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	4,682.00	
	31		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	4,682.00	
	32		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		4,682.00
	33		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	4,682.00	
	34		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		4,682.00
	35		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	4,682.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		4,682.00
37	5241-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	8,400.00	
38	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	8,400.00	
39	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		8,400.00
40	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	8,400.00	
41	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		8,400.00
42	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS	8,400.00	
43	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		8,400.00
44	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 33162|26/03/2026|0000000.00|1.0		15,209.80
45	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 33162|26/03/2026|0000000.00|1.0	15,209.80	
46	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS PRO		033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		5.68
47	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS PRO		033162| REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS		7.49
					* Total-Poliza..: *	**76,049.00**	**76,049.00**

ERF0000039 26/03/2026 1Pago de la Facturas: C28D, ROTULACION EXPLANADA SEMANA SANTA 2026

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF SIGIFREDO HURTADO ENCISO		3,480.00
2	2112-1-000264		SIGIFREDO HURTADO ENCISO		534 | C28D|26/03/2026|0000000480|	3,480.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	033169| PAGO DE ROTULADO EN EXPLANADA DE LA	3,480.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	033169| PAGO DE ROTULADO EN EXPLANADA DE LA		3,480.00
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**

IC 0000015 23/03/2026 1INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026	4,844.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026		4,964.32
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	4,964.32	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		4,964.32
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	4,964.32	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		4,964.32
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	4,964.32	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		4,964.32
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026		466.62
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	466.62	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		466.62
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	466.62	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		466.62
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	466.62	
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		466.62
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026		35.12
17	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	35.12	
18	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		35.12
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	35.12	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		35.12
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	35.12	
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		35.12
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026		1,287.68
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	1,287.68	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		1,287.68
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	1,287.68	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		1,287.68
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	1,287.68	
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		1,287.68
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026		50.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	50.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		50.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	50.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		50.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	50.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		50.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026		1.26

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	1.26	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		1.26
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	1.26	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		1.26
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	1.26	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		1.26
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026		6.21
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	6.21	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		6.21
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	6.21	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		6.21
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	6.21	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		6.21
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026		-304.22
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	-304.22	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		-304.22
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	-304.22	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		-304.22
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	-304.22	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		-304.22
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026		-1,582.02
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	-1,582.02	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		-1,582.02
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	-1,582.02	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		-1,582.02
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	-1,582.02	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		-1,582.02
65	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026		-5.61
66	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	-5.61	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		-5.61
68	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	-5.61	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		-5.61
70	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	-5.61	
71	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		-5.61
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026		-156.36
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	-156.36	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		-156.36
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	-156.36	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		-156.36
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	-156.36	
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		-156.36
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026		293.28
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	293.28	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		293.28
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	293.28	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		293.28
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	293.28	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		293.28
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026		14.66
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	14.66	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		14.66
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	14.66	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		14.66
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	14.66	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		14.66
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026		14.66
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	14.66	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		14.66
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	14.66	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		14.66
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	14.66	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		14.66
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026		43.99
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	43.99	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		43.99
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	43.99	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		43.99
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	43.99	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		43.99
107	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026		0.41
108	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	0.41	
109	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.41
110	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	0.41	
111	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.41
112	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	0.41	
113	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.41
114	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026		2,953,220.00
115	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	2,953,220.00	
116	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		2,953,220.00
117	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	2,953,220.00	
118	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		2,953,220.00
119	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	2,953,220.00	
120	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		2,953,220.00
121	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026		205.00
122	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	205.00	
123	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		205.00
124	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	205.00	
125	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		205.00
126	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	205.00	
127	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		205.00
128	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026		6.00
129	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	6.00	
130	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		6.00
131	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	6.00	
132	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		6.00
133	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	6.00	
134	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		6.00
135	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026	497.00	
136	1112-1-000108	FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191		INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026	2,953,220.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,834,244.00**	**11,834,244.00**
IC 0000016	24/03/2026	1	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026		1,163.44
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	1,163.44	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		1,163.44
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	1,163.44	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		1,163.44
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	1,163.44	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		1,163.44
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026		125.71
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	125.71	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		125.71
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	125.71	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		125.71
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	125.71	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		125.71
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026		116.47
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	116.47	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		116.47
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	116.47	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		116.47
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	116.47	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		116.47
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026		12.80
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	12.80	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		12.80
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	12.80	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		12.80
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	12.80	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		12.80
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026		8.77
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	8.77	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		8.77
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	8.77	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		8.77
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	8.77	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		8.77
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026		15.36
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	15.36	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		15.36
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	15.36	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		15.36
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	15.36	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		15.36
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026		462.33
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	462.33	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		462.33
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	462.33	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		462.33
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	462.33	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		462.33
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026		40.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	40.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		40.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	40.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		40.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	40.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		40.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026		-0.61
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	-0.61	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		-0.61
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	-0.61	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		-0.61
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	-0.61	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		-0.61
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026		1.46
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	1.46	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		1.46
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	1.46	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		1.46
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	1.46	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		1.46
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026		2.27
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	2.27	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		2.27
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	2.27	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		2.27
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	2.27	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		2.27
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026		293.28
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	293.28	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		293.28
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	293.28	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		293.28
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	293.28	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		293.28
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026		14.66
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	14.66	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		14.66
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	14.66	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		14.66
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	14.66	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		14.66
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026		14.66
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	14.66	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		14.66
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	14.66	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		14.66
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	14.66	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		14.66
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026		43.99
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	43.99	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		43.99
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	43.99	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		43.99
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	43.99	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		43.99
107	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026		0.41
108	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	0.41	
109	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		0.41
110	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	0.41	
111	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		0.41
112	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	0.41	
113	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		0.41
114	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026	2,315.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,260.00**	**9,260.00**

IC 0000017 25/03/2026 1INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026	24,011.97	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026		3,219.52
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	3,219.52	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		3,219.52
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	3,219.52	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		3,219.52
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	3,219.52	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		3,219.52
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026		428.20
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	428.20	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		428.20
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	428.20	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		428.20
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	428.20	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		428.20
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026		322.37
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	322.37	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		322.37
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	322.37	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		322.37
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	322.37	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		322.37
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026		45.54

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	45.54	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		45.54
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	45.54	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		45.54
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	45.54	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		45.54
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026		24.27
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	24.27	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		24.27
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	24.27	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		24.27
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	24.27	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		24.27
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026		249.87
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	249.87	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		249.87
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	249.87	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		249.87
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	249.87	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		249.87
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026		1,390.82
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	1,390.82	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		1,390.82
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	1,390.82	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		1,390.82
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	1,390.82	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		1,390.82
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026		90.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	90.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		90.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	90.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		90.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	90.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		90.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026		1.24
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	1.24	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		1.24
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	1.24	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		1.24
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	1.24	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		1.24
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026		4.03
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	4.03	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		4.03
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	4.03	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		4.03
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	4.03	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		4.03
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026		27.27
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	27.27	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		27.27
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	27.27	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		27.27
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	27.27	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		27.27
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026		-1,091.13
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	-1,091.13	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		-1,091.13
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	-1,091.13	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		-1,091.13
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	-1,091.13	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		-1,091.13
86	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026		860.88
87	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	860.88	
88	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		860.88
89	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	860.88	
90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		860.88
91	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	860.88	
92	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		860.88
93	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026		86.09
94	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	86.09	
95	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		86.09
96	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	86.09	
97	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		86.09
98	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	86.09	
99	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		86.09
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026		879.84
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	879.84	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		879.84
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	879.84	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		879.84
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	879.84	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		879.84
107	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026		14,781.06
108	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	14,781.06	
109	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		14,781.06
110	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	14,781.06	
111	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		14,781.06
112	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	14,781.06	
113	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		14,781.06
114	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026		783.03
115	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	783.03	
116	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		783.03
117	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	783.03	
118	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		783.03
119	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	783.03	
120	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		783.03
121	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026		783.03
122	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	783.03	
123	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		783.03
124	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	783.03	
125	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		783.03
126	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	783.03	
127	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		783.03
128	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026		2,349.13
129	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	2,349.13	
130	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		2,349.13
131	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	2,349.13	
132	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		2,349.13
133	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	2,349.13	
134	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		2,349.13
135	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026		0.91
136	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	0.91	
137	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.91
138	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	0.91	
139	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.91
140	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	0.91	
141	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.91
142	1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026	1,224.00	
				* Total-Poliza..: *	**100,943.88**	**100,943.88**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000018		26/03/2026	1	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026	19,445.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026		916.76
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	916.76	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		916.76
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	916.76	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		916.76
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	916.76	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		916.76
	9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026		91.76
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	91.76	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		91.76
	12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	91.76	
	13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		91.76
	14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	91.76	
	15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		91.76
	16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026		6.91
	17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	6.91	
	18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		6.91
	19		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	6.91	
	20		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		6.91
	21		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	6.91	
	22		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		6.91
	23		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026		253.35
	24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	253.35	
	25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		253.35
	26		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	253.35	
	27		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		253.35
	28		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	253.35	
	29		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		253.35
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026		60.00
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	60.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		60.00
	33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	60.00	
	34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		60.00
	35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	60.00	
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		60.00
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026		0.40
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	0.40	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.40
	40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	0.40	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.40
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	0.40	
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.40
	44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026		1.13
	45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	1.13	
	46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		1.13
	47		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	1.13	
	48		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		1.13
	49		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	1.13	
	50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		1.13
	51		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026		-149.31
	52		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	-149.31	
	53		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		-149.31
	54		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	-149.31	
	55		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		-149.31
	56		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	-149.31	
	57		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		-149.31
	58		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026		293.28
	59		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	293.28	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		293.28
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	293.28	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		293.28
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	293.28	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		293.28
65	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026		14,781.06
66	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	14,781.06	
67	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		14,781.06
68	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	14,781.06	
69	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		14,781.06
70	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	14,781.06	
71	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		14,781.06
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026		753.71
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	753.71	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		753.71
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	753.71	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		753.71
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	753.71	
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		753.71
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026		753.71
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	753.71	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		753.71
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	753.71	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		753.71
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	753.71	
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		753.71
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026		2,261.15
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	2,261.15	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		2,261.15
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	2,261.15	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		2,261.15
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	2,261.15	
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		2,261.15
93	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026		0.09
94	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	0.09	
95	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.09
96	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	0.09	
97	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.09
98	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	0.09	
99	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.09
100	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026	295.00	
101	1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026	284.00	
				* Total-Poliza..: *	**80,096.00**	**80,096.00**
IC 0000019	27/03/2026	1	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026	12,516.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		6,681.41
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	6,681.41	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		6,681.41
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	6,681.41	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		6,681.41
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	6,681.41	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		6,681.41
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		10.56
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	10.56	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		10.56
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	10.56	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		10.56
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	10.56	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		10.56

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		498.34
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	498.34	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		498.34
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	498.34	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		498.34
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	498.34	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		498.34
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		1.09
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	1.09	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		1.09
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	1.09	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		1.09
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	1.09	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		1.09
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		2.72
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	2.72	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		2.72
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	2.72	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		2.72
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	2.72	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		2.72
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		2.72
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	2.72	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		2.72
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	2.72	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		2.72
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	2.72	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		2.72
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		111.74
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	111.74	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		111.74
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	111.74	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		111.74
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	111.74	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		111.74
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		30.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	30.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		30.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	30.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		30.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	30.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		30.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		0.44
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	0.44	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.44
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	0.44	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.44
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	0.44	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.44
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		2.57
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	2.57	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		2.57
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	2.57	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		2.57
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	2.57	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		2.57
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		0.32
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	0.32	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.32
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	0.32	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.32

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	0.32	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.32
79	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		-1,700.52
80	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	-1,700.52	
81	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		-1,700.52
82	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	-1,700.52	
83	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		-1,700.52
84	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	-1,700.52	
85	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		-1,700.52
86	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		-2,541.39
87	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	-2,541.39	
88	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		-2,541.39
89	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	-2,541.39	
90	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		-2,541.39
91	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	-2,541.39	
92	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		-2,541.39
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		586.56
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	586.56	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		586.56
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	586.56	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		586.56
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	586.56	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		586.56
100	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		27,215.92
101	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	27,215.92	
102	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		27,215.92
103	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	27,215.92	
104	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		27,215.92
105	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	27,215.92	
106	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		27,215.92
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		1,390.12
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	1,390.12	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		1,390.12
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	1,390.12	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		1,390.12
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	1,390.12	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		1,390.12
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		1,390.12
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	1,390.12	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		1,390.12
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	1,390.12	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		1,390.12
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	1,390.12	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		1,390.12
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		4,170.37
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	4,170.37	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		4,170.37
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	4,170.37	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		4,170.37
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	4,170.37	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		4,170.37
128	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		0.91
129	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	0.91	
130	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.91
131	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	0.91	
132	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.91
133	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	0.91	
134	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.91
135	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		57.00
136	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	57.00	
137	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		57.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	138		8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	57.00	
	139		8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		57.00
	140		8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	57.00	
	141		8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		57.00
	142		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		2,427,849.00
	143		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	2,427,849.00	
	144		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		2,427,849.00
	145		8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	2,427,849.00	
	146		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		2,427,849.00
	147		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	2,427,849.00	
	148		8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		2,427,849.00
	149		4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		947,551.00
	150		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	947,551.00	
	151		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		947,551.00
	152		8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	947,551.00	
	153		8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		947,551.00
	154		8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	947,551.00	
	155		8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		947,551.00
	156		4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		271,373.00
	157		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	271,373.00	
	158		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		271,373.00
	159		8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	271,373.00	
	160		8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		271,373.00
	161		8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	271,373.00	
	162		8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		271,373.00
	163		4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		67,600.00
	164		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	67,600.00	
	165		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		67,600.00
	166		8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	67,600.00	
	167		8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		67,600.00
	168		8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	67,600.00	
	169		8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		67,600.00
	170		4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		23,964.00
	171		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	23,964.00	
	172		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		23,964.00
	173		8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	23,964.00	
	174		8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		23,964.00
	175		8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	23,964.00	
	176		8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		23,964.00
	177		4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		66,919.00
	178		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	66,919.00	
	179		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		66,919.00
	180		8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	66,919.00	
	181		8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		66,919.00
	182		8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	66,919.00	
	183		8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		66,919.00
	184		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026	3,415.00	
	185		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026	21,923.00	
	186		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026	3,704,296.22	
	187		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRACIC	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026	101,016.78	
					* Total-Poliza..: *	**15,372,668.00**	**15,372,668.00**

ICB0000015 23/03/2026 1INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2026

	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2026	4,266.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2026		4,266.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2026	367.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2026		367.00
	5		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2026	211.00	
	6		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2026		211.00
	7		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2026	497.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2026		497.00
					* Total-Poliza..: *	**5,341.00**	**5,341.00**
ICB0000016		25/03/2026	1	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2026			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2026	3,488.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2026		3,488.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2026	20,523.97	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2026		20,523.97
	5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2026	1,224.00	
	6		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2026		1,224.00
					* Total-Poliza..: *	**25,235.97**	**25,235.97**
ICB0000017		26/03/2026	1	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2026			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2026	602.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2026		602.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2026	18,843.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2026		18,843.00
	5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2026	295.00	
	6		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2026		295.00
	7		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2026	284.00	
	8		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2026		284.00
					* Total-Poliza..: *	**20,024.00**	**20,024.00**
ICB0000018		27/03/2026	1	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2026			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2026	52.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2026		52.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2026	12,464.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2026		12,464.00
	5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2026	3,415.00	
	6		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2026		3,415.00
					* Total-Poliza..: *	**15,931.00**	**15,931.00**
ICB0000021		24/03/2026	1	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2026			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2026	2,315.00	
	2		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2026		2,315.00
					* Total-Poliza..: *	**2,315.00**	**2,315.00**
					** Total-Dia..: **	**32,320,275.46**	**32,320,275.46**
D 0000005		31/03/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL PRESTAMO AUTORIZADO POR CABILDO OTORGADO AL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA DE RE			
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL PRESTAMO AUTO	100,000.00	
	2		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL PRESTAMO AUTO		100,000.00
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
D 0000007		31/03/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL M			
	1		1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.97	
	2		2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE 8	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.97
					* Total-Poliza..: *	**1.97**	**1.97**
D 0000008		31/03/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA (			
	1		1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.22	
	2		2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE 6	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.22
					* Total-Poliza..: *	**2.22**	**2.22**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000009	31/03/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE L				
	1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	27.08	
	2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE 7:		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		27.08
						* Total-Poliza..: *	**27.08**	**27.08**
D	0000010	31/03/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO				
	1		1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.13	
	2		2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.13
						* Total-Poliza..: *	**1.13**	**1.13**
D	0000013	31/03/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEM				
	1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 1271		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL	676.80	
	2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACIC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL		676.80
						* Total-Poliza..: *	**676.80**	**676.80**
D	0000033	29/03/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033119	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	67.06	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033119	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	67.06	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033119	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		67.06
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033119	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	67.06	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033119	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		67.06
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033119	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	67.06	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033119	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		67.06
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	33119|29/03/2026|0000009.25|1.0		67.06
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	33119|29/03/2026|0000009.25|1.0	67.06	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	33119|29/03/2026|0000009.25|1.0		57.81
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	33119|29/03/2026|0000009.25|1.0		9.25
						* Total-Poliza..: *	**335.30**	**335.30**
D	0000038	31/03/2026	1	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A				
	1		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	9,157.35	
	2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT		REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		9,157.35
	3		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	14,499.39	
	4		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT		REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		14,499.39
	5		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	41,300.00	
	6		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT		REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		41,300.00
	7		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	9,796.72	
	8		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT		REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		9,796.72
	9		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	14,025.00	
	10		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT		REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		14,025.00
	11		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	41,300.00	
	12		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT		REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		41,300.00
						* Total-Poliza..: *	**130,078.46**	**130,078.46**
D	0000044	31/03/2026	1	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE MARZO DE 2026.				
	1		5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033155	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	21,247.00	
	2		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033155	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	21,247.00	
	3		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033155	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		21,247.00
	4		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033155	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	21,247.00	
	5		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033155	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		21,247.00
	6		8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033155	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	21,247.00	
	7		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033155	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		21,247.00
	8		5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033155	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	21,275.78	
	9		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033155	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	21,275.78	
	10		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033155	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		21,275.78
	11		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033155	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	21,275.78	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033155| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE|		21,275.78
13	8270-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033155| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE|	21,275.78	
14	8260-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033155| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE|		21,275.78
15	5134-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033155| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE|	58,494.00	
16	8250-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033155| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE|	58,494.00	
17	8240-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033155| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE|		58,494.00
18	8260-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033155| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE|	58,494.00	
19	8250-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033155| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE|		58,494.00
20	8270-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033155| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE|	58,494.00	
21	8260-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033155| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE|		58,494.00
22	2112-1-000885		SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803| 33155|31/03/2026|0000000.00|1.0		101,016.78
23	2112-1-000885		SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803| 33155|31/03/2026|0000000.00|1.0	101,016.78	
24	1123-1-000007-000015		SECRETARIA DE ADMINISTRACIO	803| 33155|31/03/2026|0000000.00|1.0		101,016.78
				* Total-Poliza..: *	**505,083.90**	**505,083.90**
DC 0000019	31/03/2026			1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		
1	8240-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033021|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE	171,231.42	
2	8220-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033021|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE		171,231.42
3	8240-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033021|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE	14,027.50	
4	8220-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033021|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE		14,027.50
5	8240-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033021|2025 PRIMA POR ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): (	11,155.00	
6	8220-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033021|2025 PRIMA POR ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): (		11,155.00
7	8240-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033021|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P|	101,422.01	
8	8220-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033021|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P|		101,422.01
9	8240-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033021|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	43,095.00	
10	8220-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033021|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		43,095.00
11	8240-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033021|2025 PRIMA POR ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): (	5,820.00	
12	8220-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033021|2025 PRIMA POR ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): (		5,820.00
13	8240-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033021|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P|	17,976.09	
14	8220-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033021|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P|		17,976.09
15	8240-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033021|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	11,400.00	
16	8220-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033021|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,400.00
17	8240-1-133001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033021|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): QUIN(	8,848.78	
18	8220-1-133001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033021|105 SUELDO DIAS EXTRA | NOMINA(s): QUIN(		8,848.78
				* Total-Poliza..: *	**384,975.80**	**384,975.80**
DC 0000020	31/03/2026			1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		
1	8240-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033022|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE	426,248.02	
2	8220-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033022|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE		426,248.02
3	8240-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033022|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): QU	34,985.21	
4	8220-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033022|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): QU		34,985.21
5	8240-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P|	14,167.88	
6	8220-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P|		14,167.88
7	8240-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	838.86	
8	8220-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		838.86
9	8240-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,100.00	
10	8220-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,100.00
11	8240-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P|	13,696.64	
12	8220-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P|		13,696.64
13	8240-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,090.65	
14	8220-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,090.65
15	8240-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,500.00	
16	8220-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,500.00
17	8240-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P|	13,249.88	
18	8220-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P|		13,249.88
19	8240-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	838.86	
20	8220-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		838.86
21	8240-1-132002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	033022|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	5,406.72	
22	8220-1-132002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	033022|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		5,406.72

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		33,269.44	
24	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			33,269.44
25	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,832.09	
26	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			4,832.09
27	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,000.00	
28	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			2,000.00
29	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		27,235.89	
30	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			27,235.89
31	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		786.46	
32	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			786.46
33	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		26,000.00	
34	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			26,000.00
35	8240-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033022|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		5,046.43	
36	8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033022|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE			5,046.43
37	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,780.69	
38	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			32,780.69
39	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,524.70	
40	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,524.70
41	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		41,499.78	
42	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			41,499.78
43	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,613.30	
44	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			4,613.30
45	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		42,608.22	
46	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			42,608.22
47	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,621.53	
48	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			3,621.53
49	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		38,096.70	
50	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			38,096.70
51	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,849.07	
52	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,849.07
53	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		36,966.84	
54	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			36,966.84
55	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		838.89	
56	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			838.89
57	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		20,816.16	
58	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			20,816.16
59	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,201.50	
60	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			3,201.50
61	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		23,000.00	
62	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			23,000.00
63	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		25,473.20	
64	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			25,473.20
65	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,159.70	
66	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,159.70
67	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		15,725.78	
68	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			15,725.78
69	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		838.86	
70	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			838.86
71	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		99,733.62	
72	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			99,733.62
73	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		5,451.35	
74	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			5,451.35
75	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		9,855.22	
76	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			9,855.22
77	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,383.36	
78	8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			19,383.36
79	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,653.25	
80	8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,653.25
81	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00	
82	8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			4,000.00
83	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		24,973.12	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			24,973.12
85	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,745.97	
86	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			3,745.97
87	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,200.00	
88	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			4,200.00
89	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		43,722.29	
90	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			43,722.29
91	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,998.00	
92	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,998.00
93	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,250.00	
94	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			2,250.00
95	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		11,096.48	
96	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			11,096.48
97	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,600.68	
98	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,600.68
99	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		78,100.91	
100	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			78,100.91
101	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		7,848.21	
102	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			7,848.21
103	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		26,500.00	
104	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			26,500.00
105	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		26,039.18	
106	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			26,039.18
107	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		48,428.94	
108	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			48,428.94
109	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		681.60	
110	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			681.60
111	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		55,500.00	
112	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			55,500.00
113	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00	
114	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,000.00
115	8240-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033022|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		4,805.60	
116	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033022|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE			4,805.60
117	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		33,037.48	
118	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			33,037.48
119	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		12,500.00	
120	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			12,500.00
121	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		15,300.00	
122	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			15,300.00
123	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		39,284.63	
124	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			39,284.63
125	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,780.99	
126	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,780.99
127	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		7,859.10	
128	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			7,859.10
129	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,800.00	
130	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,800.00
131	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		13,500.00	
132	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			13,500.00
133	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		40,554.20	
134	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			40,554.20
135	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		10,500.00	
136	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			10,500.00
137	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,924.15	
138	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,924.15
139	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		863.48	
140	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			863.48
141	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00	
142	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			1,000.00
143	8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,700.00	
144	8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			2,700.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,859.90	
146	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			2,859.90
147	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,798.45	
148	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			2,798.45
149	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		500.00	
150	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			500.00
151	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,299.95	
152	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,299.95
153	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		25,000.00	
154	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			25,000.00
155	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,275.90	
156	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			13,275.90
157	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		43,000.00	
158	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			43,000.00
159	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		7,000.00	
160	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			7,000.00
161	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,818.78	
162	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,818.78
163	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		629.15	
164	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			629.15
165	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,438.00	
166	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,438.00
167	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00	
168	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			9,000.00
169	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		40,651.30	
170	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			40,651.30
171	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,200.00	
172	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,200.00
173	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,711.40	
174	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,711.40
175	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,125.00	
176	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			11,125.00
177	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00	
178	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			3,000.00
179	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033022|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		1,133.22	
180	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033022|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			1,133.22
181	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		72,165.85	
182	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			72,165.85
183	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		4,315.66	
184	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			4,315.66
185	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,480.00	
186	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			1,480.00
187	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		20,213.48	
188	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			20,213.48
189	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		15,780.64	
190	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			15,780.64
191	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,020.50	
192	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,020.50
193	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		38,974.28	
194	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			38,974.28
195	8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,605.00	
196	8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			10,605.00
197	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,500.00	
198	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			9,500.00
199	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		604.88	
200	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			604.88
201	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		46,903.50	
202	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			46,903.50
203	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		20,942.10	
204	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			20,942.10
205	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,100.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
206		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,100.00
207		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	6,175.05	
208		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		6,175.05
209		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	500.00	
210		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		500.00
211		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,000.00	
212		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00
213		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,575.90	
214		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.90
215		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	10,000.00	
216		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		10,000.00
217		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,717.90	
218		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,717.90
219		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,000.00	
220		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00
221		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,972.60	
222		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,972.60
223		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	9,000.00	
224		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00
225		8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
226		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
227		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	8,836.95	
228		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,836.95
229		8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
230		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
231		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,500.00	
232		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,500.00
233		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,003.95	
234		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,003.95
235		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,861.95	
236		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,861.95
237		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
238		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
239		8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
240		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
241		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	642.48	
242		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		642.48
243		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,100.00	
244		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,100.00
245		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,409.30	
246		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,409.30
247		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033022|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE	30,413.30	
248		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033022|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE		30,413.30
249		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,003.95	
250		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,003.95
251		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	17,160.00	
252		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033022|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		17,160.00
253		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	12,000.00	
254		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033022|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		12,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,219,925.03**	**2,219,925.03**
DC 0000021	31/03/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN			
1		8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033036|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	751.81	
2		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033036|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		751.81
3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033036|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	10,439.76	
4		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033036|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		10,439.76
5		8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033036|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	613.80	
6		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033036|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		613.80
7		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033036|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	7,224.50	
8		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033036|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		7,224.50

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**19,029.87**	**19,029.87**
DC 0000025	31/03/2026	1	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOSE DE AGENTE FALLECIDO MES DE MARZO DE 2026.			
1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033044|BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOSE DE AGE	2,788.00	
2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033044|BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOSE DE AGE		2,788.00
				* Total-Poliza..: *	**2,788.00**	**2,788.00**
DC 0000026	31/03/2026	1	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ESCUELA A ALUMNO MES DE MARZO DE 2026.			
1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033045|APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ESC	1,000.00	
2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033045|APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ESC		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000043	31/03/2026	1	PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO0			
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033063|PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D	1,540.00	
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033063|PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D		1,540.00
3		8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033063|PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D	1,420.00	
4		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033063|PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D		1,420.00
5		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033063|PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D	2,830.00	
6		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033063|PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D		2,830.00
7		8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	033063|PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D	575.00	
8		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	033063|PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D		575.00
9		8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033063|PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D	560.00	
10		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033063|PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D		560.00
11		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033063|PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D	3,450.00	
12		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033063|PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D		3,450.00
				* Total-Poliza..: *	**10,375.00**	**10,375.00**
DC 0000066	31/03/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033086|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	6,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033086|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000099	29/03/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033119|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	67.06	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033119|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		67.06
				* Total-Poliza..: *	**67.06**	**67.06**
DC 0000118	30/03/2026	1	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FLOKLORICO QUE PARTICIPARA EN LA CORONACION DE LA			
1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033139|APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO	19,720.00	
2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033139|APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO		19,720.00
				* Total-Poliza..: *	**19,720.00**	**19,720.00**
DC 0000125	31/03/2026	1	PAGO DE AGUA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033146|PAGO DE AGUA PARA EL AREA DE SEGURIDA	840.00	
2		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033146|PAGO DE AGUA PARA EL AREA DE SEGURIDA		840.00
				* Total-Poliza..: *	**840.00**	**840.00**
DC 0000134	31/03/2026	1	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES MES DE FEBRERO DE 2026			
1		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033155|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	21,247.00	
2		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033155|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		21,247.00
3		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033155|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	21,275.78	
4		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033155|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		21,275.78
5		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033155|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	58,494.00	
6		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033155|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		58,494.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**101,016.78**	**101,016.78**
DC 0000139	31/03/2026	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE MARZO			
1	8240-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033161|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	122,776.88	
2	8220-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033161|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		122,776.88
				* Total-Poliza..: *	**122,776.88**	**122,776.88**
DC 0000142	31/03/2026	1	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1	8240-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	564.43	
2	8220-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		564.43
3	8240-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	380.00	
4	8220-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		380.00
5	8240-3-375001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,600.00	
6	8220-3-375001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,600.00
7	8240-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,174.00	
8	8220-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,174.00
9	8240-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	11,300.00	
10	8220-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		11,300.00
				* Total-Poliza..: *	**15,018.43**	**15,018.43**
DC 0000149	31/03/2026	1	PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA EVENTO EN EL RIO SEMANA SANTA 2026			
1	8240-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033173|PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA EVENTO EN	27,840.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033173|PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA EVENTO EN		27,840.00
				* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
DC 0000153	31/03/2026	1	PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FISTA SEMANA SANTA 2026 BANDA AQUI HAY 50,MUSICALLOS NICHOS,			
1	8240-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033177|PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSI	448,600.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033177|PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSI		448,600.00
				* Total-Poliza..: *	**448,600.00**	**448,600.00**
DC 0000155	31/03/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMETACION			
1	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033179|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	6,000.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033179|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000157	30/03/2026	1	PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN EL CALLEJON DE LA FERI SEMANA SANTA 2026			
1	8240-3-382001-000001-006300-000020		DIRECCION DE TI	033181|PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN	1,709.94	
2	8220-3-382001-000001-006300-000020		DIRECCION DE TI	033181|PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN		1,709.94
				* Total-Poliza..: *	**1,709.94**	**1,709.94**
DC 0000158	30/03/2026	1	PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN EL CALLEJON DE LA FERI SEMANA SANTA 2026			
1	8240-3-382001-000001-006300-000020		DIRECCION DE TI	033182|PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN	569.98	
2	8220-3-382001-000001-006300-000020		DIRECCION DE TI	033182|PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN		569.98
				* Total-Poliza..: *	**569.98**	**569.98**
DC 0000166	30/03/2026	1	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			
1	8240-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033190|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UT	4,651.60	
2	8220-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033190|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UT		4,651.60
				* Total-Poliza..: *	**4,651.60**	**4,651.60**
DC 0000172	31/03/2026	1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000174		30/03/2026	1		PAGO DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURID PUBLICA		
	1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033199|PAGO DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA UTIL	892.50	
	2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033199|PAGO DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA UTIL		892.50
					* Total-Poliza..: *	**892.50**	**892.50**
DC 0000176		31/03/2026	1		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	7,926.00	
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		7,926.00
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	32,771.25	
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		32,771.25
	5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,027.78	
	6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,027.78
	7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	11,955.21	
	8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		11,955.21
	9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	17,574.75	
	10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		17,574.75
	11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	3,579.30	
	12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		3,579.30
	13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	10,245.88	
	14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		10,245.88
	15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	18,522.00	
	16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		18,522.00
	17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	5,471.42	
	18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		5,471.42
	19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	13,093.85	
	20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		13,093.85
	21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	8,075.99	
	22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		8,075.99
	23		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	11,480.20	
	24		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		11,480.20
	25		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	2,791.15	
	26		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		2,791.15
	27		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	18,150.00	
	28		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		18,150.00
	29		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	47,235.15	
	30		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		47,235.15
	31		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	10,409.02	
	32		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		10,409.02
	33		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	19,319.23	
	34		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		19,319.23
	35		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	7,973.86	
	36		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		7,973.86
	37		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	11,727.39	
	38		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		11,727.39
	39		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	23,356.83	
	40		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		23,356.83
	41		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	42,857.06	
	42		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		42,857.06
	43		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	86,443.06	
	44		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		86,443.06
	45		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,962.60	
	46		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,962.60
	47		8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	2,897.76	
	48		8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		2,897.76
	49		8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	2,000.00	
	50		8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033201|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**418,846.74**	**418,846.74**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000187		30/03/2026	1		PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		
	1		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033215|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	539.00	
	2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033215|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U		539.00
	3		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033215|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	125.00	
	4		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033215|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U		125.00
	5		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033215|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	371.00	
	6		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033215|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U		371.00
	7		8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033215|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	1,184.00	
	8		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033215|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U		1,184.00
	9		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033215|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	130.00	
	10		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033215|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U		130.00
	11		8240-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033215|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	4,471.50	
	12		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033215|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U		4,471.50
					* Total-Poliza..: *	**6,820.50**	**6,820.50**
DC 0000188		30/03/2026	1		PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		
	1		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033216|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	1,386.00	
	2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033216|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U		1,386.00
	3		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033216|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	1,810.00	
	4		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033216|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U		1,810.00
	5		8240-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033216|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	120.00	
	6		8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033216|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U		120.00
	7		8240-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033216|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	48.00	
	8		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033216|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U		48.00
	9		8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033216|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	985.00	
	10		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033216|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U		985.00
	11		8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033216|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	2,300.00	
	12		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033216|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U		2,300.00
	13		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033216|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	120.00	
	14		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033216|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U		120.00
	15		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033216|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	220.00	
	16		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033216|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U		220.00
	17		8240-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033216|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	550.00	
	18		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033216|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U		550.00
					* Total-Poliza..: *	**7,539.00**	**7,539.00**
DC 0000189		30/03/2026	1		PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		
	1		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033217|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	290.00	
	2		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033217|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U		290.00
	3		8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033217|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	370.00	
	4		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033217|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U		370.00
	5		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033217|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	1,210.00	
	6		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033217|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U		1,210.00
	7		8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033217|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	8,430.00	
	8		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033217|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U		8,430.00
	9		8240-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033217|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	290.00	
	10		8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033217|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U		290.00
	11		8240-2-274003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033217|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	525.00	
	12		8220-2-274003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033217|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U		525.00
	13		8240-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033217|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	4,880.00	
	14		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033217|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U		4,880.00
					* Total-Poliza..: *	**15,995.00**	**15,995.00**
DD 0000011		31/03/2026	1		Registro de los Documentos: 33045		
	1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033045| APOYO ECONOMICO	1,000.00	
	2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033045| APOYO ECONOMICO	1,000.00	
	3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033045| APOYO ECONOMICO		1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 |	33045|31/03/2026|0000000.00|1.(		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000028	31/03/2026	1Registro de los Documentos: 33086					
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU		033086|	APOYO	6,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU		033086|	APOYO	6,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU		033086|	APOYO		6,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 |	33086|31/03/2026|0000000.00|1.(		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000040	31/03/2026	1Registro de los Documentos: 33044					
1	5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		033044|	BECAS	2,788.00	
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		033044|	BECAS	2,788.00	
3	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		033044|	BECAS		2,788.00
4	2115-5-000002	Becas		1074 |	33044|31/03/2026|0000000.00|1.(		2,788.00
					* Total-Poliza..: *	**5,576.00**	**5,576.00**
DD 0000071	31/03/2026	1Registro de los Documentos: 4176					
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		033063|	ARTICULOS VARIOS	1,540.00	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		033063|	ARTICULOS VARIOS	1,540.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		033063|	ARTICULOS VARIOS		1,540.00
4	5122-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		033063|	ARTICULOS VARIOS	1,420.00	
5	8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		033063|	ARTICULOS VARIOS	1,420.00	
6	8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		033063|	ARTICULOS VARIOS		1,420.00
7	5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D		033063|	ARTICULOS VARIOS	2,830.00	
8	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D		033063|	ARTICULOS VARIOS	2,830.00	
9	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D		033063|	ARTICULOS VARIOS		2,830.00
10	5122-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION		033063|	ARTICULOS VARIOS	575.00	
11	8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION		033063|	ARTICULOS VARIOS	575.00	
12	8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION		033063|	ARTICULOS VARIOS		575.00
13	5122-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D		033063|	ARTICULOS VARIOS	560.00	
14	8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D		033063|	ARTICULOS VARIOS	560.00	
15	8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D		033063|	ARTICULOS VARIOS		560.00
16	5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		033063|	ARTICULOS VARIOS	3,450.00	
17	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		033063|	ARTICULOS VARIOS	3,450.00	
18	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		033063|	ARTICULOS VARIOS		3,450.00
19	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 |	4176|31/03/2026|0000000.00|1.00(		10,375.00
					* Total-Poliza..: *	**20,750.00**	**20,750.00**
DD 0000072	31/03/2026	1Registro de los Documentos: 4177					
1	5122-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033146|	AGUA M.M 500 ML	840.00	
2	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033146|	AGUA M.M 500 ML	840.00	
3	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033146|	AGUA M.M 500 ML		840.00
4	2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERNAI		3 |	4177|31/03/2026|0000000.00|1.00(		840.00
					* Total-Poliza..: *	**1,680.00**	**1,680.00**
DD 0000081	31/03/2026	1Registro de los Documentos: 42278					
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR		033161|	COMBUSTIBLE	122,776.88	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033161|	COMBUSTIBLE	122,776.88	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033161|	COMBUSTIBLE		122,776.88
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S		379 |	42278|31/03/2026|0016520.61|1.0		122,776.88
					* Total-Poliza..: *	**245,553.76**	**245,553.76**
DD 0000092	31/03/2026	1Registro de los Documentos: 39					
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		033173|	RENTA DE AUDIO	27,840.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		033173|	RENTA DE AUDIO	27,840.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
3			8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033173	RENTA DE AUDIO		27,840.00
4			2112-1-000852	KAREN GUADALUPE PERAZA SEVILLA	1332	39|31/03/2026|0003840.00|1.00		27,840.00
						* Total-Poliza..: *	**55,680.00**	**55,680.00**
DD 0000095		31/03/2026	1Registro de los Documentos: A130					
1			5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033177	PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUS	448,600.00	
2			8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033177	PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUS	448,600.00	
3			8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033177	PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUS		448,600.00
4			2112-1-000397	GIRAS CORPORATIVAS SC	792	A130|31/03/2026|0061875.86|1.0		448,600.00
						* Total-Poliza..: *	**897,200.00**	**897,200.00**
DD 0000097		31/03/2026	1Registro de los Documentos: 33179					
1			5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033179	APOYO ECONOMICO	6,000.00	
2			8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033179	APOYO ECONOMICO	6,000.00	
3			8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033179	APOYO ECONOMICO		6,000.00
4			2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	33179|31/03/2026|0000000.00|1.(		6,000.00
						* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000098		30/03/2026	1Registro de los Documentos: 8170, 8171, 8172, 8173					
1			5138-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033151	BANDERITAS	569.98	
2			8250-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033151	BANDERITAS	569.98	
3			8240-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033151	BANDERITAS		569.98
4			2112-1-000850	MARIA NUVIA REYNOSO CRUZ	1330	8170|30/03/2026|0000078.62|1.0		569.98
5			5138-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033180	BANDERITAS	2,849.90	
6			8250-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033180	BANDERITAS	2,849.90	
7			8240-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033180	BANDERITAS		2,849.90
8			2112-1-000850	MARIA NUVIA REYNOSO CRUZ	1330	8171|30/03/2026|0000393.09|1.0		2,849.90
9			5138-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033181	PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN	1,709.94	
10			8250-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033181	PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN	1,709.94	
11			8240-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033181	PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN		1,709.94
12			2112-1-000850	MARIA NUVIA REYNOSO CRUZ	1330	8172|30/03/2026|0000235.85|1.0		1,709.94
13			5138-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033182	PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN	569.98	
14			8250-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033182	PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN	569.98	
15			8240-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033182	PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN		569.98
16			2112-1-000850	MARIA NUVIA REYNOSO CRUZ	1330	8173|30/03/2026|0000078.62|1.0		569.98
						* Total-Poliza..: *	**11,399.60**	**11,399.60**
DD 0000104		30/03/2026	1Registro de los Documentos: 1709					
1			5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033199	AROMATIZANTE GLADE	112.00	
2			8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033199	AROMATIZANTE GLADE	112.00	
3			8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033199	AROMATIZANTE GLADE		112.00
4			5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033199	AXIION LIQUIDO	200.00	
5			8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033199	AXIION LIQUIDO	200.00	
6			8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033199	AXIION LIQUIDO		200.00
7			5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033199	CLORALEX	90.00	
8			8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033199	CLORALEX	90.00	
9			8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033199	CLORALEX		90.00
10			5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033199	FABULOSO MAR FRESCO	145.01	
11			8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033199	FABULOSO MAR FRESCO	145.01	
12			8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033199	FABULOSO MAR FRESCO		145.01
13			5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033199	FIBRA ESPIRAL JULIANA	20.99	
14			8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033199	FIBRA ESPIRAL JULIANA	20.99	
15			8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033199	FIBRA ESPIRAL JULIANA		20.99
16			5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033199	FIBRA SCOTCH B MEDIANO	45.00	
17			8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033199	FIBRA SCOTCH B MEDIANO	45.00	
18			8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033199	FIBRA SCOTCH B MEDIANO		45.00
19			5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033199	LIRIO AMARILLO	52.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20			8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033199| LIRIO AMARILLO	52.00	
21			8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033199| LIRIO AMARILLO		52.00
22			5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033199| PAPEL REGIO	145.00	
23			8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033199| PAPEL REGIO	145.00	
24			8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033199| PAPEL REGIO		145.00
25			5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033199| PASTILLA FLASH	82.50	
26			8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033199| PASTILLA FLASH	82.50	
27			8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033199| PASTILLA FLASH		82.50
28			2112-1-000009-000912-000153	RAMON ANTONIO MORAI	512 | 1709|30/03/2026|0000123.10|1.0(		892.50
					* Total-Poliza..: *	**1,785.00**	**1,785.00**

DD 0000113 31/03/2026 1Registro de los Documentos: 42277

1			5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033201| COMBUSTIBLE	7,926.00	
2			8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033201| COMBUSTIBLE	7,926.00	
3			8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033201| COMBUSTIBLE		7,926.00
4			5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	033201| COMBUSTIBLE	32,771.25	
5			8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033201| COMBUSTIBLE	32,771.25	
6			8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033201| COMBUSTIBLE		32,771.25
7			5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033201| COMBUSTIBLE	1,027.78	
8			8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033201| COMBUSTIBLE	1,027.78	
9			8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033201| COMBUSTIBLE		1,027.78
10			5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033201| COMBUSTIBLE	11,955.21	
11			8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033201| COMBUSTIBLE	11,955.21	
12			8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033201| COMBUSTIBLE		11,955.21
13			5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033201| COMBUSTIBLE	17,574.75	
14			8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033201| COMBUSTIBLE	17,574.75	
15			8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033201| COMBUSTIBLE		17,574.75
16			5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033201| COMBUSTIBLE	3,579.30	
17			8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033201| COMBUSTIBLE	3,579.30	
18			8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033201| COMBUSTIBLE		3,579.30
19			5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033201| COMBUSTIBLE	10,245.88	
20			8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033201| COMBUSTIBLE	10,245.88	
21			8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033201| COMBUSTIBLE		10,245.88
22			5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033201| COMBUSTIBLE	18,522.00	
23			8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033201| COMBUSTIBLE	18,522.00	
24			8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033201| COMBUSTIBLE		18,522.00
25			5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033201| COMBUSTIBLE	5,471.42	
26			8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033201| COMBUSTIBLE	5,471.42	
27			8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033201| COMBUSTIBLE		5,471.42
28			5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033201| COMBUSTIBLE	13,093.85	
29			8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033201| COMBUSTIBLE	13,093.85	
30			8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033201| COMBUSTIBLE		13,093.85
31			5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033201| COMBUSTIBLE	8,075.99	
32			8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033201| COMBUSTIBLE	8,075.99	
33			8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033201| COMBUSTIBLE		8,075.99
34			5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033201| COMBUSTIBLE	11,480.20	
35			8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033201| COMBUSTIBLE	11,480.20	
36			8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033201| COMBUSTIBLE		11,480.20
37			5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033201| COMBUSTIBLE	2,791.15	
38			8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033201| COMBUSTIBLE	2,791.15	
39			8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033201| COMBUSTIBLE		2,791.15
40			5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033201| COMBUSTIBLE	18,150.00	
41			8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033201| COMBUSTIBLE	18,150.00	
42			8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033201| COMBUSTIBLE		18,150.00
43			5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033201| COMBUSTIBLE	47,235.15	
44			8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033201| COMBUSTIBLE	47,235.15	
45			8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033201| COMBUSTIBLE		47,235.15
46			5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033201| COMBUSTIBLE	10,409.02	
47			8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033201| COMBUSTIBLE	10,409.02	
48			8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033201| COMBUSTIBLE		10,409.02

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49		5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033201| COMBUSTIBLE	19,319.23	
50		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033201| COMBUSTIBLE	19,319.23	
51		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033201| COMBUSTIBLE		19,319.23
52		5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033201| COMBUSTIBLE	7,973.86	
53		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033201| COMBUSTIBLE	7,973.86	
54		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033201| COMBUSTIBLE		7,973.86
55		5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033201| COMBUSTIBLE	11,727.39	
56		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033201| COMBUSTIBLE	11,727.39	
57		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033201| COMBUSTIBLE		11,727.39
58		5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033201| COMBUSTIBLE	23,356.83	
59		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033201| COMBUSTIBLE	23,356.83	
60		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033201| COMBUSTIBLE		23,356.83
61		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033201| COMBUSTIBLE	42,857.06	
62		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033201| COMBUSTIBLE	42,857.06	
63		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033201| COMBUSTIBLE		42,857.06
64		5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033201| COMBUSTIBLE	86,443.06	
65		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033201| COMBUSTIBLE	86,443.06	
66		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033201| COMBUSTIBLE		86,443.06
67		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033201| COMBUSTIBLE	1,962.60	
68		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033201| COMBUSTIBLE	1,962.60	
69		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033201| COMBUSTIBLE		1,962.60
70		5243-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033201| COMBUSTIBLE	2,897.76	
71		8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033201| COMBUSTIBLE	2,897.76	
72		8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033201| COMBUSTIBLE		2,897.76
73		5243-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033201| COMBUSTIBLE	2,000.00	
74		8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033201| COMBUSTIBLE	2,000.00	
75		8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033201| COMBUSTIBLE		2,000.00
76		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 42277|31/03/2026|0056462.29|1.0		418,846.74
				* Total-Poliza..: *	**837,693.48**	**837,693.48**

DD 0000114 30/03/2026 1Registro de los Documentos: 621

1		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033190| ARTICULOS VARIOS	4,651.60	
2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033190| ARTICULOS VARIOS	4,651.60	
3		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033190| ARTICULOS VARIOS		4,651.60
4		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 621|30/03/2026|0000641.60|1.0(		4,651.60
				* Total-Poliza..: *	**9,303.20**	**9,303.20**

DD 0000123 30/03/2026 1Registro de los Documentos: 1626

1		5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033217| ARTICULOS VARIOS	290.00	
2		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033217| ARTICULOS VARIOS	290.00	
3		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033217| ARTICULOS VARIOS		290.00
4		5121-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033217| ARTICULOS VARIOS	370.00	
5		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033217| ARTICULOS VARIOS	370.00	
6		8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033217| ARTICULOS VARIOS		370.00
7		5121-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033217| ARTICULOS VARIOS	1,210.00	
8		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033217| ARTICULOS VARIOS	1,210.00	
9		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033217| ARTICULOS VARIOS		1,210.00
10		5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033217| ARTICULOS VARIOS	8,430.00	
11		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033217| ARTICULOS VARIOS	8,430.00	
12		8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033217| ARTICULOS VARIOS		8,430.00
13		5124-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033217| ARTICULOS VARIOS	290.00	
14		8250-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033217| ARTICULOS VARIOS	290.00	
15		8240-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033217| ARTICULOS VARIOS		290.00
16		5127-2-274003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033217| ARTICULOS VARIOS	525.00	
17		8250-2-274003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033217| ARTICULOS VARIOS	525.00	
18		8240-2-274003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033217| ARTICULOS VARIOS		525.00
19		5127-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033217| ARTICULOS VARIOS	4,880.00	
20		8250-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033217| ARTICULOS VARIOS	4,880.00	
21		8240-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033217| ARTICULOS VARIOS		4,880.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	22		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 |	1626|30/03/2026|0002206.21|1.00(		15,995.00
						* Total-Poliza..: *	**31,990.00**	**31,990.00**
DD 0000124		30/03/2026	1Registro de los Documentos: 1627					
	1		5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	033215|	ARTICULOS VARIOS	539.00	
	2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033215|	ARTICULOS VARIOS	539.00	
	3		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033215|	ARTICULOS VARIOS		539.00
	4		5121-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033215|	ARTICULOS VARIOS	125.00	
	5		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033215|	ARTICULOS VARIOS	125.00	
	6		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033215|	ARTICULOS VARIOS		125.00
	7		5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033215|	ARTICULOS VARIOS	371.00	
	8		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033215|	ARTICULOS VARIOS	371.00	
	9		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033215|	ARTICULOS VARIOS		371.00
	10		5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033215|	ARTICULOS VARIOS	1,184.00	
	11		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033215|	ARTICULOS VARIOS	1,184.00	
	12		8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033215|	ARTICULOS VARIOS		1,184.00
	13		5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033215|	ARTICULOS VARIOS	130.00	
	14		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033215|	ARTICULOS VARIOS	130.00	
	15		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033215|	ARTICULOS VARIOS		130.00
	16		5127-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033215|	ARTICULOS VARIOS	4,471.50	
	17		8250-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033215|	ARTICULOS VARIOS	4,471.50	
	18		8240-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033215|	ARTICULOS VARIOS		4,471.50
	19		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 |	1627|30/03/2026|0000940.76|1.00(		6,820.50
						* Total-Poliza..: *	**13,641.00**	**13,641.00**
DD 0000125		30/03/2026	1Registro de los Documentos: 1625					
	1		5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	033216|	ARTICULOS VARIOS	1,386.00	
	2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033216|	ARTICULOS VARIOS	1,386.00	
	3		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033216|	ARTICULOS VARIOS		1,386.00
	4		5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033216|	ARTICULOS VARIOS	1,810.00	
	5		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033216|	ARTICULOS VARIOS	1,810.00	
	6		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033216|	ARTICULOS VARIOS		1,810.00
	7		5121-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033216|	ARTICULOS VARIOS	120.00	
	8		8250-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033216|	ARTICULOS VARIOS	120.00	
	9		8240-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033216|	ARTICULOS VARIOS		120.00
	10		5121-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033216|	ARTICULOS VARIOS	48.00	
	11		8250-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033216|	ARTICULOS VARIOS	48.00	
	12		8240-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033216|	ARTICULOS VARIOS		48.00
	13		5121-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033216|	ARTICULOS VARIOS	985.00	
	14		8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033216|	ARTICULOS VARIOS	985.00	
	15		8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033216|	ARTICULOS VARIOS		985.00
	16		5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033216|	ARTICULOS VARIOS	2,300.00	
	17		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033216|	ARTICULOS VARIOS	2,300.00	
	18		8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033216|	ARTICULOS VARIOS		2,300.00
	19		5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033216|	ARTICULOS VARIOS	120.00	
	20		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033216|	ARTICULOS VARIOS	120.00	
	21		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033216|	ARTICULOS VARIOS		120.00
	22		5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033216|	ARTICULOS VARIOS	220.00	
	23		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033216|	ARTICULOS VARIOS	220.00	
	24		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033216|	ARTICULOS VARIOS		220.00
	25		5127-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033216|	ARTICULOS VARIOS	550.00	
	26		8250-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033216|	ARTICULOS VARIOS	550.00	
	27		8240-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033216|	ARTICULOS VARIOS		550.00
	28		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 |	1625|30/03/2026|0001039.86|1.00(		7,539.00
						* Total-Poliza..: *	**15,078.00**	**15,078.00**
DEJ0000018		31/03/2026	1Programación de la Facturas: 33045					
	1		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033045|	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ES(	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033045| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ES(		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000030	31/03/2026	Programación de la Facturas: 33086				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033086| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	6,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033086| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000041	31/03/2026	Programación de la Facturas: 33044				
1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033044| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOSE DE AGE	2,788.00	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033044| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOSE DE AGE		2,788.00
				* Total-Poliza..: *	**2,788.00**	**2,788.00**
DEJ0000066	31/03/2026	Programación de la Facturas: 4177				
1		8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033146| PAGO DE AGUA PARA EL AREA DE SEGURID/	840.00	
2		8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033146| PAGO DE AGUA PARA EL AREA DE SEGURID/		840.00
				* Total-Poliza..: *	**840.00**	**840.00**
DEJ0000072	31/03/2026	Programación de la Facturas: 48E39				
1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033140| PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUS	408,082.09	
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033140| PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUS		408,082.09
				* Total-Poliza..: *	**408,082.09**	**408,082.09**
DEJ0000081	31/03/2026	Programación de la Facturas: 93C0				
1		8260-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033060| PAGO DE SERVICIO DE DESASOLVE PARA F(	8,120.00	
2		8250-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033060| PAGO DE SERVICIO DE DESASOLVE PARA F(		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DEJ0000082	31/03/2026	Programación de la Facturas: 12147, 12148				
1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033149| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECC(	1,740.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033149| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECC(		1,740.00
3		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033148| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECC(	3,480.00	
4		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033148| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECC(		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**5,220.00**	**5,220.00**
DEJ0000083	31/03/2026	Programación de la Facturas: F495				
1		8260-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033142| PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PA	18,560.00	
2		8250-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033142| PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PA		18,560.00
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DEJ0000084	31/03/2026	Programación de la Facturas: 4176				
1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033063| PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D	1,540.00	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033063| PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D		1,540.00
3		8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033063| PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D	1,420.00	
4		8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033063| PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D		1,420.00
5		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033063| PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D	2,830.00	
6		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033063| PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D		2,830.00
7		8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	033063| PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D	575.00	
8		8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	033063| PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D		575.00
9		8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033063| PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D	560.00	
10		8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033063| PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D		560.00
11		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033063| PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D	3,450.00	
12		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033063| PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D		3,450.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**10,375.00**	**10,375.00**
DEJ0000085		31/03/2026	1	Programación de la Facturas: 12146			
	1		8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033065| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL C(	1,740.00	
	2		8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033065| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL C(		1,740.00
	3		8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033065| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL C(	1,740.00	
	4		8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033065| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL C(		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DEJ0000086		31/03/2026	1	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 03 - ERF 35 Correspondiente a la Programación de Pagos 7605			
	1		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033140| PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUS		-408,082.09
	2		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033140| PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUS	-408,082.09	
					* Total-Poliza..: *	**-408,082.09**	**-408,082.09**
DEJ0000089		31/03/2026	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DEJ0000090		31/03/2026	1	Programación de la Facturas: 42278			
	1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033161| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	122,776.88	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033161| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		122,776.88
					* Total-Poliza..: *	**122,776.88**	**122,776.88**
DEJ0000091		31/03/2026	1	Programación de la Facturas: 578			
	1		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033163| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	6,324.00	
	2		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033163| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		6,324.00
					* Total-Poliza..: *	**6,324.00**	**6,324.00**
DEJ0000092		31/03/2026	1	Programación de la Facturas: 219			
	1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033165| PAGO POR EL SERVICIO DE LLANTAS DEFEI	46.40	
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033165| PAGO POR EL SERVICIO DE LLANTAS DEFEI		46.40
	3		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033165| PAGO POR EL SERVICIO DE LLANTAS DEFEI	2,598.40	
	4		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033165| PAGO POR EL SERVICIO DE LLANTAS DEFEI		2,598.40
					* Total-Poliza..: *	**2,644.80**	**2,644.80**
DEJ0000101		30/03/2026	1	Programación de la Facturas: 8170, 8171, 8172, 8173			
	1		8260-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033151| PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN	569.98	
	2		8250-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033151| PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN		569.98
	3		8260-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033180| PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN	2,849.90	
	4		8250-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033180| PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN		2,849.90
	5		8260-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033181| PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN	1,709.94	
	6		8250-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033181| PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN		1,709.94
	7		8260-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033182| PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN	569.98	
	8		8250-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033182| PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN		569.98
					* Total-Poliza..: *	**5,699.80**	**5,699.80**
DEJ0000107		31/03/2026	1	Programación de la Facturas: 39			
	1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033173| PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA EVENTO E	27,840.00	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033173| PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA EVENTO E		27,840.00
					* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
DEJ0000108		31/03/2026	1	Programación de la Facturas: 1291			
	1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033174| PAGO PRESENTACION XTREMO SHOW EN E	39,999.99	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033174| PAGO PRESENTACION XTREMO SHOW EN E		39,999.99

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**39,999.99**	**39,999.99**
DEJ0000109	31/03/2026	Programación de la Facturas: 38				
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033176| PAGO DE RENTA DE QUIPO DE SONIDO Y AL	13,540.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033176| PAGO DE RENTA DE QUIPO DE SONIDO Y AL		13,540.00
				* Total-Poliza..: *	**13,540.00**	**13,540.00**
DEJ0000110	31/03/2026	Programación de la Facturas: A130				
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033177| PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUS	448,600.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033177| PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUS		448,600.00
				* Total-Poliza..: *	**448,600.00**	**448,600.00**
DEJ0000111	31/03/2026	Programación de la Facturas: A28				
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033178| PAGO DE SONORIZACION ILUMINACION Y VI	188,271.29	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033178| PAGO DE SONORIZACION ILUMINACION Y VI		188,271.29
				* Total-Poliza..: *	**188,271.29**	**188,271.29**
DEJ0000112	31/03/2026	Programación de la Facturas: 33179				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033179| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	6,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033179| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000113	31/03/2026	Programación de la Facturas: 12072				
1		8260-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033198| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIR	90.00	
2		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033198| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIR		90.00
3		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIR	255.00	
4		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIR		255.00
5		8260-2-271011-000009-000912-000046	APLICACION FON	033198| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIR	570.00	
6		8250-2-271011-000009-000912-000046	APLICACION FON	033198| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIR		570.00
7		8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIR	780.00	
8		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIR		780.00
9		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIR	1,185.00	
10		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIR		1,185.00
11		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIR	420.00	
12		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIR		420.00
13		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIR	1,420.00	
14		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIR		1,420.00
15		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIR	3,950.00	
16		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIR		3,950.00
				* Total-Poliza..: *	**8,670.00**	**8,670.00**
DEJ0000117	31/03/2026	Programación de la Facturas: 1709				
1		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033199| PAGO DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA UTIL	892.50	
2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033199| PAGO DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA UTIL		892.50
				* Total-Poliza..: *	**892.50**	**892.50**
DEJ0000118	31/03/2026	Programación de la Facturas: 8				
1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033200| PAGO KIT INTERNET SATELITAL PARA MOBIL	40,298.40	
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033200| PAGO KIT INTERNET SATELITAL PARA MOBIL		40,298.40
				* Total-Poliza..: *	**40,298.40**	**40,298.40**
DEJ0000119	31/03/2026	Programación de la Facturas: 4				
1		8260-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033203| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL	8,050.40	
2		8250-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033203| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL		8,050.40

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**8,050.40**	**8,050.40**
DEJ0000120		31/03/2026	1	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 03 - ECN 49 Correspondiente a la Programación de Pagos 7621			
	1		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154| PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE		-6,065.75
	2		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154| PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE		-227.36
	3		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154| PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE		-8,039.52
	4		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154| PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE		-5,436.37
	5		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154| PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE	-6,065.75	
	6		8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154| PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE	-227.36	
	7		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154| PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE	-8,039.52	
	8		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154| PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE	-5,436.37	
					* Total-Poliza..: *	**-19,769.00**	**-19,769.00**
DEJ0000122		31/03/2026	1	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 03 - ECL 140 Correspondiente a la Programación de Pagos 7641			
	1		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033177| PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUS		-448,600.00
	2		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033177| PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUS	-448,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**-448,600.00**	**-448,600.00**
DEJ0000123		31/03/2026	1	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 03 - ECL 141 Correspondiente a la Programación de Pagos 7642			
	1		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033178| PAGO DE SONORIZACION ILUMINACION Y VI		-188,271.29
	2		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033178| PAGO DE SONORIZACION ILUMINACION Y VI	-188,271.29	
					* Total-Poliza..: *	**-188,271.29**	**-188,271.29**
DEJ0000127		31/03/2026	1	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 03 - ECL 124 Correspondiente a la Programación de Pagos 7618			
	1		8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033065| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL C		-1,740.00
	2		8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033065| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL C		-1,740.00
	3		8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033065| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL C	-1,740.00	
	4		8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033065| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL C	-1,740.00	
					* Total-Poliza..: *	**-3,480.00**	**-3,480.00**
DNO0000002		31/03/2026	1	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.			
	1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	46,903.50	
	2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	46,903.50	
	3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		46,903.50
	4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	12,972.60	
	5		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	12,972.60	
	6		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		12,972.60
	7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	32,780.69	
	8		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	32,780.69	
	9		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		32,780.69
	10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	9,818.78	
	11		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	9,818.78	
	12		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		9,818.78
	13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	48,428.94	
	14		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	48,428.94	
	15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		48,428.94
	16		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	17,160.00	
	17		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	17,160.00	
	18		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		17,160.00
	19		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	40,554.20	
	20		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	40,554.20	
	21		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		40,554.20
	22		5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	13,275.90	
	23		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	13,275.90	
	24		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		13,275.90
	25		5111-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	3,975.00	
	26		8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	3,975.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			3,975.00
28	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAF	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		4,861.95	
29	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		4,861.95	
30	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			4,861.95
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		27,235.89	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		27,235.89	
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			27,235.89
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		41,499.78	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		41,499.78	
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			41,499.78
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		2,859.90	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		2,859.90	
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			2,859.90
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		42,608.22	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		42,608.22	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			42,608.22
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		14,711.40	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		14,711.40	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			14,711.40
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE DI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		14,167.88	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		14,167.88	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			14,167.88
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		4,003.95	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		4,003.95	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			4,003.95
52	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		38,096.70	
53	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		38,096.70	
54	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			38,096.70
55	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		39,284.63	
56	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		39,284.63	
57	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			39,284.63
58	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		13,249.88	
59	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		13,249.88	
60	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			13,249.88
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE DI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		36,966.84	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		36,966.84	
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			36,966.84
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE ED	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		33,037.48	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		33,037.48	
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			33,037.48
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		9,924.15	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		9,924.15	
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			9,924.15
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE CO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		9,438.00	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		9,438.00	
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			9,438.00
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		14,299.95	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		14,299.95	
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			14,299.95
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		13,696.64	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		13,696.64	
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			13,696.64
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		11,096.48	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		11,096.48	
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			11,096.48
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		20,816.16	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		20,816.16	
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			20,816.16
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		4,575.90	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		4,575.90	
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			4,575.90

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE OI	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	78,100.91	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	78,100.91	
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		78,100.91
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	25,473.20	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	25,473.20	
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		25,473.20
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO I	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	2,409.30	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	2,409.30	
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		2,409.30
97	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO I	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	99,733.62	
98	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	99,733.62	
99	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		99,733.62
100	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO I	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	43,722.29	
101	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	43,722.29	
102	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		43,722.29
103	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO I	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	2,798.45	
104	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	2,798.45	
105	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		2,798.45
106	5111-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO I	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	19,383.36	
107	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	19,383.36	
108	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		19,383.36
109	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PL	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	15,725.78	
110	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	15,725.78	
111	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		15,725.78
112	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	3,717.90	
113	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	3,717.90	
114	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		3,717.90
115	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	33,269.44	
116	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	33,269.44	
117	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		33,269.44
118	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO D	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	24,973.12	
119	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	24,973.12	
120	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		24,973.12
121	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	7,859.10	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	7,859.10	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		7,859.10
124	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	3,975.00	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	3,975.00	
126	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		3,975.00
127	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	8,836.95	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	8,836.95	
129	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		8,836.95
130	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	20,942.10	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	20,942.10	
132	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		20,942.10
133	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	40,651.30	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	40,651.30	
135	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		40,651.30
136	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	38,974.28	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	38,974.28	
138	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		38,974.28
139	5112-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	3,975.00	
140	8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	3,975.00	
141	8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		3,975.00
142	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	26,039.18	
143	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	26,039.18	
144	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		26,039.18
145	5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	4,003.95	
146	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	4,003.95	
147	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		4,003.95
148	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033022|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	14,020.50	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
149	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		14,020.50	
150	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			14,020.50
151	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		6,175.05	
152	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		6,175.05	
153	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			6,175.05
154	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		15,780.64	
155	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		15,780.64	
156	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			15,780.64
157	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		72,165.85	
158	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		72,165.85	
159	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			72,165.85
160	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		20,213.48	
161	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		20,213.48	
162	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			20,213.48
163	5112-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		10,605.00	
164	8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		10,605.00	
165	8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			10,605.00
166	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		1,524.70	
167	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		1,524.70	
168	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			1,524.70
169	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		629.15	
170	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		629.15	
171	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			629.15
172	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		681.60	
173	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		681.60	
174	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			681.60
175	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		786.46	
176	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		786.46	
177	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			786.46
178	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		4,613.30	
179	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		4,613.30	
180	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			4,613.30
181	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		3,621.53	
182	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		3,621.53	
183	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			3,621.53
184	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		838.86	
185	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		838.86	
186	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			838.86
187	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		2,849.07	
188	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		2,849.07	
189	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			2,849.07
190	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		2,780.99	
191	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		2,780.99	
192	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			2,780.99
193	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		838.86	
194	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		838.86	
195	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			838.86
196	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		838.89	
197	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		838.89	
198	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			838.89
199	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		863.48	
200	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		863.48	
201	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			863.48
202	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		2,090.65	
203	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		2,090.65	
204	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			2,090.65
205	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		1,600.68	
206	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		1,600.68	
207	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			1,600.68
208	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		3,201.50	
209	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		3,201.50	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
210	8240-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		3,201.50
211	5113-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	7,848.21	
212	8250-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	7,848.21	
213	8240-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		7,848.21
214	5113-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	1,159.70	
215	8250-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	1,159.70	
216	8240-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		1,159.70
217	5113-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	9,855.22	
218	8250-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	9,855.22	
219	8240-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		9,855.22
220	5113-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	604.88	
221	8250-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	604.88	
222	8240-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		604.88
223	5113-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	2,998.00	
224	8250-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	2,998.00	
225	8240-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		2,998.00
226	5113-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	2,653.25	
227	8250-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	2,653.25	
228	8240-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		2,653.25
229	5113-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	838.86	
230	8250-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	838.86	
231	8240-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		838.86
232	5113-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	4,832.09	
233	8250-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	4,832.09	
234	8240-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		4,832.09
235	5113-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	3,745.97	
236	8250-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	3,745.97	
237	8240-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		3,745.97
238	5113-1-132002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	5,046.43	
239	8250-1-132002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	5,046.43	
240	8240-1-132002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		5,046.43
241	5113-1-132002-000001-006300-000020		DIRECCION DE T	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	5,406.72	
242	8250-1-132002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	5,406.72	
243	8240-1-132002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		5,406.72
244	5113-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	4,805.60	
245	8250-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	4,805.60	
246	8240-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		4,805.60
247	5113-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	1,133.22	
248	8250-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	1,133.22	
249	8240-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		1,133.22
250	5113-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	642.48	
251	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	642.48	
252	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		642.48
253	5113-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	5,451.35	
254	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	5,451.35	
255	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		5,451.35
256	5113-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	4,315.66	
257	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	4,315.66	
258	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		4,315.66
259	5115-1-153001-000001-011000-000027		PENSION VITALIC	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	34,985.21	
260	8250-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	34,985.21	
261	8240-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		34,985.21
262	5115-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	43,000.00	
263	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	43,000.00	
264	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		43,000.00
265	5115-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	9,000.00	
266	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	9,000.00	
267	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		9,000.00
268	5115-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	13,500.00	
269	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	13,500.00	
270	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		13,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
271	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		4,000.00	
272	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		4,000.00	
273	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			4,000.00
274	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		55,500.00	
275	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		55,500.00	
276	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			55,500.00
277	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		12,000.00	
278	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		12,000.00	
279	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			12,000.00
280	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		9,500.00	
281	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		9,500.00	
282	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			9,500.00
283	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		7,000.00	
284	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		7,000.00	
285	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			7,000.00
286	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		1,500.00	
287	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		1,500.00	
288	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			1,500.00
289	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		1,000.00	
290	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		1,000.00	
291	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			1,000.00
292	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		26,000.00	
293	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		26,000.00	
294	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			26,000.00
295	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		500.00	
296	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		500.00	
297	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			500.00
298	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		10,500.00	
299	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		10,500.00	
300	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			10,500.00
301	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		11,125.00	
302	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		11,125.00	
303	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			11,125.00
304	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		2,100.00	
305	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		2,100.00	
306	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			2,100.00
307	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		5,200.00	
308	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		5,200.00	
309	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			5,200.00
310	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		1,000.00	
311	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		1,000.00	
312	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			1,000.00
313	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		15,300.00	
314	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		15,300.00	
315	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			15,300.00
316	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		12,500.00	
317	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		12,500.00	
318	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			12,500.00
319	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		2,100.00	
320	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		2,100.00	
321	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			2,100.00
322	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		9,000.00	
323	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		9,000.00	
324	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			9,000.00
325	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		25,000.00	
326	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		25,000.00	
327	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			25,000.00
328	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		1,500.00	
329	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		1,500.00	
330	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			1,500.00
331	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		5,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
332		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	5,000.00	
333		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		5,000.00
334		5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	23,000.00	
335		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	23,000.00	
336		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		23,000.00
337		5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	10,000.00	
338		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	10,000.00	
339		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		10,000.00
340		5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	26,500.00	
341		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	26,500.00	
342		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		26,500.00
343		5115-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	2,700.00	
344		8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	2,700.00	
345		8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		2,700.00
346		5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	1,480.00	
347		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	1,480.00	
348		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		1,480.00
349		5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	2,250.00	
350		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	2,250.00	
351		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		2,250.00
352		5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	500.00	
353		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	500.00	
354		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		500.00
355		5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	3,000.00	
356		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	3,000.00	
357		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		3,000.00
358		5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	4,000.00	
359		8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	4,000.00	
360		8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		4,000.00
361		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	2,100.00	
362		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	2,100.00	
363		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		2,100.00
364		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	3,000.00	
365		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	3,000.00	
366		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		3,000.00
367		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	2,000.00	
368		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	2,000.00	
369		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		2,000.00
370		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	4,200.00	
371		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	4,200.00	
372		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		4,200.00
373		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	5,800.00	
374		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	5,800.00	
375		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		5,800.00
376		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	30,413.30	
377		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	30,413.30	
378		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		30,413.30
379		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	426,248.02	
380		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	426,248.02	
381		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		426,248.02
382		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		2,219,925.03
				* Total-Poliza..: *	**4,439,850.06**	**4,439,850.06**

DNO0000003 31/03/2026 1DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA

1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	17,976.09	
2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	17,976.09	
3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		17,976.09
4		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	101,422.01	
5		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	101,422.01	
6		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		101,422.01

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		5113-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	8,848.78	
8		8250-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	8,848.78	
9		8240-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		8,848.78
10		5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	5,820.00	
11		8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	5,820.00	
12		8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		5,820.00
13		5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	11,155.00	
14		8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	11,155.00	
15		8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		11,155.00
16		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	11,400.00	
17		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	11,400.00	
18		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		11,400.00
19		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	43,095.00	
20		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	43,095.00	
21		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		43,095.00
22		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	14,027.50	
23		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	14,027.50	
24		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		14,027.50
25		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	171,231.42	
26		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	171,231.42	
27		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		171,231.42
28		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		384,975.80
				* Total-Poliza..: *	**769,951.60**	**769,951.60**
ECL0000033	31/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ		2,136.15
2		2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PEI	2,136.15	
				* Total-Poliza..: *	**2,136.15**	**2,136.15**
ECL0000034	31/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	3,324.07	
				* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**
ECL0000035	31/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZ		1,418.64
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,418.64	
				* Total-Poliza..: *	**1,418.64**	**1,418.64**
ECL0000036	31/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,462.34
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,462.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**
ECL0000037	31/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,587.34
2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,587.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**
ECL0000038	31/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	754.80	
				* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
ECL0000039	31/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000040		31/03/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZ		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE (		3,967.00
	2		2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. D	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	3,967.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,967.00**	**3,967.00**
ECL0000041		31/03/2026	1		*** CANCELADO ***		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL-GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EI		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECL0000042		31/03/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR APORTACION VOLUNTARIA DE CRUZ ROJA		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		4,500.00
	2		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR APOI	4,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
ECL0000043		31/03/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUOTA SINDICAL 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		9,796.72
	2		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUO	9,796.72	
					* Total-Poliza..: *	**9,796.72**	**9,796.72**
ECL0000044		31/03/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		14,025.00
	2		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRES	14,025.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,025.00**	**14,025.00**
ECL0000045		31/03/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHORROS 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		41,300.00
	2		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHOI	41,300.00	
					* Total-Poliza..: *	**41,300.00**	**41,300.00**
ECL0000046		31/03/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		17,578.62
	2		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NORI	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PA	17,578.62	
					* Total-Poliza..: *	**17,578.62**	**17,578.62**
ECL0000047		31/03/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		2,546.79
	2		1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PA	2,546.79	
					* Total-Poliza..: *	**2,546.79**	**2,546.79**
ECL0000048		31/03/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SANDRA BERNAL LOAIZA		2,409.30
	2		1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PA	2,409.30	
					* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
ECL0000049		31/03/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		630.77
	2		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PA	630.77	
					* Total-Poliza..: *	**630.77**	**630.77**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000050	31/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL BRIANDA GUDALUPE REYES SANCHEZ		4,099.88
2		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REYES S/	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL P/	4,099.88	
				* Total-Poliza..: *	**4,099.88**	**4,099.88**
ECL0000051	31/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RICARDO GONZALEZ CHICAS		1,639.83
2		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL P/	1,639.83	
				* Total-Poliza..: *	**1,639.83**	**1,639.83**
ECL0000052	31/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ERNESTO SANCHEZ RAMOS		2,475.22
2		1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL P/	2,475.22	
				* Total-Poliza..: *	**2,475.22**	**2,475.22**
ECL0000053	31/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		3,719.90
2		1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE VE	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL P/	3,719.90	
				* Total-Poliza..: *	**3,719.90**	**3,719.90**
ECL0000054	31/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		2,339.92
2		1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL P/	2,339.92	
				* Total-Poliza..: *	**2,339.92**	**2,339.92**
ECL0000055	31/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JULIAN BAÑUELOS LEON		2,409.30
2		1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL P/	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
ECL0000056	31/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RAFAEL PICOS		2,409.30
2		1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL P/	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
ECL0000057	31/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SUSI BARRAZA VELARDE		686.40
2		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL P/	686.40	
				* Total-Poliza..: *	**686.40**	**686.40**
ECL0000058	31/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		11,441.82
2		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HERRE	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL P/	11,441.82	
				* Total-Poliza..: *	**11,441.82**	**11,441.82**
ECL0000059	31/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIELA VEGA CARLOS		4,003.95
2		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL P/	4,003.95	
				* Total-Poliza..: *	**4,003.95**	**4,003.95**
ECL0000060	31/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		4,565.44

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SANC	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PA	4,565.44	
					* Total-Poliza..: *	**4,565.44**	**4,565.44**
ECL0000061		31/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		6,264.64
	2		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELAZC	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PA	6,264.64	
					* Total-Poliza..: *	**6,264.64**	**6,264.64**
ECL0000062		31/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL VERONICA RAMOS ANDUAGA		6,513.15
	2		1123-1-000001-000264	VERONICA RAMOS ANDUAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PA	6,513.15	
					* Total-Poliza..: *	**6,513.15**	**6,513.15**
ECL0000063		31/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RAMONA VEGA NORIEGA		1,842.21
	2		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PA	1,842.21	
					* Total-Poliza..: *	**1,842.21**	**1,842.21**
ECL0000064		31/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		4,159.46
	2		1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA N(	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PA	4,159.46	
					* Total-Poliza..: *	**4,159.46**	**4,159.46**
ECL0000065		31/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DE JESUS BAÑUELOS BUSTAMA		2,409.30
	2		1123-1-000001-000262	MARIA DE JESUS BAÑUELOS BU	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PA	2,409.30	
					* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
ECL0000066		31/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANC		3,040.00
	2		1123-1-000001-000228	GUMARO ROBERTO LARRAÑAG/	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PA	3,040.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,040.00**	**3,040.00**
ECL0000067		31/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DEL CANDELARIA ASTORGA JUA		3,297.77
	2		1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA J(	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PA	3,297.77	
					* Total-Poliza..: *	**3,297.77**	**3,297.77**
ECL0000068		31/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DOLORES SAINZ SARABIA		26,426.37
	2		1123-1-000001-000265	MARIA DOLORES SAINZ SARABI/	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PA	26,426.37	
					* Total-Poliza..: *	**26,426.37**	**26,426.37**
ECL0000069		31/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MA			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,665,305.02
	2		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	46,903.50	
	3		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		46,903.50
	4		8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	46,903.50	
	5		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		46,903.50
	6		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	12,972.60	
	7		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		12,972.60
	8		8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	12,972.60	
	9		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		12,972.60
	10		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	32,780.69	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			32,780.69
12	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		32,780.69	
13	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			32,780.69
14	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		9,818.78	
15	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			9,818.78
16	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		9,818.78	
17	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			9,818.78
18	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		48,428.94	
19	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			48,428.94
20	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		48,428.94	
21	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			48,428.94
22	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		17,160.00	
23	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			17,160.00
24	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		17,160.00	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			17,160.00
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		40,554.20	
27	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			40,554.20
28	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		40,554.20	
29	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			40,554.20
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		13,275.90	
31	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			13,275.90
32	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		13,275.90	
33	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			13,275.90
34	8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		3,975.00	
35	8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			3,975.00
36	8270-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		3,975.00	
37	8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			3,975.00
38	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		4,861.95	
39	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			4,861.95
40	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		4,861.95	
41	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			4,861.95
42	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		27,235.89	
43	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			27,235.89
44	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		27,235.89	
45	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			27,235.89
46	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		41,499.78	
47	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			41,499.78
48	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		41,499.78	
49	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			41,499.78
50	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		2,859.90	
51	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			2,859.90
52	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		2,859.90	
53	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			2,859.90
54	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		42,608.22	
55	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			42,608.22
56	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		42,608.22	
57	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			42,608.22
58	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		14,711.40	
59	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			14,711.40
60	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		14,711.40	
61	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			14,711.40
62	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		14,167.88	
63	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			14,167.88
64	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		14,167.88	
65	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			14,167.88
66	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		4,003.95	
67	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			4,003.95
68	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		4,003.95	
69	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			4,003.95
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		38,096.70	
71	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			38,096.70

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		38,096.70	
73	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			38,096.70
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		39,284.63	
75	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			39,284.63
76	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		39,284.63	
77	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			39,284.63
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		13,249.88	
79	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			13,249.88
80	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		13,249.88	
81	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			13,249.88
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		36,966.84	
83	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			36,966.84
84	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		36,966.84	
85	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			36,966.84
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		33,037.48	
87	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			33,037.48
88	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		33,037.48	
89	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			33,037.48
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		9,924.15	
91	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			9,924.15
92	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		9,924.15	
93	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			9,924.15
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		9,438.00	
95	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			9,438.00
96	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		9,438.00	
97	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			9,438.00
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		14,299.95	
99	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			14,299.95
100	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		14,299.95	
101	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			14,299.95
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		13,696.64	
103	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			13,696.64
104	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		13,696.64	
105	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			13,696.64
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		11,096.48	
107	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			11,096.48
108	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		11,096.48	
109	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			11,096.48
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		20,816.16	
111	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			20,816.16
112	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		20,816.16	
113	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			20,816.16
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		4,575.90	
115	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			4,575.90
116	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		4,575.90	
117	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			4,575.90
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		78,100.91	
119	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			78,100.91
120	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		78,100.91	
121	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			78,100.91
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		25,473.20	
123	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			25,473.20
124	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		25,473.20	
125	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			25,473.20
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		2,409.30	
127	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			2,409.30
128	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		2,409.30	
129	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			2,409.30
130	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		99,733.62	
131	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			99,733.62
132	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		99,733.62	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
133	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			99,733.62
134	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		43,722.29	
135	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			43,722.29
136	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		43,722.29	
137	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			43,722.29
138	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		2,798.45	
139	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			2,798.45
140	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		2,798.45	
141	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			2,798.45
142	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		19,383.36	
143	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			19,383.36
144	8270-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		19,383.36	
145	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			19,383.36
146	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		15,725.78	
147	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			15,725.78
148	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		15,725.78	
149	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			15,725.78
150	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		3,717.90	
151	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			3,717.90
152	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		3,717.90	
153	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			3,717.90
154	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		33,269.44	
155	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			33,269.44
156	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		33,269.44	
157	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			33,269.44
158	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		24,973.12	
159	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			24,973.12
160	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		24,973.12	
161	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			24,973.12
162	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		7,859.10	
163	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			7,859.10
164	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		7,859.10	
165	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			7,859.10
166	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		3,975.00	
167	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			3,975.00
168	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		3,975.00	
169	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			3,975.00
170	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		8,836.95	
171	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			8,836.95
172	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		8,836.95	
173	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			8,836.95
174	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		20,942.10	
175	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			20,942.10
176	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		20,942.10	
177	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			20,942.10
178	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		40,651.30	
179	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			40,651.30
180	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		40,651.30	
181	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			40,651.30
182	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		38,974.28	
183	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			38,974.28
184	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		38,974.28	
185	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			38,974.28
186	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		3,975.00	
187	8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			3,975.00
188	8270-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		3,975.00	
189	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			3,975.00
190	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		26,039.18	
191	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			26,039.18
192	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		26,039.18	
193	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			26,039.18

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
194	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		4,003.95	
195	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			4,003.95
196	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		4,003.95	
197	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			4,003.95
198	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		14,020.50	
199	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			14,020.50
200	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		14,020.50	
201	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			14,020.50
202	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		6,175.05	
203	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			6,175.05
204	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		6,175.05	
205	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			6,175.05
206	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		15,780.64	
207	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			15,780.64
208	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		15,780.64	
209	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			15,780.64
210	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		72,165.85	
211	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			72,165.85
212	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		72,165.85	
213	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			72,165.85
214	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		20,213.48	
215	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			20,213.48
216	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		20,213.48	
217	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			20,213.48
218	8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		10,605.00	
219	8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			10,605.00
220	8270-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		10,605.00	
221	8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			10,605.00
222	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		1,524.70	
223	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			1,524.70
224	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		1,524.70	
225	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			1,524.70
226	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		629.15	
227	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			629.15
228	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		629.15	
229	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			629.15
230	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		681.60	
231	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			681.60
232	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		681.60	
233	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			681.60
234	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		786.46	
235	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			786.46
236	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		786.46	
237	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			786.46
238	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		4,613.30	
239	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			4,613.30
240	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		4,613.30	
241	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			4,613.30
242	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		3,621.53	
243	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			3,621.53
244	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		3,621.53	
245	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			3,621.53
246	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		838.86	
247	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			838.86
248	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		838.86	
249	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			838.86
250	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		2,849.07	
251	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			2,849.07
252	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		2,849.07	
253	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI			2,849.07
254	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		2,780.99	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260103

HORA: 09:42:56a. m.

FECHA: 01/04/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
255	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			2,780.99
256	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		2,780.99	
257	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			2,780.99
258	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		838.86	
259	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			838.86
260	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		838.86	
261	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			838.86
262	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		838.89	
263	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			838.89
264	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		838.89	
265	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			838.89
266	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		863.48	
267	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			863.48
268	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		863.48	
269	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			863.48
270	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		2,090.65	
271	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			2,090.65
272	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		2,090.65	
273	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			2,090.65
274	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		1,600.68	
275	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			1,600.68
276	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		1,600.68	
277	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			1,600.68
278	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		3,201.50	
279	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			3,201.50
280	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		3,201.50	
281	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			3,201.50
282	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		7,848.21	
283	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			7,848.21
284	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		7,848.21	
285	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			7,848.21
286	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		1,159.70	
287	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			1,159.70
288	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		1,159.70	
289	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			1,159.70
290	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		9,855.22	
291	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			9,855.22
292	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		9,855.22	
293	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			9,855.22
294	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		604.88	
295	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			604.88
296	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		604.88	
297	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			604.88
298	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		2,998.00	
299	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			2,998.00
300	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		2,998.00	
301	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			2,998.00
302	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		2,653.25	
303	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			2,653.25
304	8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		2,653.25	
305	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			2,653.25
306	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		838.86	
307	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			838.86
308	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		838.86	
309	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			838.86
310	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		4,832.09	
311	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			4,832.09
312	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		4,832.09	
313	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			4,832.09
314	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		3,745.97	
315	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			3,745.97

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
316	8270-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	3,745.97	
317	8260-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		3,745.97
318	8260-1-132002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	5,046.43	
319	8250-1-132002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		5,046.43
320	8270-1-132002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	5,046.43	
321	8260-1-132002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		5,046.43
322	8260-1-132002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	5,406.72	
323	8250-1-132002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		5,406.72
324	8270-1-132002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	5,406.72	
325	8260-1-132002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		5,406.72
326	8260-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	4,805.60	
327	8250-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		4,805.60
328	8270-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	4,805.60	
329	8260-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		4,805.60
330	8260-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	1,133.22	
331	8250-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		1,133.22
332	8270-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	1,133.22	
333	8260-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		1,133.22
334	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	642.48	
335	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		642.48
336	8270-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	642.48	
337	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		642.48
338	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	5,451.35	
339	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		5,451.35
340	8270-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	5,451.35	
341	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		5,451.35
342	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	4,315.66	
343	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		4,315.66
344	8270-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	4,315.66	
345	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		4,315.66
346	8260-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	34,985.21	
347	8250-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		34,985.21
348	8270-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	34,985.21	
349	8260-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		34,985.21
350	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	43,000.00	
351	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		43,000.00
352	8270-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	43,000.00	
353	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		43,000.00
354	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	9,000.00	
355	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		9,000.00
356	8270-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	9,000.00	
357	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		9,000.00
358	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	13,500.00	
359	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		13,500.00
360	8270-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	13,500.00	
361	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		13,500.00
362	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	4,000.00	
363	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		4,000.00
364	8270-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	4,000.00	
365	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		4,000.00
366	8260-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	55,500.00	
367	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		55,500.00
368	8270-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	55,500.00	
369	8260-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		55,500.00
370	8260-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	12,000.00	
371	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		12,000.00
372	8270-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	12,000.00	
373	8260-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		12,000.00
374	8260-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	9,500.00	
375	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		9,500.00
376	8270-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	9,500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
377	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			9,500.00
378	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		7,000.00	
379	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			7,000.00
380	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		7,000.00	
381	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			7,000.00
382	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		1,500.00	
383	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			1,500.00
384	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		1,500.00	
385	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			1,500.00
386	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		1,000.00	
387	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			1,000.00
388	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		1,000.00	
389	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			1,000.00
390	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		26,000.00	
391	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			26,000.00
392	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		26,000.00	
393	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			26,000.00
394	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		500.00	
395	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			500.00
396	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		500.00	
397	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			500.00
398	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		10,500.00	
399	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			10,500.00
400	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		10,500.00	
401	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			10,500.00
402	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		11,125.00	
403	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			11,125.00
404	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		11,125.00	
405	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			11,125.00
406	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		2,100.00	
407	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			2,100.00
408	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		2,100.00	
409	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			2,100.00
410	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		5,200.00	
411	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			5,200.00
412	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		5,200.00	
413	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			5,200.00
414	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		1,000.00	
415	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			1,000.00
416	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		1,000.00	
417	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			1,000.00
418	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		15,300.00	
419	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			15,300.00
420	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		15,300.00	
421	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			15,300.00
422	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		12,500.00	
423	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			12,500.00
424	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		12,500.00	
425	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			12,500.00
426	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		2,100.00	
427	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			2,100.00
428	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		2,100.00	
429	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			2,100.00
430	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		9,000.00	
431	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			9,000.00
432	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		9,000.00	
433	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			9,000.00
434	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		25,000.00	
435	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			25,000.00
436	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL		25,000.00	
437	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL			25,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
438		8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	1,500.00	
439		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		1,500.00
440		8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	1,500.00	
441		8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		1,500.00
442		8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	5,000.00	
443		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		5,000.00
444		8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	5,000.00	
445		8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		5,000.00
446		8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	23,000.00	
447		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		23,000.00
448		8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	23,000.00	
449		8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		23,000.00
450		8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	10,000.00	
451		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		10,000.00
452		8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	10,000.00	
453		8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		10,000.00
454		8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	26,500.00	
455		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		26,500.00
456		8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	26,500.00	
457		8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		26,500.00
458		8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	2,700.00	
459		8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		2,700.00
460		8270-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	2,700.00	
461		8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		2,700.00
462		8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	1,480.00	
463		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		1,480.00
464		8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	1,480.00	
465		8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		1,480.00
466		8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	2,250.00	
467		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		2,250.00
468		8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	2,250.00	
469		8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		2,250.00
470		8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	500.00	
471		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		500.00
472		8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	500.00	
473		8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		500.00
474		8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	3,000.00	
475		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		3,000.00
476		8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	3,000.00	
477		8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		3,000.00
478		8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	4,000.00	
479		8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		4,000.00
480		8270-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	4,000.00	
481		8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		4,000.00
482		8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	2,100.00	
483		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		2,100.00
484		8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	2,100.00	
485		8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		2,100.00
486		8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	3,000.00	
487		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		3,000.00
488		8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	3,000.00	
489		8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		3,000.00
490		8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	2,000.00	
491		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		2,000.00
492		8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	2,000.00	
493		8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		2,000.00
494		8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	4,200.00	
495		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		4,200.00
496		8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	4,200.00	
497		8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		4,200.00
498		8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	5,800.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
499			8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		5,800.00
500			8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	5,800.00	
501			8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		5,800.00
502			8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	30,413.30	
503			8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		30,413.30
504			8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	30,413.30	
505			8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		30,413.30
506			8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	426,248.02	
507			8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		426,248.02
508			8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	426,248.02	
509			8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		426,248.02
510			2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	033022| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	2,219,925.03	
511			2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,112.04
512			2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		81,039.67
513			2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		9,796.72
514			2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		6,179.45
515			2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		7,330.37
516			2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		254,254.18
517			2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		14,025.00
518			2117-1-000001-000015	CRUZ ROJA MEXICANA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		4,500.00
519			2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		41,300.00
520			2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. D	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,967.00
521			1123-1-000001-000054	ELVIRA VALVERDE MANJARREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
522			2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,418.64
523			2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		754.80
524			2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,136.15
525			2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		898.56
526			2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,324.07
527			2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,462.34
528			2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,587.34
529			1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NORI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		17,578.62
530			1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,546.79
531			1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,409.30
532			1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		630.77
533			1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REYES SA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		4,099.88
534			1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,639.83
535			1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,475.22
536			1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE VE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,719.90
537			1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,339.92
538			1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,409.30
539			1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,409.30
540			1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		686.40
541			1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HERREF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		11,441.82
542			1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		4,003.95
543			1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SANC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		4,565.44
544			1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELAZC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		6,264.64
545			1123-1-000001-000264	VERONICA RAMOS ANDUAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		6,513.15
546			1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,842.21
547			1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		4,159.46
548			1123-1-000001-000262	MARIA DE JESUS BAÑUELOS BU	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,409.30
549			1123-1-000001-000228	GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,040.00
550			1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA JI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,297.77
551			1123-1-000001-000265	MARIA DOLORES SAINZ SARABIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		26,426.37
552			1123-1-000001-000266	JORGE LUIS LARRAÑAGA ROCHI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,124.34
					* Total-Poliza..: *	**6,659,775.09**	**6,659,775.09**
ECL0000074		31/03/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAGOD E BECAS MES DE MARZO DE 2026.			
1			1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGANCIO SIN		35,000.00
2			1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAG	35,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
ECL0000079	31/03/2026	f*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL-LUIS ARTURO BASTIDAS MITRE-*** CAN(		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECL0000091	31/03/2026	Pago de la Facturas: 33045, APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES MARZO				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33045|31/03/2026|0000000000|	1,000.00	
3		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033045| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ES(	1,000.00	
4		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033045| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ES(		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
ECL0000100	31/03/2026	Pago de la Facturas: 33044, PAGO DE BECAS DE ORFANDAD MES DE MARZO 2026				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL BECAS		2,788.00
2		2115-5-000002	Becas	1074 | 33044|31/03/2026|0000000000|	2,788.00	
3		8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033044| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOSE DE AGE	2,788.00	
4		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033044| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOSE DE AGE		2,788.00
				* Total-Poliza..: *	**5,576.00**	**5,576.00**
ECL0000121	31/03/2026	Pago de la Facturas: 93C0, SERVICIO DE DESASOLVE P FOSA LAS LABRADAS				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS		8,120.00
2		2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349 | 93C0|26/03/2026|0000001120|	8,120.00	
3		8270-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033060| PAGO DE SERVICIO DE DESASOLVE PARA F(	8,120.00	
4		8260-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033060| PAGO DE SERVICIO DE DESASOLVE PARA F(		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
ECL0000122	31/03/2026	Pago de la Facturas: F495, SERVICIO DE BAÑOS PORTAT EN EL EQUINOCCIO				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS		18,560.00
2		2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349 | F495|26/03/2026|0000002560|	18,560.00	
3		8270-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033142| PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PA	18,560.00	
4		8260-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033142| PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PA		18,560.00
				* Total-Poliza..: *	**37,120.00**	**37,120.00**
ECL0000123	31/03/2026	Pago de la Facturas: 4176, AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JESUS SALAZAR HERNANDEZ		10,375.00
2		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 4176|31/03/2026|0000000000| 1	10,375.00	
3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033063| PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D	1,540.00	
4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033063| PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D		1,540.00
5		8270-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033063| PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D	1,420.00	
6		8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033063| PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D		1,420.00
7		8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033063| PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D	2,830.00	
8		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033063| PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D		2,830.00
9		8270-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	033063| PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D	575.00	
10		8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	033063| PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D		575.00
11		8270-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033063| PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D	560.00	
12		8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033063| PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D		560.00
13		8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033063| PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D	3,450.00	
14		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033063| PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D		3,450.00
				* Total-Poliza..: *	**20,750.00**	**20,750.00**
ECL0000124	31/03/2026	f*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL-IGNACIO VALDEZ PERAZA-*** CANCELAI		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000131		30/03/2026	1	Pago de la Facturas: 8172,8170,8171,8173, BANDERINES PARA ADORNAR EL CALLEJON DE LA FERIA			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA NUVIA REYNOSO CRUZ		5,699.80
	2		2112-1-000850	MARIA NUVIA REYNOSO CRUZ	1330 | 8172|30/03/2026|0000235.85|	1,709.94	
	3		8270-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033181| PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN	1,709.94	
	4		8260-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033181| PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN		1,709.94
	5		2112-1-000850	MARIA NUVIA REYNOSO CRUZ	1330 | 8170|30/03/2026|0000078.62|	569.98	
	6		8270-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033151| PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN	569.98	
	7		8260-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033151| PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN		569.98
	8		2112-1-000850	MARIA NUVIA REYNOSO CRUZ	1330 | 8171|30/03/2026|0000393.09|	2,849.90	
	9		8270-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033180| PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN	2,849.90	
	10		8260-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033180| PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN		2,849.90
	11		2112-1-000850	MARIA NUVIA REYNOSO CRUZ	1330 | 8173|30/03/2026|0000078.62|	569.98	
	12		8270-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033182| PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN	569.98	
	13		8260-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033182| PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN		569.98
					* Total-Poliza..: *	**11,399.60**	**11,399.60**
ECL0000137		31/03/2026	1	Pago de la Facturas: 39, RENTA DE AUDIO PARA EVENTO DE SEM STA EN EL RIO			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL KAREN GUADALUPE PERAZA SEVILLA		27,540.00
	2		2112-1-000852	KAREN GUADALUPE PERAZA SEVILLA	1332 | 39|31/03/2026|0000003840| 1	27,840.00	
	3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033173| PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA EVENTO E	27,840.00	
	4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033173| PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA EVENTO E		27,840.00
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1332 | 39|31/03/2026|0000003840| 1		300.00
					* Total-Poliza..: *	**55,680.00**	**55,680.00**
ECL0000138		31/03/2026	1	Pago de la Facturas: 1291, PAGO TOTAL DE FACT EVENTO PRESE SHOW EVENTO SEM STA			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE HUMBERTO RAMIREZ GARCIA		39,999.99
	2		2112-1-000853	JOSE HUMBERTO RAMIREZ GARCIA	1333 | 1291|06/03/2026|0011034.48|	39,999.99	
	3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033174| PAGO PRESENTACION XTREMO SHOW EN E	39,999.99	
	4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033174| PAGO PRESENTACION XTREMO SHOW EN E		39,999.99
					* Total-Poliza..: *	**79,999.98**	**79,999.98**
ECL0000139		31/03/2026	1	Pago de la Facturas: 38, PAGO TOTAL RENTA DE SONIDO EVENTO CULTURAL SEM STA			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL VICENTE ZAMORA LEDESMA		13,540.00
	2		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | 38|11/03/2026|0000006240| 1	13,540.00	
	3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033176| PAGO DE RENTA DE QUIPO DE SONIDO Y AL	13,540.00	
	4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033176| PAGO DE RENTA DE QUIPO DE SONIDO Y AL		13,540.00
					* Total-Poliza..: *	**27,080.00**	**27,080.00**
ECL0000140		31/03/2026	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL-GIRAS CORPORATIVAS SC-*** CANCELA		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECL0000141		31/03/2026	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL-JUAN CARLOS CAMPOS VALLE-*** CANC		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECL0000142		31/03/2026	1	Pago de la Facturas: 33179, APOYO ECONOMICO A PERS DE ESC REC			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33179|31/03/2026|0000000000|	6,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033179| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	6,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033179| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ECN0000029		31/03/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		282,123.57
2	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	17,976.09	
3	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		17,976.09
4	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	17,976.09	
5	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		17,976.09
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	101,422.01	
7	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		101,422.01
8	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	101,422.01	
9	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		101,422.01
10	8260-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	8,848.78	
11	8250-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		8,848.78
12	8270-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	8,848.78	
13	8260-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		8,848.78
14	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA		033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	5,820.00	
15	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA		033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		5,820.00
16	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA		033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	5,820.00	
17	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA		033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		5,820.00
18	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA		033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	11,155.00	
19	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA		033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		11,155.00
20	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA		033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	11,155.00	
21	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA		033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		11,155.00
22	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	11,400.00	
23	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		11,400.00
24	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	11,400.00	
25	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		11,400.00
26	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	43,095.00	
27	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		43,095.00
28	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	43,095.00	
29	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		43,095.00
30	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA		033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	14,027.50	
31	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA		033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		14,027.50
32	8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA		033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	14,027.50	
33	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA		033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		14,027.50
34	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	171,231.42	
35	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		171,231.42
36	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	171,231.42	
37	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI		171,231.42
38	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE		033021| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEI	384,975.80	
39	2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,277.42
40	2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		7,065.92
41	2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBRERA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,039.15
42	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		52,462.68
43	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		948.18
44	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,192.35
45	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		845.29
46	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,198.51
47	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,903.44
48	2117-1-000009-000912-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. D		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		5,600.00
49	1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURILI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		9,074.23
50	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		6,393.65
51	1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CRISTIN		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		5,861.05
52	1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCIA ROD		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,044.81
53	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,945.55
				* Total-Poliza..: *	**1,154,927.40**	**1,154,927.40**
ECN0000030	31/03/2026 1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL PRESTAMO OTORGADO POR CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. AL MUNI				
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-CN CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L.		50,000.00
2	2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL PRES	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECN0000031	31/03/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALD			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,903.44
2	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET		2,903.44	
				* Total-Poliza..: *	**2,903.44**	**2,903.44**
ECN0000032	31/03/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VE			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN	YAQUELIN VEGA MILAN		845.29
2	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET		845.29	
				* Total-Poliza..: *	**845.29**	**845.29**
ECN0000033	31/03/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRIS			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		948.18
2	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET		948.18	
				* Total-Poliza..: *	**948.18**	**948.18**
ECN0000034	31/03/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRIS			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,192.35
2	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET		1,192.35	
				* Total-Poliza..: *	**1,192.35**	**1,192.35**
ECN0000035	31/03/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICC			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,198.51
2	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET		1,198.51	
				* Total-Poliza..: *	**1,198.51**	**1,198.51**
ECN0000036	31/03/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN	WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,945.55
2	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,945.55	
				* Total-Poliza..: *	**3,945.55**	**3,945.55**
ECN0000037	31/03/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN	MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ		1,044.81
2	1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCIA ROI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,044.81	
				* Total-Poliza..: *	**1,044.81**	**1,044.81**
ECN0000038	31/03/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN	LEOCADIA VEGA CRISTIN		5,861.05
2	1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CRISTIN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		5,861.05	
				* Total-Poliza..: *	**5,861.05**	**5,861.05**
ECN0000039	31/03/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLIC			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN	GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		6,393.65
2	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOI		6,393.65	
				* Total-Poliza..: *	**6,393.65**	**6,393.65**
ECN0000040	31/03/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLIC			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN	TORIVIO CRISTIN MURILLO		9,074.23
2	1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOI		9,074.23	
				* Total-Poliza..: *	**9,074.23**	**9,074.23**
ECN0000041	31/03/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		52,462.68

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	52,462.68	
					* Total-Poliza..: *	**52,462.68**	**52,462.68**
ECN0000042		31/03/2026	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN I		
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		19,021.68
	2		5122-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033036| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	751.81	
	3		8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033036| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	751.81	
	4		8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033036| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		751.81
	5		8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033036| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	751.81	
	6		8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033036| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		751.81
	7		8270-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033036| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	751.81	
	8		8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033036| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		751.81
	9		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033036| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	10,439.76	
	10		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033036| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	10,439.76	
	11		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033036| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		10,439.76
	12		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033036| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	10,439.76	
	13		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033036| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		10,439.76
	14		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033036| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	10,439.76	
	15		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033036| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		10,439.76
	16		5131-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033036| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	613.80	
	17		8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033036| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	613.80	
	18		8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033036| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		613.80
	19		8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033036| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	613.80	
	20		8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033036| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		613.80
	21		8270-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033036| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	613.80	
	22		8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033036| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		613.80
	23		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033036| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	7,224.50	
	24		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033036| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	7,224.50	
	25		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033036| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		7,224.50
	26		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033036| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	7,224.50	
	27		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033036| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		7,224.50
	28		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033036| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	7,224.50	
	29		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033036| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		7,224.50
	30		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 33036|31/03/2026|0001255.09|1.0		19,029.87
	31		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 33036|31/03/2026|0001255.09|1.0	19,029.87	
	32		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	033036| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		8.19
					* Total-Poliza..: *	**95,149.35**	**95,149.35**
ECN0000043		31/03/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE EI		
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		48,774.80
	2		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	48,774.80	
					* Total-Poliza..: *	**48,774.80**	**48,774.80**
ECN0000047		31/03/2026	1		Pago de la Facturas: 4177, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN JESUS SALAZAR HERNANDEZ		840.00
	2		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERNAI	3 | 4177|31/03/2026|0000000000| 1	840.00	
	3		8270-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033146| PAGO DE AGUA PARA EL AREA DE SEGURID.	840.00	
	4		8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033146| PAGO DE AGUA PARA EL AREA DE SEGURID.		840.00
					* Total-Poliza..: *	**1,680.00**	**1,680.00**
ECN0000048		31/03/2026	1		Pago de la Facturas: 12147,12148, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SE		
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN IGNACIO VALDEZ PERAZA		5,220.00
	2		2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ PERAZ.	1274 | 12147|26/03/2026|0000000240|	1,740.00	
	3		8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033149| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCI	1,740.00	
	4		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033149| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCI		1,740.00
	5		2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ PERAZ.	1274 | 12148|26/03/2026|0000000480|	3,480.00	
	6		8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033148| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCI	3,480.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033148| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCI		3,480.00
					* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
ECN0000049		31/03/2026	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000107 FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-CN-DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECN0000050		31/03/2026	Pago de la Facturas: 42278, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD I				
	1		1112-1-000107 FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-CN SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		122,776.88
	2		2112-1-000009-000912-000099 SUPER SERVICIO ABY, S		379 | 42278|31/03/2026|0016520.61|	122,776.88	
	3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033161| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	122,776.88	
	4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033161| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		122,776.88
					* Total-Poliza..: *	**245,553.76**	**245,553.76**
ECN0000051		31/03/2026	Pago de la Facturas: 578, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL				
	1		1112-1-000107 FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-CN LUCRECIA MORALES GUERRERO		6,324.00
	2		2112-1-000009-000912-000063 LUCRECIA MORALES GU		210 | 578|24/03/2026|0000000000|	6,324.00	
	3		8270-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033163| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	6,324.00	
	4		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033163| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		6,324.00
					* Total-Poliza..: *	**12,648.00**	**12,648.00**
ECN0000052		31/03/2026	Pago de la Facturas: 219, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR EL SERVICIO DE LLANTAS DEFERENTES UNIDADES DE SEUF				
	1		1112-1-000107 FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-CN ANTONIO VIVANCO ANGULO		2,644.80
	2		2112-1-000009-000912-000145 ANTONIO VIVANCO ANGU		371 | 219|23/03/2026|00000364.8| 1	2,644.80	
	3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033165| PAGO POR EL SERVICIO DE LLANTAS DEFEI	46.40	
	4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033165| PAGO POR EL SERVICIO DE LLANTAS DEFEI		46.40
	5		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033165| PAGO POR EL SERVICIO DE LLANTAS DEFEI	2,598.40	
	6		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033165| PAGO POR EL SERVICIO DE LLANTAS DEFEI		2,598.40
					* Total-Poliza..: *	**5,289.60**	**5,289.60**
ECN0000053		31/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE PLAYERAS PARA PROCTECION CIVIL SE(				
	1		1112-1-000107 FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-CN LUIS ARTURO BASTIDAS MITRE		4,590.00
	2		5127-2-271022-000009-000912-000046	APLICACION FON	033167| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPR DE	4,640.00	
	3		8250-2-271022-000009-000912-000046	APLICACION FON	033167| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPR DE	4,640.00	
	4		8240-2-271022-000009-000912-000046	APLICACION FON	033167| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPR DE		4,640.00
	5		8260-2-271022-000009-000912-000046	APLICACION FON	033167| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPR DE	4,640.00	
	6		8250-2-271022-000009-000912-000046	APLICACION FON	033167| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPR DE		4,640.00
	7		8270-2-271022-000009-000912-000046	APLICACION FON	033167| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPR DE	4,640.00	
	8		8260-2-271022-000009-000912-000046	APLICACION FON	033167| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPR DE		4,640.00
	9		2112-1-000009-000912-000191 Banco Azteca Fortamun		999| 33167|23/03/2026|0000640.00|1.0		4,640.00
	10		2112-1-000009-000912-000191 Banco Azteca Fortamun		999| 33167|23/03/2026|000640.00||0.0(	4,640.00	
	11		2117-1-000002 RETENCIONES POR HONORARIOS PRO		033167| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPR DE		50.00
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
ECN0000054		31/03/2026	Pago de la Facturas: 12072, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD F				
	1		1112-1-000107 FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-CN YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		8,670.00
	2		2112-1-000009-000912-000149 YUDI MARIBEL BASTIDAS		193 | 12072|19/03/2026|0001195.86|	8,670.00	
	3		8270-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033198| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIR	90.00	
	4		8260-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033198| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIR		90.00
	5		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIR	255.00	
	6		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIR		255.00
	7		8270-2-271011-000009-000912-000046	APLICACION FON	033198| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIR	570.00	
	8		8260-2-271011-000009-000912-000046	APLICACION FON	033198| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIR		570.00
	9		8270-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIR	780.00	
	10		8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIR		780.00
	11		8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033198| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIR	1,185.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033198| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIR		1,185.00
13	8270-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033198| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIR	420.00	
14	8260-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033198| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIR		420.00
15	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033198| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIR	1,420.00	
16	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033198| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIR		1,420.00
17	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033198| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIR	3,950.00	
18	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033198| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIR		3,950.00
					* Total-Poliza..: *	**17,340.00**	**17,340.00**
ECN0000055		31/03/2026	1Pago de la Facturas: 1709, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SE				
1	1112-1-000107		FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-CN RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEI		882.88
2	2112-1-000009-000912-000153		RAMON ANTONIO MORAI		512 | 1709|30/03/2026|00000123.1|	892.50	
3	8270-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		033199| PAGO DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA UTIL	892.50	
4	8260-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		033199| PAGO DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA UTIL		892.50
5	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS PRO		512 | 1709|30/03/2026|00000123.1|		9.62
					* Total-Poliza..: *	**1,785.00**	**1,785.00**
ECN0000056		31/03/2026	1Pago de la Facturas: 8, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO KIT INTERNET SATELITAL PARA MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000107		FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-CN ARELI SCARLETT DIAZ OSUNA		40,298.40
2	2112-1-000009-000912-000200		ARELI SCARLETT DIAZ O		1320 | 8|28/03/2026|00005558.4| 1|	40,298.40	
3	8270-3-317001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		033200| PAGO KIT INTERNET SATELITAL PARA MOBIL	40,298.40	
4	8260-3-317001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		033200| PAGO KIT INTERNET SATELITAL PARA MOBIL		40,298.40
					* Total-Poliza..: *	**80,596.80**	**80,596.80**
ECN0000057		31/03/2026	1Pago de la Facturas: 4, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL QUE ASISTIERON				
1	1112-1-000107		FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-CN VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE J		8,050.40
2	2112-1-000009-000912-000154		TERESA DE JESUS VALVI		1049 | 4|20/03/2026|00001110.4| 1|	8,050.40	
3	8270-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		033203| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL	8,050.40	
4	8260-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		033203| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL		8,050.40
					* Total-Poliza..: *	**16,100.80**	**16,100.80**
EMT0000003		31/03/2026	1PAGO DE PRESTAMO OTORGADO AL MUNICIPIO A LA CUENTA DE MARIANA TRINITARIA				
1	1112-1-000102		MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca		0000000-MT CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L.		100,000.00
2	2129-1-000001-000003		CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE		PAGO DE PRESTAMO OTORGADO AL MUNICIPIO A L/	100,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
ERF0000015		31/03/2026	1Pago de la Facturas: 33086, APOYO ECONOMICO A PERS DE ESC REC				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 33086|31/03/2026|0000000000|	6,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		033086| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	6,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		033086| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ERF0000021		30/03/2026	1REGISTRO POR EL TRASPASO DE APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FLOKLORICO QUE PARTIC				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF ARMANDO SARABIA RIOS		19,720.00
2	5138-3-382005-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		033139| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO	19,720.00	
3	8250-3-382005-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		033139| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO	19,720.00	
4	8240-3-382005-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		033139| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO		19,720.00
5	8260-3-382005-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		033139| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO	19,720.00	
6	8250-3-382005-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		033139| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO		19,720.00
7	8270-3-382005-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		033139| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO	19,720.00	
8	8260-3-382005-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		033139| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO		19,720.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 33139|30/03/2026|0000000.00|1.0		19,720.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 33139|30/03/2026|0000000.00|1.0	19,720.00	
					* Total-Poliza..: *	**98,600.00**	**98,600.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000035	31/03/2026	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF-PROYECTA SOUND Y VIDEO SC-*** CAN(		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000041	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRSPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,014.34
2		5131-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	564.43	
3		8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	564.43	
4		8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		564.43
5		8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	564.43	
6		8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		564.43
7		8270-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	564.43	
8		8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		564.43
9		5137-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	380.00	
10		8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	380.00	
11		8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		380.00
12		8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	380.00	
13		8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		380.00
14		8270-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	380.00	
15		8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		380.00
16		5137-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,600.00	
17		8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,600.00	
18		8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,600.00
19		8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,600.00	
20		8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,600.00
21		8270-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,600.00	
22		8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,600.00
23		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,174.00	
24		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,174.00	
25		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,174.00
26		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,174.00	
27		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,174.00
28		8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,174.00	
29		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,174.00
30		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	11,300.00	
31		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	11,300.00	
32		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		11,300.00
33		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	11,300.00	
34		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		11,300.00
35		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	11,300.00	
36		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		11,300.00
37		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33164|31/03/2026|0000000.00|1.0		15,018.43
38		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33164|31/03/2026|0000000.00|1.0	15,018.43	
39		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	033164| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		4.09
				* Total-Poliza..: *	**75,092.15**	**75,092.15**
IA 0000010	30/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE IMPUESTOS ISR POR EL				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.02	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.02
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.02	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.02
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.02	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.02
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.02	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.02
				* Total-Poliza..: *	**0.08**	**0.08**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000011	31/03/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVENIO MARIANA TRINITAR			
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.06	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.06
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.06	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.06
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.06	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.06
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.06	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.06
				* Total-Poliza..: *	**0.24**	**0.24**
IC 0000020	30/03/2026	1	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026			
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026	321,498.00	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026		52.76
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	52.76	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		52.76
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	52.76	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		52.76
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	52.76	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		52.76
9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026		101.68
10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	101.68	
11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		101.68
12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	101.68	
13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		101.68
14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	101.68	
15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		101.68
16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026		5.29
17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	5.29	
18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		5.29
19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	5.29	
20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		5.29
21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	5.29	
22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		5.29
23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026		10.66
24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	10.66	
25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		10.66
26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	10.66	
27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		10.66
28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	10.66	
29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		10.66
30		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026		0.40
31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	0.40	
32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.40
33		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	0.40	
34		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.40
35		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	0.40	
36		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.40
37		4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026		46.40
38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	46.40	
39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		46.40
40		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	46.40	
41		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		46.40
42		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	46.40	
43		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		46.40
44		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026		131.88
45		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	131.88	
46		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		131.88
47		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	131.88	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		131.88
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	131.88	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		131.88
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026		-0.09
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	-0.09	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		-0.09
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	-0.09	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		-0.09
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	-0.09	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		-0.09
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026		0.07
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	0.07	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.07
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	0.07	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.07
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	0.07	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.07
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026		4.95
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	4.95	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		4.95
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	4.95	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		4.95
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	4.95	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		4.95
79	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026		256,908.90
80	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	256,908.90	
81	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		256,908.90
82	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	256,908.90	
83	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		256,908.90
84	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	256,908.90	
85	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		256,908.90
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026		12,845.43
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	12,845.43	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		12,845.43
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	12,845.43	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		12,845.43
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	12,845.43	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		12,845.43
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026		12,845.43
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	12,845.43	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		12,845.43
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	12,845.43	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		12,845.43
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	12,845.43	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		12,845.43
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026		38,536.36
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	38,536.36	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		38,536.36
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	38,536.36	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		38,536.36
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	38,536.36	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		38,536.36
107	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026		-2.12
108	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	-2.12	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		-2.12
110	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	-2.12	
111	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		-2.12
112	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	-2.12	
113	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		-2.12
114	4211-8-810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL E		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026		100,000.00
115	1122-8-810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL E		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	100,000.00	
116	1122-8-810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL E		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		100,000.00
117	8120-8-810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL E		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	100,000.00	
118	8140-8-810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL E		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		100,000.00
119	8140-8-810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL E		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	100,000.00	
120	8150-8-810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL E		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		100,000.00
121	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026	100,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,685,992.00**	**1,685,992.00**
IC 0000021	31/03/2026	1	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026	4,500.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026		491.44
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	491.44	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		491.44
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	491.44	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		491.44
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	491.44	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		491.44
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026		24.44
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	24.44	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		24.44
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	24.44	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		24.44
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	24.44	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		24.44
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026		49.22
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	49.22	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		49.22
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	49.22	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		49.22
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	49.22	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		49.22
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026		2.52
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	2.52	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		2.52
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	2.52	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		2.52
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	2.52	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		2.52
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026		3.71
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	3.71	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		3.71
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	3.71	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		3.71
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	3.71	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		3.71
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026		6.46
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	6.46	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		6.46
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	6.46	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		6.46
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	6.46	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		6.46
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026		163.52

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	163.52	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		163.52
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	163.52	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		163.52
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	163.52	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		163.52
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026		30.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	30.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		30.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	30.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		30.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	30.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		30.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026		0.63
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	0.63	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.63
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	0.63	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.63
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	0.63	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.63
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026		0.62
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	0.62	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.62
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	0.62	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.62
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	0.62	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.62
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026		0.73
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	0.73	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.73
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	0.73	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.73
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	0.73	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.73
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026		-160.29
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	-160.29	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		-160.29
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	-160.29	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		-160.29
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	-160.29	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		-160.29
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026		293.82
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	293.82	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		293.82
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	293.82	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		293.82
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	293.82	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		293.82
93	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026		2,816.00
94	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	2,816.00	
95	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		2,816.00
96	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	2,816.00	
97	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		2,816.00
98	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	2,816.00	
99	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		2,816.00
100	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026		14,546.44
101	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	14,546.44	
102	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		14,546.44
103	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	14,546.44	
104	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		14,546.44
105	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	14,546.44	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	106		8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		14,546.44
	107		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026		882.81
	108		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	882.81	
	109		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		882.81
	110		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	882.81	
	111		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		882.81
	112		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	882.81	
	113		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		882.81
	114		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026		882.81
	115		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	882.81	
	116		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		882.81
	117		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	882.81	
	118		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		882.81
	119		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	882.81	
	120		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		882.81
	121		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026		2,648.44
	122		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	2,648.44	
	123		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		2,648.44
	124		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	2,648.44	
	125		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		2,648.44
	126		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	2,648.44	
	127		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		2,648.44
	128		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026		-0.32
	129		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	-0.32	
	130		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		-0.32
	131		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	-0.32	
	132		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		-0.32
	133		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	-0.32	
	134		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		-0.32
	135		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026	18,183.00	
					* Total-Poliza..: *	**90,732.00**	**90,732.00**
ICB0000019		30/03/2026	1	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2026			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2026	364.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2026		364.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2026	321,134.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2026		321,134.00
					* Total-Poliza..: *	**321,498.00**	**321,498.00**
ICB0000020		31/03/2026	1	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2026			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2026	613.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2026		613.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2026	3,887.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2026		3,887.00
					* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
IP 0000001		31/03/2026	1	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU			
	1		8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,105.40	
	2		8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,105.40
	3		8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	224.21	
	4		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		224.21
	5		8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,210.00	
	6		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,210.00
	7		8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	6,132.75	
	8		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		6,132.75
	9		8130-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,331.51	
	10		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,331.51
	11		8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	613.28	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		613.28
13	8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,257.35	
14	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,257.35
15	8130-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	67.73	
16	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		67.73
17	8130-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	96.00	
18	8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		96.00
19	8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	56.41	
20	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		56.41
21	8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	136.71	
22	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		136.71
23	8130-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	8,910.27	
24	8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		8,910.27
25	8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	8.30	
26	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		8.30
27	8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	7,625.15	
28	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		7,625.15
29	8130-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	60.00	
30	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		60.00
31	8130-8-810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL E		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	100,000.00	
32	8120-8-810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL E		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		100,000.00
33	8130-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	14,658.00	
34	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		14,658.00
35	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	158.03	
36	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		158.03
37	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	39.56	
38	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		39.56
39	8130-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	205.00	
40	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		205.00
41	8130-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	6.00	
42	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		6.00
43	8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	39.23	
44	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		39.23
45	8130-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	0.80	
46	8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		0.80
47	8130-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLIC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	-145,941.69	
48	8120-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLIC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		-145,941.69
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
				** Total-Dia..: **	**23,680,677.79**	**23,680,677.79**
				**** GRAN TOTAL...: ****	**673,172,825.93**	**673,172,825.93**