

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260709

HORA: 02:34:49p. m. **FECHA:** 29/10/2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000001	03/07/2026	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO		
	1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 1271	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REIN	367.80	
	2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REIN		367.80
					* Total-Poliza..: *	**367.80**	**367.80**
D	0000003	01/07/2026	1		REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Ban	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE OMAR A	2,022.92	
	2		2129-2-000001-000089	OMAR ALONSO VELARDE VAZQU	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE OMAR A		2,022.92
					* Total-Poliza..: *	**2,022.92**	**2,022.92**
D	0000023	01/07/2026	1		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D-0049 DE FECHA 17/03/2026 POR EL DEPOSITO POR PRESTAMO DE CAJA RIO PIAXTLA		
	1		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TR	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D-0049	28.35	
	2		1123-1-000003-000017	DAGOBERTO LARA BUSTAMANTI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D-0049		28.35
					* Total-Poliza..: *	**28.35**	**28.35**
DC	0000014	01/07/2026	1		PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		
	1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033697|PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFE	928.00	
	2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033697|PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFE		928.00
	3		8240-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033697|PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFE	928.00	
	4		8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033697|PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFE		928.00
	5		8240-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033697|PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFE	928.00	
	6		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033697|PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFE		928.00
					* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
DC	0000015	01/07/2026	1		PAGO DE IMPRESIONES DE VINIL		
	1		8240-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033698|PAGO DE IMPRESIONES DE VINIL	1,740.00	
	2		8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033698|PAGO DE IMPRESIONES DE VINIL		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC	0000018	01/07/2026	1		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026		
	1		8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033703|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
	2		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033703|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00
	3		8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033703|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
	4		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033703|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC	0000019	01/07/2026	1		PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATIL PARA FIESTA DE LA SANTISIMA TRINIDAD EN COYOTITAN 30 Y 31 DE MAYO		
	1		8240-3-382021-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033704|PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATIL PARA	20,880.00	
	2		8220-3-382021-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033704|PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATIL PARA		20,880.00
					* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**
DC	0000022	01/07/2026	1		PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		
	1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033707|PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORR	29,000.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033707|PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORR		29,000.00
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC	0000024	01/07/2026	1		PAGO DE TRASLADO DE BALLET FLOKLORICO DE MAZATLAN A SAN IGNACIO PARA FESTIVAL DE LAS PITAYA		
	1		8240-3-382020-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033709| PAGO DE TRASLADO DE BALLET FLOKLORIC	11,600.00	
	2		8220-3-382020-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033709| PAGO DE TRASLADO DE BALLET FLOKLORIC		11,600.00
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC	0000025	01/07/2026	1		PAGO DE TRASLADO DE BALLET FLOKLORICO DE MAZATLAN A COYOTITAN PARA LA FIESTA DE LA SANTA TRINIDAD		
	1		8240-3-382021-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033710|PAGO DE TRASLADO DE BALLET FLOKLORIC	9,280.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-382021-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033710|PAGO DE TRASLADO DE BALLET FLOKLORIC		9,280.00
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000039		01/07/2026	1	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033724|PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILI	5,359.20	
	2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033724|PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILI		5,359.20
					* Total-Poliza..: *	**5,359.20**	**5,359.20**
DC 0000049		04/07/2026	1	REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TELEFONO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURA ANEXA			
	1		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033735|REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TELE	817.00	
	2		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033735|REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TELE		817.00
					* Total-Poliza..: *	**817.00**	**817.00**
DC 0000055		03/07/2026	1	REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE ESTUDIOS PARA CADETES DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033742|REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE ES	930.00	
	2		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033742|REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE ES		930.00
					* Total-Poliza..: *	**930.00**	**930.00**
DC 0000058		01/07/2026	1	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ABRIL A JUNIO 20260			
	1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033745|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D	42,997.25	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033745|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D		42,997.25
	3		8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033745|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D	7,187.90	
	4		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033745|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D		7,187.90
	5		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033745|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D	17,198.90	
	6		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033745|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D		17,198.90
	7		8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033745|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D	4,748.96	
	8		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033745|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D		4,748.96
	9		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033745|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D	385.05	
	10		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033745|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D		385.05
	11		8240-2-221002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033745|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D	256.70	
	12		8220-2-221002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033745|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D		256.70
	13		8240-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033745|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D	770.40	
	14		8220-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033745|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D		770.40
					* Total-Poliza..: *	**73,545.16**	**73,545.16**
DC 0000066		03/07/2026	1	BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO DE 2026 SEGUN ACIERDO DE CABILDO			
	1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033755|BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO DE 202	2,788.00	
	2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033755|BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO DE 202		2,788.00
					* Total-Poliza..: *	**2,788.00**	**2,788.00**
DC 0000069		01/07/2026	1	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN LA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.			
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033758|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U	4,906.08	
	2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033758|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U		4,906.08
	3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033758|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U	1,334.31	
	4		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033758|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U		1,334.31
	5		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033758|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U	340.69	
	6		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033758|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U		340.69
	7		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033758|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U	909.99	
	8		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033758|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U		909.99
	9		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033758|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U	862.21	
	10		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033758|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U		862.21
	11		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033758|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U	100.90	
	12		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033758|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U		100.90
	13		8240-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033758|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U	99.91	
	14		8220-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033758|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U		99.91
	15		8240-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033758|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U	227.52	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	16		8220-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033758|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U		227.52
					* Total-Poliza..: *	**8,781.61**	**8,781.61**
DC 0000074		01/07/2026	1	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD C			
	1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033763|PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON	22,425.70	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033763|PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON		22,425.70
					* Total-Poliza..: *	**22,425.70**	**22,425.70**
DC 0000075		01/07/2026	1	PAGO DE MATERIAL DE MADERA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS			
	1		8240-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033764|PAGO DE MATERIAL DE MADERA PARA UTILI	3,600.00	
	2		8220-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033764|PAGO DE MATERIAL DE MADERA PARA UTILI		3,600.00
					* Total-Poliza..: *	**3,600.00**	**3,600.00**
DC 0000076		03/07/2026	1	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA APOYO PARA GRADUACION EN LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS DE ESTACION DIMAS			
	1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033765|PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA APOYO P	1,392.00	
	2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033765|PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA APOYO P		1,392.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DC 0000077		01/07/2026	1	APOYO ECONOMICO PARA FIESTA DE LA VIRGEN DE LA COMUNIDAD DEL CARMEN			
	1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033766|APOYO ECONOMICO PARA FIESTA DE LA VIR	5,000.00	
	2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033766|APOYO ECONOMICO PARA FIESTA DE LA VIR		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000080		03/07/2026	1	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS			
	1		8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033769|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	1,078.60	
	2		8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033769|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		1,078.60
	3		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033769|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	620.20	
	4		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033769|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		620.20
	5		8240-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033769|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	620.88	
	6		8220-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033769|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		620.88
					* Total-Poliza..: *	**2,319.68**	**2,319.68**
DC 0000087		03/07/2026	1	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033779|REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	1,416.96	
	2		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033779|REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		1,416.96
	3		8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033779|REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	600.00	
	4		8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033779|REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		600.00
	5		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033779|REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	350.00	
	6		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033779|REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		350.00
	7		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033779|REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	719.88	
	8		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033779|REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		719.88
	9		8240-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033779|REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	1,380.00	
	10		8220-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033779|REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		1,380.00
	11		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033779|REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	2,000.00	
	12		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033779|REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		2,000.00
	13		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033779|REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	8,600.00	
	14		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033779|REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		8,600.00
					* Total-Poliza..: *	**15,066.84**	**15,066.84**
DD 0000006		01/07/2026	1	Registro de los Documentos: 6239			
	1		5138-3-382020-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033709| TRASLADO DE BALLET FLOKLORICO DE MA	11,600.00	
	2		8250-3-382020-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033709| TRASLADO DE BALLET FLOKLORICO DE MA	11,600.00	
	3		8240-3-382020-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033709| TRASLADO DE BALLET FLOKLORICO DE MA		11,600.00
	4		2112-1-000698	JESUS ELOY MANJARREZ MANCILLAS	1220 | 6239|09/06/2026|0001600.00|1.0		11,600.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000007	01/07/2026	1	Registro de los Documentos: FE8			
1		5138-3-382021-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033710| TRASLADO DE BALLET FLOKLORICO DE MA	9,280.00	
2		8250-3-382021-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033710| TRASLADO DE BALLET FLOKLORICO DE MA	9,280.00	
3		8240-3-382021-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033710| TRASLADO DE BALLET FLOKLORICO DE MA		9,280.00
4		2112-1-000698	JESUS ELOY MANJARREZ MANCILLAS	1220 | FE8|01/07/2026|0001280.00|1.0		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000008	01/07/2026	1	*** CANCELADO ***			
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000009	01/07/2026	1	Registro de los Documentos: 630			
1		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033724| ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,359.20	
2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033724| ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,359.20	
3		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033724| ARTICULOS DE LIMPIEZA		5,359.20
4		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 630|16/06/2026|0000739.20|1.0		5,359.20
				* Total-Poliza..: *	**10,718.40**	**10,718.40**
DD 0000010	01/07/2026	1	Registro de los Documentos: 12270			
1		5131-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033703| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033703| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
3		8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033703| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00
4		5131-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033703| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
5		8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033703| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
6		8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033703| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00
7		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 12270|24/06/2026|0000480.00|1.0		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000011	01/07/2026	1	Registro de los Documentos: 932			
1		5138-3-382021-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033704| BAÑOS PORTATILES	20,880.00	
2		8250-3-382021-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033704| BAÑOS PORTATILES	20,880.00	
3		8240-3-382021-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033704| BAÑOS PORTATILES		20,880.00
4		2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349 | 932|03/06/2026|0002880.00|1.00		20,880.00
				* Total-Poliza..: *	**41,760.00**	**41,760.00**
DD 0000013	01/07/2026	1	Registro de los Documentos: 88F8E			
1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033707| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORF	29,000.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033707| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORF	29,000.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033707| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORF		29,000.00
4		2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 | 88F8E|26/06/2026|0004000.00|1.		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000046	01/07/2026	1	Registro de los Documentos: D5E2			
1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033745| COSUMO DE ALIMENTO	42,997.25	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033745| COSUMO DE ALIMENTO	42,997.25	
3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033745| COSUMO DE ALIMENTO		42,997.25
4		5122-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033745| COSUMO DE ALIMENTO	7,187.90	
5		8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033745| COSUMO DE ALIMENTO	7,187.90	
6		8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033745| COSUMO DE ALIMENTO		7,187.90
7		5122-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033745| COSUMO DE ALIMENTO	17,198.90	
8		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033745| COSUMO DE ALIMENTO	17,198.90	
9		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033745| COSUMO DE ALIMENTO		17,198.90
10		5122-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033745| COSUMO DE ALIMENTO	4,748.96	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033745| COSUMO DE ALIMENTO	4,748.96	
12		8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033745| COSUMO DE ALIMENTO		4,748.96
13		5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033745| COSUMO DE ALIMENTO	385.05	
14		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033745| COSUMO DE ALIMENTO	385.05	
15		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033745| COSUMO DE ALIMENTO		385.05
16		5122-2-221002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033745| COSUMO DE ALIMENTO	256.70	
17		8250-2-221002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033745| COSUMO DE ALIMENTO	256.70	
18		8240-2-221002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033745| COSUMO DE ALIMENTO		256.70
19		5122-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033745| COSUMO DE ALIMENTO	770.40	
20		8250-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033745| COSUMO DE ALIMENTO	770.40	
21		8240-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033745| COSUMO DE ALIMENTO		770.40
22		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 | D5E2|01/07/2026|0010144.16|1.(		73,545.16
				* Total-Poliza..: *	**147,090.32**	**147,090.32**

DD 0000049 03/07/2026 1Registro de los Documentos: 33755

1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033755| BECAS	2,788.00	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033755| BECAS	2,788.00	
3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033755| BECAS		2,788.00
4		2115-5-000002	Becas	1074 | 33755|03/07/2026|0000000.00|1.(		2,788.00
				* Total-Poliza..: *	**5,576.00**	**5,576.00**

DD 0000051 01/07/2026 1Registro de los Documentos: A1736

1		5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033758| ARTICULOS VARIOS	4,906.08	
2		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033758| ARTICULOS VARIOS	4,906.08	
3		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033758| ARTICULOS VARIOS		4,906.08
4		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033758| ARTICULOS VARIOS	1,334.31	
5		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033758| ARTICULOS VARIOS	1,334.31	
6		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033758| ARTICULOS VARIOS		1,334.31
7		5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033758| ARTICULOS VARIOS	340.69	
8		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033758| ARTICULOS VARIOS	340.69	
9		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033758| ARTICULOS VARIOS		340.69
10		5122-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033758| ARTICULOS VARIOS	909.99	
11		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033758| ARTICULOS VARIOS	909.99	
12		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033758| ARTICULOS VARIOS		909.99
13		5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033758| ARTICULOS VARIOS	862.21	
14		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033758| ARTICULOS VARIOS	862.21	
15		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033758| ARTICULOS VARIOS		862.21
16		5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033758| ARTICULOS VARIOS	100.90	
17		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033758| ARTICULOS VARIOS	100.90	
18		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033758| ARTICULOS VARIOS		100.90
19		5122-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033758| ARTICULOS VARIOS	99.91	
20		8250-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033758| ARTICULOS VARIOS	99.91	
21		8240-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033758| ARTICULOS VARIOS		99.91
22		5122-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033758| ARTICULOS VARIOS	227.52	
23		8250-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033758| ARTICULOS VARIOS	227.52	
24		8240-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033758| ARTICULOS VARIOS		227.52
25		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED	512 | A1736|30/06/2026|0000750.69|1.(		8,781.61
				* Total-Poliza..: *	**17,563.22**	**17,563.22**

DD 0000053 01/07/2026 1Registro de los Documentos: 920

1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033763| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON	22,425.70	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033763| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON	22,425.70	
3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033763| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON		22,425.70
4		2112-1-000839	SADMUN S.A. DE C.V.	1319 | 920|01/07/2026|0003093.20|1.0(		22,425.70
				* Total-Poliza..: *	**44,851.40**	**44,851.40**

DD 0000054 01/07/2026 1Registro de los Documentos: 1323

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5124-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033764| HOJA DE SIMBRA PLAY	3,600.00	
2		8250-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033764| HOJA DE SIMBRA PLAY	3,600.00	
3		8240-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033764| HOJA DE SIMBRA PLAY		3,600.00
4		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1323|01/07/2026|0000496.55|1.00		3,600.00
				* Total-Poliza..: *	**7,200.00**	**7,200.00**
DD 0000055	03/07/2026	1Registro de los Documentos: 47				
1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033765| APOYO	1,392.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033765| APOYO	1,392.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033765| APOYO		1,392.00
4		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | 47|03/07/2026|0000192.00|1.00(		1,392.00
				* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
DD 0000056	01/07/2026	1Registro de los Documentos: 33766				
1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033766| APOYO	5,000.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033766| APOYO	5,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033766| APOYO		5,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33766|01/07/2026|0000000.00|1.(		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000059	03/07/2026	1Registro de los Documentos: 127714				
1		5121-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033769| ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS	1,078.60	
2		8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033769| ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS	1,078.60	
3		8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033769| ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS		1,078.60
4		5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033769| ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS	620.20	
5		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033769| ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS	620.20	
6		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033769| ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS		620.20
7		5121-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE EI	033769| ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS	620.88	
8		8250-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE EI	033769| ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS	620.88	
9		8240-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE EI	033769| ARTICULO DE PAPELERIA VARIAS		620.88
10		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 | 127714|03/07/2026|0000319.96|1.		2,319.68
				* Total-Poliza..: *	**4,639.36**	**4,639.36**
DD 0000067	01/07/2026	1Registro de los Documentos: A26, A24				
1		5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	033697| SELLO AUTOMATICO	928.00	
2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033697| SELLO AUTOMATICO	928.00	
3		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033697| SELLO AUTOMATICO		928.00
4		5133-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033697| SELLO AUTOMATICO	928.00	
5		8250-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033697| SELLO AUTOMATICO	928.00	
6		8240-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033697| SELLO AUTOMATICO		928.00
7		5133-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033697| SELLO AUTOMATICO	928.00	
8		8250-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033697| SELLO AUTOMATICO	928.00	
9		8240-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033697| SELLO AUTOMATICO		928.00
10		2112-1-000862	VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA	1342 | A26|22/06/2026|0000384.00|1.0(		2,784.00
11		5133-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033698| IMPRESION DE VINIL DE ALTA RESOLUCION	1,740.00	
12		8250-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033698| IMPRESION DE VINIL DE ALTA RESOLUCION	1,740.00	
13		8240-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033698| IMPRESION DE VINIL DE ALTA RESOLUCION		1,740.00
14		2112-1-000862	VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA	1342 | A24|22/06/2026|0000240.00|1.0(		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**9,048.00**	**9,048.00**
DEJ0000058	03/07/2026	1Programación de la Facturas: 920				
1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033763| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON	22,425.70	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033763| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON		22,425.70
				* Total-Poliza..: *	**22,425.70**	**22,425.70**
DEJ0000059	03/07/2026	1Programación de la Facturas: 1323				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8260-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033764| PAGO DE MATERIAL DE MADERA PARA UTILI	3,600.00	
	2		8250-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033764| PAGO DE MATERIAL DE MADERA PARA UTILI		3,600.00
					* Total-Poliza..: *	**3,600.00**	**3,600.00**
DEJ0000061		03/07/2026	1	Programación de la Facturas: 47			
	1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033765| PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA APOYO F	1,392.00	
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033765| PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA APOYO F		1,392.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DEJ0000062		01/07/2026	1	Programación de la Facturas: 33766			
	1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033766| APOYO ECONOMICO PARA FIESTA DE LA VIF	5,000.00	
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033766| APOYO ECONOMICO PARA FIESTA DE LA VIF		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DP 0000001		01/07/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 FOI			
	1		8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		16,975.00
	2		8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	16,975.00	
	3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	16,975.00	
	4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		16,975.00
					* Total-Poliza..: *	**33,950.00**	**33,950.00**
DP 0000002		01/07/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2026 AYTO.			
	1		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		156,490.20
	2		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	156,490.20	
	3		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	150,000.00	
	4		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		150,000.00
	5		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	206,683.25	
	6		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		206,683.25
	7		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		66,704.40
	8		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	66,704.40	
	9		8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		22,029.30
	10		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	22,029.30	
	11		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		42,541.53
	12		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	42,541.53	
	13		8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		15,102.01
	14		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	15,102.01	
	15		8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		26,600.00
	16		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	26,600.00	
	17		8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		22,976.79
	18		8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	22,976.79	
	19		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		16,922.00
	20		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	16,922.00	
	21		8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		5,750.00
	22		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	5,750.00	
	23		8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		91,419.12
	24		8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	91,419.12	
	25		8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	100,000.00	
	26		8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		100,000.00
	27		8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	100,000.00	
	28		8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		100,000.00
	29		8230-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	100,000.00	
	30		8220-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		100,000.00
	31		8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		16,430.20
	32		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	16,430.20	
	33		8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		16,361.33
	34		8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	16,361.33	
	35		8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		5,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	5,000.00	
37		8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		14,567.27
38		8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	14,567.27	
39		8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		59,070.96
40		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	59,070.96	
41		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		7,225.35
42		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	7,225.35	
43		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		5,097.37
44		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	5,097.37	
45		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		22,356.80
46		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	22,356.80	
47		8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		9,403.02
48		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	9,403.02	
49		8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		7,894.91
50		8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	7,894.91	
51		8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		9,959.77
52		8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	9,959.77	
53		8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		16,780.92
54		8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	16,780.92	
				* Total-Poliza..: *	**1,313,366.50**	**1,313,366.50**
DP 0000003	01/07/2026	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE J			
1		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		200.00
2		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	200.00	
3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	200.00	
4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		200.00
				* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DP 0000004	01/07/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2026 AYT			
1		8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		4,879.54
2		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	4,879.54	
3		8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		133.33
4		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	133.33	
5		8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		1,074.80
6		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	1,074.80	
7		8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		333.33
8		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	333.33	
9		8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		9.87
10		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	9.87	
11		8230-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		0.20
12		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	0.20	
13		8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		2,416.67
14		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	2,416.67	
15		8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		31,080.20
16		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	31,080.20	
17		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		22,546.29
18		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	22,546.29	
19		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	169,000.00	
20		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		169,000.00
21		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	100,079.25	
22		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		100,079.25
23		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		630.08
24		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	630.08	
25		8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		789.77
26		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	789.77	
27		8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		300.74
28		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	300.74	
29		8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		1,346.92
30		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	1,346.92	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31		8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		138.96
32		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	138.96	
33		8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		7,733.33
34		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	7,733.33	
35		8230-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		991.67
36		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	991.67	
37		8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		9.96
38		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	9.96	
39		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		630.08
40		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	630.08	
41		8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		211.41
42		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	211.41	
43		8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		44.41
44		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	44.41	
45		8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		9.87
46		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	9.87	
47		8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		9,333.33
48		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	9,333.33	
49		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		80,490.65
50		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	80,490.65	
51		8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		14,084.80
52		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	14,084.80	
53		8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		856.04
54		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	856.04	
55		8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		32.58
56		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	32.58	
57		8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		1,833.33
58		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	1,833.33	
59		8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		463.78
60		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	463.78	
61		8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		2,966.67
62		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	2,966.67	
63		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		9,680.24
64		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	9,680.24	
65		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		11,600.00
66		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	11,600.00	
67		8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		13,077.98
68		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	13,077.98	
69		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		25,298.37
70		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	25,298.37	
71		8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		10,823.86
72		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	10,823.86	
73		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		326.20
74		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	326.20	
75		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		6,688.89
76		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	6,688.89	
77		8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		2,587.06
78		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	2,587.06	
79		8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		2,693.37
80		8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	2,693.37	
81		8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		665.00
82		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	665.00	
83		8230-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		265.67
84		8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	265.67	
				* Total-Poliza..: *	**538,158.50**	**538,158.50**

DP 0000005 01/07/2026 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE

1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	1,002.50	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		1,002.50
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	30,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		30,000.00
5		8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		16,975.00
6		8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	16,975.00	
7		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		14,027.50
8		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	14,027.50	
				* Total-Poliza..: *	**62,005.00**	**62,005.00**
DP 0000006	01/07/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JULIO 2026. FORTA				
1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	200.00	
2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		200.00
3		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		200.00
4		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	200.00	
				* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DP 0000007	01/07/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2026 FORTA				
1		8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		6,000.00
2		8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	6,000.00	
3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	6,000.00	
4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DP 0000008	01/07/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JULIO 2026. FORTA				
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	1,233.30	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		1,233.30
3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	4,000.00	
4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		4,000.00
5		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		2,000.00
6		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	2,000.00	
7		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		333.30
8		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	333.30	
9		8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		1,000.00
10		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	1,000.00	
11		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		1,900.00
12		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	1,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,466.60**	**10,466.60**
DP 0000009	01/07/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JULIO 2026 AYTO. FF15				
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	5,420.00	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		5,420.00
3		8230-2-271027-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		5,420.00
4		8220-2-271027-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	5,420.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,840.00**	**10,840.00**
DP 0000010	01/07/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JULIO 20				
1		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		51,531.11
2		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	51,531.11	
3		8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		393.40
4		8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	393.40	
5		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		1,230.67
6		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	1,230.67	
7		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,097.55
8		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	2,097.55	
9		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		59,269.72
10		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	59,269.72	
11		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		11,286.80
12		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	11,286.80	
13		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		1,898.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	1,898.33	
15		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		9,015.66
16		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	9,015.66	
17		8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		9,013.39
18		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	9,013.39	
19		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		3,966.67
20		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	3,966.67	
21		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		6,633.19
22		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	6,633.19	
23		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		13,634.90
24		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	13,634.90	
25		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,681.22
26		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	2,681.22	
27		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		22,486.26
28		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	22,486.26	
29		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		704.67
30		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	704.67	
31		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,781.46
32		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	2,781.46	
33		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		4,840.79
34		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	4,840.79	
35		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,462.00
36		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	2,462.00	
37		8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,501.33
38		8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	2,501.33	
39		8230-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		1,044.00
40		8220-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	1,044.00	
41		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		7,890.46
42		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	7,890.46	
43		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		119,485.03
44		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	119,485.03	
45		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	280,000.00	
46		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		280,000.00
47		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	276,565.18	
48		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		276,565.18
49		8230-2-271007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		18,676.00
50		8220-2-271007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	18,676.00	
51		8230-2-271024-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		6,171.20
52		8220-2-271024-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	6,171.20	
53		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		144.00
54		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	144.00	
55		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		22,112.30
56		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	22,112.30	
57		8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		298.67
58		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	298.67	
59		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		19,252.53
60		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	19,252.53	
61		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,966.14
62		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	2,966.14	
63		8230-3-323001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		1,044.00
64		8220-3-323001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	1,044.00	
65		8230-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		1,345.60
66		8220-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	1,345.60	
67		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		7,953.39
68		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	7,953.39	
69		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		13,093.18
70		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	13,093.18	
71		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		10,636.38
72		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	10,636.38	
73		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,310.83
74		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	2,310.83	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		6,690.07
76		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	6,690.07	
77		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		7,447.42
78		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	7,447.42	
79		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,893.33
80		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	2,893.33	
81		8230-3-382021-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		20,880.00
82		8220-3-382021-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	20,880.00	
83		8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		252.40
84		8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	252.40	
85		8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,385.00
86		8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	2,385.00	
87		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		563.33
88		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	563.33	
89		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,024.83
90		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	2,024.83	
91		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		50,584.27
92		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	50,584.27	
93		8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		541.00
94		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	541.00	
95		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		3,957.87
96		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	3,957.87	
97		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		15,073.83
98		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	15,073.83	
99		8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		419.00
100		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	419.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,113,130.36**	**1,113,130.36**
DP 0000011	01/07/2026	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIC			
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	2,141.44	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,141.44
3		8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,141.44
4		8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	2,141.44	
				* Total-Poliza..: *	**4,282.88**	**4,282.88**
DP 0000012	01/07/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JULIO 2026. FORTAMUN			
1		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		40,221.72
2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	40,221.72	
3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	20,221.72	
4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		20,221.72
5		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	20,000.00	
6		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**80,443.44**	**80,443.44**
DP 0000013	01/07/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JULIO 2026. FORTA			
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	30,000.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		30,000.00
3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	29,540.00	
4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		29,540.00
5		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		1,000.00
6		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	1,000.00	
7		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		1,000.00
8		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	1,000.00	
9		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		51,000.00
10		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	51,000.00	
11		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		40.00
12		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	40.00	
13		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		6,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	6,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**119,080.00**	**119,080.00**
DP 0000014	01/07/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JULIO 2026 AY				
1		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		27,997.25
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	27,997.25	
3		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		31,308.77
4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	31,308.77	
5		8230-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		3,881.60
6		8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	3,881.60	
7		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		5,416.56
8		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	5,416.56	
9		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		6,484.24
10		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	6,484.24	
11		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	208,000.00	
12		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		208,000.00
13		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	209,481.47	
14		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		209,481.47
15		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		12,397.15
16		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	12,397.15	
17		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		269.12
18		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	269.12	
19		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		112.07
20		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	112.07	
21		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		11,975.71
22		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	11,975.71	
23		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		4,457.24
24		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	4,457.24	
25		8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		4,248.96
26		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	4,248.96	
27		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		16,369.41
28		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	16,369.41	
29		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		5,249.11
30		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	5,249.11	
31		8230-2-221002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		256.70
32		8220-2-221002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	256.70	
33		8230-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		770.40
34		8220-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	770.40	
35		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		4,701.12
36		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	4,701.12	
37		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		18,044.92
38		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	18,044.92	
39		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		14,834.11
40		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	14,834.11	
41		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		51,436.50
42		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	51,436.50	
43		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		802.50
44		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	802.50	
45		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		74,117.76
46		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	74,117.76	
47		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		50,449.66
48		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	50,449.66	
49		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		6,077.16
50		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	6,077.16	
51		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		6,323.06
52		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	6,323.06	
53		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		688.75
54		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	688.75	
55		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		2,544.25
56		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	2,544.25	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		8,989.94
58		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	8,989.94	
59		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		20,264.57
60		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	20,264.57	
61		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		27,012.88
62		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	27,012.88	
				* Total-Poliza..: *	**834,962.94**	**834,962.94**

DP 0000015 01/07/2026 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JULIO 2026 AYTO. FF

1		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		7,050.00
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	7,050.00	
3		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		885.67
4		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	885.67	
5		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	13,221.65	
6		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		13,221.65
7		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	13,000.00	
8		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		13,000.00
9		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		6,370.83
10		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	6,370.83	
11		8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		250.00
12		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	250.00	
13		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		11,395.15
14		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	11,395.15	
15		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		270.00
16		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	270.00	
				* Total-Poliza..: *	**52,443.30**	**52,443.30**

DP 0000016 01/07/2026 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JUL

1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	35,621.33	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		35,621.33
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	35,000.00	
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		35,000.00
5		8230-4-441006-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		70,621.33
6		8220-4-441006-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	70,621.33	
				* Total-Poliza..: *	**141,242.66**	**141,242.66**

DP 0000017 01/07/2026 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JULIO 2026 AYTO. FF

1		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		450.00
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	450.00	
3		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		70,621.33
4		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	70,621.33	
5		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	71.33	
6		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		71.33
7		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	378.67	
8		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		378.67
9		8230-4-441006-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	70,621.33	
10		8220-4-441006-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		70,621.33
				* Total-Poliza..: *	**142,142.66**	**142,142.66**

DP 0000018 01/07/2026 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JULIO 2026 AYTO. FF

1		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		2,055.17
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	2,055.17	
3		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		40,060.00
4		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	40,060.00	
5		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		12,550.00
6		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	12,550.00	
7		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		2,788.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	2,788.00	
9		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	35,236.70	
10		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		35,236.70
11		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	35,000.00	
12		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		35,000.00
13		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		7,536.55
14		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	7,536.55	
15		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		810.50
16		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	810.50	
17		8230-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		585.61
18		8220-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	585.61	
19		8230-2-223003-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		42.54
20		8220-2-223003-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	42.54	
21		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		1,848.13
22		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	1,848.13	
23		8230-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		58.24
24		8220-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	58.24	
25		8230-2-291001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		91.01
26		8220-2-291001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	91.01	
27		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		656.68
28		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	656.68	
29		8230-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		92.94
30		8220-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	92.94	
31		8230-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		1,061.33
32		8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	1,061.33	
				* Total-Poliza..: *	**140,473.40**	**140,473.40**
DP 0000019	01/07/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JULIO 2026 AY				
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	41,205.25	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		41,205.25
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	40,500.00	
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		40,500.00
5		8230-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,078.60
6		8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	1,078.60	
7		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		9,392.00
8		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	9,392.00	
9		8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		620.20
10		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	620.20	
11		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		22,425.70
12		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	22,425.70	
13		8230-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		284.87
14		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	284.87	
15		8230-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		3,600.00
16		8220-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	3,600.00	
17		8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		20,183.00
18		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	20,183.00	
19		8230-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		620.88
20		8220-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	620.88	
21		8230-2-253001-000001-004400-000107	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		23,500.00
22		8220-2-253001-000001-004400-000107	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	23,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**163,410.50**	**163,410.50**
DP 0000020	01/07/2026	1TRANSFERENCIAS 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. 270	68,437.33	
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		68,437.33
3		8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	62,975.83	
4		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		62,975.83
5		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	8.01	
6		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		8.01

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	625.00	
8		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		625.00
9		8230-1-133005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	333.33	
10		8220-1-133005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		333.33
11		8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	5,833.33	
12		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		5,833.33
13		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	2,500.00	
14		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,500.00
15		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	2,500.00	
16		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,500.00
17		8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	5,031.67	
18		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		5,031.67
19		8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	275.00	
20		8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		275.00
21		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	13,273.33	
22		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		13,273.33
23		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		330,000.00
24		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	330,000.00	
25		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		329,038.52
26		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	329,038.52	
27		8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	808.33	
28		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		808.33
29		8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	900.00	
30		8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		900.00
31		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	58.07	
32		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		58.07
33		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	833.33	
34		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		833.33
35		8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,150.00	
36		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,150.00
37		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	8.83	
38		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		8.83
39		8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	2,708.33	
40		8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,708.33
41		8230-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	125.00	
42		8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		125.00
43		8230-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,666.67	
44		8220-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,666.67
45		8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	150.00	
46		8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		150.00
47		8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,833.33	
48		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,833.33
49		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	3,886.67	
50		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		3,886.67
51		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	645.23	
52		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		645.23
53		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	3,833.33	
54		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		3,833.33
55		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	4,166.67	
56		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		4,166.67
57		8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	4,666.67	
58		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		4,666.67
59		8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	4,833.33	
60		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		4,833.33
61		8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,216.67	
62		8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,216.67
63		8230-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	208.33	
64		8220-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		208.33
65		8230-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	566.67	
66		8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		566.67
67		8230-2-271009-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	166.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8220-2-271009-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			166.67
69	8230-2-271010-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		662.50	
70	8220-2-271010-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			662.50
71	8230-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		416.67	
72	8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			416.67
73	8230-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		408.33	
74	8220-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			408.33
75	8230-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		108.33	
76	8220-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			108.33
77	8230-2-275001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		958.33	
78	8220-2-275001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			958.33
79	8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		765.92	
80	8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			765.92
81	8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		500.00	
82	8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			500.00
83	8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		500.00	
84	8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			500.00
85	8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		500.00	
86	8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			500.00
87	8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		500.00	
88	8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			500.00
89	8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		541.67	
90	8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			541.67
91	8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		9,908.33	
92	8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			9,908.33
93	8230-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		416.67	
94	8220-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			416.67
95	8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		525.00	
96	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			525.00
97	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,083.33	
98	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			1,083.33
99	8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		250.00	
100	8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			250.00
101	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		31,266.67	
102	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			31,266.67
103	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		15,833.33	
104	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			15,833.33
105	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		185,182.33	
106	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			185,182.33
107	8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.03	
108	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			0.03
109	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.85	
110	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			0.85
111	8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		724.67	
112	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			724.67
113	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		317.00	
114	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			317.00
115	8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		410.00	
116	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			410.00
117	8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		100.00	
118	8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			100.00
119	8230-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		416.67	
120	8220-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			416.67
121	8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		416.67	
122	8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			416.67
123	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,666.67	
124	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			1,666.67
125	8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		708.33	
126	8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			708.33
127	8230-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		9,583.33	
128	8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			9,583.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
129	8230-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,250.00	
130	8220-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			1,250.00
131	8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		166.67	
132	8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			166.67
133	8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		833.33	
134	8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			833.33
135	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		55,833.33	
136	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			55,833.33
137	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		7,083.33	
138	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			7,083.33
139	8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		416.67	
140	8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			416.67
141	8230-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		166.67	
142	8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			166.67
143	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		833.33	
144	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			833.33
145	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		7,083.33	
146	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			7,083.33
147	8230-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		208.33	
148	8220-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			208.33
149	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		30.02	
150	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			30.02
151	8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		416.67	
152	8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			416.67
153	8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		416.67	
154	8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			416.67
155	8230-3-382004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		83.33	
156	8220-3-382004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			83.33
157	8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,500.00	
158	8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			2,500.00
159	8230-3-382014-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,072.92	
160	8220-3-382014-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			2,072.92
161	8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		7,083.33	
162	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			7,083.33
163	8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		833.33	
164	8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			833.33
165	8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		150.00	
166	8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			150.00
167	8230-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		83.33	
168	8220-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			83.33
169	8230-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		16,666.67	
170	8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			16,666.67
171	8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,413.99	
172	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			1,413.99
173	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		13,333.33	
174	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			13,333.33
175	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,916.67	
176	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			2,916.67
177	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		16,666.67	
178	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			16,666.67
179	8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		833.33	
180	8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			833.33
181	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,250.00	
182	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			1,250.00
183	8230-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		833.33	
184	8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			833.33
185	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		12,500.00	
186	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			12,500.00
187	8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,666.67	
188	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			1,666.67
189	8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		15,016.68	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
190		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		15,016.68
191		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	27,500.00	
192		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		27,500.00
				* Total-Poliza..: *	**1,318,077.04**	**1,318,077.04**
DP 0000021	01/07/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JULIO 2026 AYTO. FF				
1		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		20.11
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	20.11	
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	111.12	
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		111.12
5		8230-2-291001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		91.01
6		8220-2-291001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	91.01	
				* Total-Poliza..: *	**222.24**	**222.24**
DP 0000022	01/07/2026	1TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIC				
1		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	625.00	
2		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		625.00
3		8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,922.93	
4		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,922.93
5		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	6,325.43	
6		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,325.43
7		8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	14,672.35	
8		8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		14,672.35
9		8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	12,301.73	
10		8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		12,301.73
11		8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,602.26	
12		8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,602.26
13		8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	850.00	
14		8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		850.00
15		8230-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	125.00	
16		8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		125.00
17		8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
18		8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
19		8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	833.33	
20		8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		833.33
21		8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
22		8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
23		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,466.67	
24		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,466.67
25		8230-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	291.67	
26		8220-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		291.67
27		8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	935.83	
28		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		935.83
29		8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
30		8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
31		8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
32		8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
33		8230-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
34		8220-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
35		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	16,721.92	
36		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		16,721.92
37		8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	8,252.96	
38		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		8,252.96
39		8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	537.50	
40		8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		537.50
41		8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,436.20	
42		8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,436.20
43		8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	454.17	
44		8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		454.17

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45		8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
46		8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
47		8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
48		8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
49		8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
50		8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
51		8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
52		8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
53		8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	9,000.00	
54		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		9,000.00
55		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	125.00	
56		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		125.00
57		8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
58		8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
59		8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	116.67	
60		8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		116.67
61		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,776.67	
62		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,776.67
63		8230-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,279.17	
64		8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,279.17
65		8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	200.00	
66		8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00
67		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,575.00	
68		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,575.00
69		8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	250.00	
70		8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00
71		8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	166.67	
72		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		166.67
73		8230-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	808.33	
74		8220-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		808.33
75		8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,216.67	
76		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,216.67
77		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,700.00	
78		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,700.00
79		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	250.00	
80		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00
81		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	6,883.33	
82		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,883.33
83		8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	150.00	
84		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		150.00
85		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,625.00	
86		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,625.00
87		8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
88		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
89		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	875.00	
90		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		875.00
91		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,333.33	
92		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,333.33
93		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	591.67	
94		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		591.67
95		8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	250.00	
96		8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00
97		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,300.00	
98		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,300.00
99		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,375.00	
100		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,375.00
101		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	115.00	
102		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		115.00
103		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,416.67	
104		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,416.67
105		8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	858.33	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		858.33
107		8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	650.00	
108		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		650.00
109		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,466.67	
110		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,466.67
111		8230-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	141.67	
112		8220-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		141.67
113		8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	166.67	
114		8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		166.67
115		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	283.33	
116		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		283.33
117		8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	91.67	
118		8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		91.67
119		8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	208.33	
120		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		208.33
121		8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	694.58	
122		8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		694.58
123		8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	708.33	
124		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		708.33
125		8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,541.67	
126		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,541.67
127		8230-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	897.92	
128		8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		897.92
129		8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	34,153.58	
130		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		34,153.58
131		8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	176.01	
132		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		176.01
133		8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,076.18	
134		8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,076.18
135		8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	15,101.78	
136		8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		15,101.78
137		8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	6,150.67	
138		8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,150.67
139		8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,485.42	
140		8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,485.42
141		8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	833.33	
142		8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		833.33
143		8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
144		8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
145		8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	170.00	
146		8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		170.00
147		8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,000.00	
148		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,000.00
149		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,833.33	
150		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,833.33
151		8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	6,757.08	
152		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,757.08
153		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	5,252.92	
154		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,252.92
155		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	40,565.58	
156		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		40,565.58
157		8230-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,112.50	
158		8220-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,112.50
159		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,583.33	
160		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,583.33
161		8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,222.27	
162		8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,222.27
163		8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	658.17	
164		8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		658.17
165		8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,188.75	
166		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,188.75

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
167	8230-1-142001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
168	8220-1-142001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
169	8230-1-143001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
170	8220-1-143001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
171	8230-2-214001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
172	8220-2-214001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
173	8230-2-253001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	166.67	
174	8220-2-253001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		166.67
175	8230-4-441001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
176	8220-4-441001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
177	8230-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	66,000.00	
178	8220-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		66,000.00
179	8230-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	442.17	
180	8220-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		442.17
181	8230-2-214001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	69.58	
182	8220-2-214001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		69.58
183	8230-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,666.67	
184	8220-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,666.67
185	8230-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	6,405.42	
186	8220-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,405.42
187	8230-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	7,949.58	
188	8220-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		7,949.58
189	8230-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	440.77	
190	8220-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		440.77
191	8230-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
192	8220-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
193	8230-2-248001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
194	8220-2-248001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
195	8230-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,781.67	
196	8220-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,781.67
197	8230-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	833.33	
198	8220-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		833.33
199	8230-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,166.67	
200	8220-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,166.67
201	8230-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,250.00	
202	8220-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,250.00
203	8230-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	5,516.32	
204	8220-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,516.32
205	8230-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	833.33	
206	8220-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		833.33
207	8230-2-291001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	91.01	
208	8220-2-291001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		91.01
209	8230-3-375001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	250.00	
210	8220-3-375001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00
211	8230-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	137.08	
212	8220-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		137.08
213	8230-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	6,923.25	
214	8220-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,923.25
215	8230-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,125.00	
216	8220-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,125.00
217	8230-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,386.67	
218	8220-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,386.67
219	8230-1-142001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
220	8220-1-142001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
221	8230-1-143001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
222	8220-1-143001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
223	8230-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	858.33	
224	8220-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		858.33
225	8230-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	250.00	
226	8220-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00
227	8230-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	750.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
228	8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			750.00
229	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		554.71	
230	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			554.71
231	8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,816.67	
232	8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,816.67
233	8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		35,878.10	
234	8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			35,878.10
235	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		41.94	
236	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			41.94
237	8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		29,070.47	
238	8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			29,070.47
239	8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,083.33	
240	8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,083.33
241	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,762.75	
242	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,762.75
243	8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		166.67	
244	8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			166.67
245	8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67	
246	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			416.67
247	8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67	
248	8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			416.67
249	8230-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,913.33	
250	8220-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,913.33
251	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		12,140.00	
252	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			12,140.00
253	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,358.33	
254	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,358.33
255	8230-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		41.67	
256	8220-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			41.67
257	8230-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		41.67	
258	8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			41.67
259	8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33	
260	8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			83.33
261	8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,075.00	
262	8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,075.00
263	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		0.14	
264	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			0.14
265	8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		850.00	
266	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			850.00
267	8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,741.67	
268	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,741.67
269	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67	
270	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			416.67
271	8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,416.67	
272	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,416.67
273	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,455.33	
274	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,455.33
275	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		7,100.00	
276	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			7,100.00
277	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		191.67	
278	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			191.67
279	8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		407.08	
280	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			407.08
281	8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		458.33	
282	8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			458.33
283	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,166.67	
284	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,166.67
285	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,666.67	
286	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,666.67
287	8230-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,866.67	
288	8220-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,866.67



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260709

HORA: 02:35:00p. m. **FECHA:** 29/10/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
289	8230-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	387.00	
290	8220-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		387.00
291	8230-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	437.50	
292	8220-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		437.50
293	8230-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	236.00	
294	8220-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		236.00
295	8230-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	850.00	
296	8220-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		850.00
297	8230-3-357003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	235.42	
298	8220-3-357003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		235.42
299	8230-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,125.00	
300	8220-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,125.00
301	8230-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	425.00	
302	8220-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		425.00
303	8230-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,908.33	
304	8220-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,908.33
305	8230-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	833.33	
306	8220-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		833.33
307	8230-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,316.67	
308	8220-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,316.67
309	8230-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,500.00	
310	8220-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,500.00
311	8230-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	583.33	
312	8220-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		583.33
313	8230-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,666.67	
314	8220-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,666.67
315	8230-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,666.67	
316	8220-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,666.67
317	8230-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	833.33	
318	8220-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		833.33
319	8230-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
320	8220-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
321	8230-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	432.12	
322	8220-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		432.12
323	8230-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	32.70	
324	8220-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		32.70
325	8230-1-132001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,892.70	
326	8220-1-132001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,892.70
327	8230-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,079.25	
328	8220-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,079.25
329	8230-1-133001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	41.67	
330	8220-1-133001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		41.67
331	8230-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	933.65	
332	8220-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		933.65
333	8230-1-142001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
334	8220-1-142001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
335	8230-1-143001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	250.00	
336	8220-1-143001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00
337	8230-2-211001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	458.33	
338	8220-2-211001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		458.33
339	8230-2-221002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	125.00	
340	8220-2-221002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		125.00
341	8230-3-329002-000001-006300-000020		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
342	8220-3-329002-000001-006300-000020		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
343	8230-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
344	8220-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
345	8230-2-221005-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	125.00	
346	8220-2-221005-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		125.00
347	8230-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,410.83	
348	8220-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,410.83
349	8230-3-336002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
350	8220-3-336002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
351	8230-3-353001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	125.00	
352	8220-3-353001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		125.00
353	8230-3-357003-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	50.00	
354	8220-3-357003-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		50.00
355	8230-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,352.50	
356	8220-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,352.50
357	8230-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	8,653.00	
358	8220-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		8,653.00
359	8230-1-132001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,515.32	
360	8220-1-132001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,515.32
361	8230-1-132002-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	178.33	
362	8220-1-132002-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		178.33
363	8230-1-133001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	41.67	
364	8220-1-133001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		41.67
365	8230-1-141001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	141.67	
366	8220-1-141001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		141.67
367	8230-1-142001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
368	8220-1-142001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
369	8230-1-143001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	41.67	
370	8220-1-143001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		41.67
371	8230-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	18,000.00	
372	8220-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		18,000.00
373	8230-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	29,778.01	
374	8220-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		29,778.01
375	8230-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	65.73	
376	8220-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		65.73
377	8230-1-132001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	16,589.02	
378	8220-1-132001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		16,589.02
379	8230-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,562.50	
380	8220-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,562.50
381	8230-1-133001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	133.33	
382	8220-1-133001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		133.33
383	8230-1-134003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
384	8220-1-134003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
385	8230-1-142001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
386	8220-1-142001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
387	8230-1-143001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
388	8220-1-143001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
389	8230-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,600.00	
390	8220-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,600.00
391	8230-2-214001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	166.67	
392	8220-2-214001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		166.67
393	8230-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	654.17	
394	8220-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		654.17
395	8230-2-261004-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
396	8220-2-261004-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
397	8230-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
398	8220-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
399	8230-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	483.33	
400	8220-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		483.33
401	8230-3-336002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
402	8220-3-336002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
403	8230-3-353001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	125.00	
404	8220-3-353001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		125.00
405	8230-3-355001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	200.00	
406	8220-3-355001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00
407	8230-3-357003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
408	8220-3-357003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
409	8230-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,266.67	
410	8220-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,266.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
411	8230-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,666.67	
412	8220-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,666.67
413	8230-3-316001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
414	8220-3-316001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
415	8230-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	463.00	
416	8220-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		463.00
417	8230-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	850.00	
418	8220-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		850.00
419	8230-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	700.00	
420	8220-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		700.00
421	8230-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
422	8220-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
423	8230-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	266.67	
424	8220-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		266.67
425	8230-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,750.00	
426	8220-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,750.00
427	8230-3-357003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
428	8220-3-357003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
429	8230-3-361001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	408.33	
430	8220-3-361001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		408.33
431	8230-3-371001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	339.17	
432	8220-3-371001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		339.17
433	8230-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	815.50	
434	8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		815.50
435	8230-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	17,288.21	
436	8220-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		17,288.21
437	8230-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	6,232.55	
438	8220-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,232.55
439	8230-1-132005-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	233.33	
440	8220-1-132005-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		233.33
441	8230-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,575.00	
442	8220-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,575.00
443	8230-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,533.33	
444	8220-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,533.33
445	8230-1-142001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
446	8220-1-142001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
447	8230-1-143001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	250.00	
448	8220-1-143001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00
449	8230-2-247001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	166.67	
450	8220-2-247001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		166.67
451	8230-2-249004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
452	8220-2-249004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
453	8230-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	291.67	
454	8220-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		291.67
455	8230-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,908.33	
456	8220-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,908.33
457	8230-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	433.33	
458	8220-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		433.33
459	8230-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,216.67	
460	8220-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,216.67
461	8230-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	658.33	
462	8220-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		658.33
463	8230-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	58,333.33	
464	8220-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		58,333.33
465	8230-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	166.67	
466	8220-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		166.67
467	8230-3-357001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	333.33	
468	8220-3-357001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		333.33
469	8230-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	224.10	
470	8220-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		224.10
471	8230-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,200.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
472	8220-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,200.00
473	8230-2-256001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
474	8220-2-256001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
475	8230-2-272001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
476	8220-2-272001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
477	8230-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	229.20	
478	8220-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		229.20
479	8230-1-132001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,150.78	
480	8220-1-132001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,150.78
481	8230-1-132002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	253.08	
482	8220-1-132002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		253.08
483	8230-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,986.67	
484	8220-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,986.67
485	8230-1-142001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	250.00	
486	8220-1-142001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00
487	8230-1-143001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
488	8220-1-143001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
489	8230-1-131002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,375.00	
490	8220-1-131002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,375.00
491	8230-1-132001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	16,597.40	
492	8220-1-132001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		16,597.40
493	8230-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	570.25	
494	8220-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		570.25
495	8230-2-253001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	425.00	
496	8220-2-253001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		425.00
497	8230-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	7,653.92	
498	8220-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		7,653.92
499	8230-2-294001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
500	8220-2-294001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
501	8230-3-318001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
502	8220-3-318001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
503	8230-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,690.67	
504	8220-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,690.67
505	8230-3-336002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
506	8220-3-336002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
507	8230-3-353001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
508	8220-3-353001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
509	8230-3-357003-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
510	8220-3-357003-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
511	8230-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	7,140.00	
512	8220-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		7,140.00
513	8230-3-375001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	291.67	
514	8220-3-375001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		291.67
515	8230-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	12,825.81	
516	8220-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		12,825.81
517	8230-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	96.93	
518	8220-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		96.93
519	8230-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	682.32	
520	8220-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		682.32
521	8230-1-132001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	20,755.42	
522	8220-1-132001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		20,755.42
523	8230-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,155.00	
524	8220-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,155.00
525	8230-1-133001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	125.00	
526	8220-1-133001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		125.00
527	8230-1-142001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	833.33	
528	8220-1-142001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		833.33
529	8230-1-143001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
530	8220-1-143001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
531	8230-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,566.67	
532	8220-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,566.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
533	8230-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	750.00	
534	8220-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		750.00
535	8230-2-214001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	766.67	
536	8220-2-214001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		766.67
537	8230-2-221003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,020.42	
538	8220-2-221003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,020.42
539	8230-2-221004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
540	8220-2-221004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
541	8230-2-221005-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
542	8220-2-221005-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
543	8230-2-223003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
544	8220-2-223003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
545	8230-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,041.67	
546	8220-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,041.67
547	8230-2-261004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	191.77	
548	8220-2-261004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		191.77
549	8230-2-291001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
550	8220-2-291001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
551	8230-2-294001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
552	8220-2-294001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
553	8230-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	833.33	
554	8220-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		833.33
555	8230-3-317001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	500.00	
556	8220-3-317001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00
557	8230-3-353001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
558	8220-3-353001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
559	8230-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	10,481.67	
560	8220-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		10,481.67
561	8230-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,831.67	
562	8220-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,831.67
563	8230-1-131002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	250.00	
564	8220-1-131002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00
565	8230-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	9,287.98	
566	8220-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		9,287.98
567	8230-1-132001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	6,653.38	
568	8220-1-132001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,653.38
569	8230-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	5,406.72	
570	8220-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,406.72
571	8230-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	295.53	
572	8220-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		295.53
573	8230-1-142001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
574	8220-1-142001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
575	8230-1-143001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	250.00	
576	8220-1-143001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00
577	8230-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,700.00	
578	8220-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,700.00
579	8230-2-211001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	283.33	
580	8220-2-211001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		283.33
581	8230-2-214001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	136.00	
582	8220-2-214001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		136.00
583	8230-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	208.33	
584	8220-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		208.33
585	8230-2-294001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	166.67	
586	8220-2-294001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		166.67
587	8230-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	250.00	
588	8220-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00
589	8230-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	200.00	
590	8220-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00
591	8230-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	27,492.52	
592	8220-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		27,492.52
593	8230-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	858.68	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
594		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		858.68
595		8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	14,629.13	
596		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		14,629.13
597		8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,099.17	
598		8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,099.17
599		8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,071.49	
600		8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,071.49
601		8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	659.17	
602		8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		659.17
603		8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	433.33	
604		8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		433.33
605		8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	166.67	
606		8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		166.67
607		8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
608		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
609		8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
610		8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
611		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE El	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	233.33	
612		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE El	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		233.33
613		8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	125.00	
614		8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		125.00
615		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,150.00	
616		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,150.00
617		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,502.74	
618		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,502.74
619		8230-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,151.67	
620		8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,151.67
621		8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	108.33	
622		8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		108.33
623		8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	219.17	
624		8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		219.17
625		8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
626		8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
627		8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	125.00	
628		8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		125.00
629		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,025.00	
630		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,025.00
631		8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	258.33	
632		8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		258.33
633		8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	106.25	
634		8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		106.25
635		8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
636		8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
637		8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	208.33	
638		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		208.33
639		8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	200.00	
640		8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00
641		8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
642		8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
643		8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,000.00	
644		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,000.00
645		8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE El	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	833.33	
646		8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE El	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		833.33
647		8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	166.67	
648		8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		166.67
649		8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
650		8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
651		8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	679.17	
652		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		679.17
653		8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	166.67	
654		8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		166.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
655	8230-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	666.67	
656	8220-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		666.67
657	8230-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	27,977.40	
658	8220-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		27,977.40
659	8230-1-132001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	26,119.45	
660	8220-1-132001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		26,119.45
661	8230-1-132002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,395.00	
662	8220-1-132002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,395.00
663	8230-1-132004-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	12,276.22	
664	8220-1-132004-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		12,276.22
665	8230-1-132005-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	902.58	
666	8220-1-132005-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		902.58
667	8230-1-133001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
668	8220-1-133001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
669	8230-1-141001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,825.58	
670	8220-1-141001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,825.58
671	8230-1-142001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	833.33	
672	8220-1-142001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		833.33
673	8230-1-143001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
674	8220-1-143001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
675	8230-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	641.67	
676	8220-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		641.67
677	8230-2-253001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	414.58	
678	8220-2-253001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		414.58
679	8230-2-261001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
680	8220-2-261001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
681	8230-3-311001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
682	8220-3-311001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
683	8230-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	141,000.00	
684	8220-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		141,000.00
685	8230-1-132001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,500.98	
686	8220-1-132001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,500.98
687	8230-1-132002-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	601.00	
688	8220-1-132002-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		601.00
689	8230-1-133001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	41.67	
690	8220-1-133001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		41.67
691	8230-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,907.50	
692	8220-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,907.50
693	8230-1-142001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	166.67	
694	8220-1-142001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		166.67
695	8230-1-143001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
696	8220-1-143001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
697	8230-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,066.67	
698	8220-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,066.67
699	8230-2-211001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	133.33	
700	8220-2-211001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		133.33
701	8230-2-214001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	247.50	
702	8220-2-214001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		247.50
703	8230-2-253001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
704	8220-2-253001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
705	8230-2-261001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
706	8220-2-261001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
707	8230-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	6,666.67	
708	8220-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,666.67
709	8230-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
710	8220-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
711	8230-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	318.00	
712	8220-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		318.00
713	8230-1-132001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,599.58	
714	8220-1-132001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,599.58
715	8230-1-132002-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	275.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
716	8220-1-132002-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		275.00
717	8230-1-141001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
718	8220-1-141001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
719	8230-1-142001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	183.33	
720	8220-1-142001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		183.33
721	8230-1-143001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
722	8220-1-143001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
723	8230-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	500.00	
724	8220-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00
725	8230-2-253001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
726	8220-2-253001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
727	8230-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	389.10	
728	8220-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		389.10
729	8230-1-132001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,956.35	
730	8220-1-132001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,956.35
731	8230-1-132002-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	391.67	
732	8220-1-132002-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		391.67
733	8230-1-133001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	41.67	
734	8220-1-133001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		41.67
735	8230-1-141001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,759.17	
736	8220-1-141001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,759.17
737	8230-1-142001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	183.33	
738	8220-1-142001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		183.33
739	8230-1-143001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
740	8220-1-143001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
741	8230-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,535.00	
742	8220-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,535.00
743	8230-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	6,566.67	
744	8220-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,566.67
745	8230-3-332001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	6,066.67	
746	8220-3-332001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,066.67
747	8230-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	541.67	
748	8220-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		541.67
749	8230-3-353001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
750	8220-3-353001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
751	8230-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,433.33	
752	8220-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,433.33
753	8230-3-357003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
754	8220-3-357003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
755	8230-3-375001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	250.00	
756	8220-3-375001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00
757	8230-3-375003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	541.67	
758	8220-3-375003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		541.67
759	8230-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	6,516.67	
760	8220-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,516.67
761	8230-3-382002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	396.67	
762	8220-3-382002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		396.67
763	8230-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	19,850.00	
764	8220-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		19,850.00
765	8230-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	62,500.00	
766	8220-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		62,500.00
767	8230-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,385.33	
768	8220-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,385.33
769	8230-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,166.67	
770	8220-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,166.67
771	8230-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	55,833.33	
772	8220-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		55,833.33
773	8230-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	32,833.33	
774	8220-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		32,833.33
775	8230-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	62,500.00	
776	8220-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		62,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
777	8230-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	49,583.33	
778	8220-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		49,583.33
779	8230-3-382018-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,166.67	
780	8220-3-382018-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,166.67
781	8230-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	5,309.70	
782	8220-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,309.70
783	8230-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	99.07	
784	8220-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		99.07
785	8230-1-132001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	7,974.44	
786	8220-1-132001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		7,974.44
787	8230-1-132002-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,020.83	
788	8220-1-132002-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,020.83
789	8230-1-133001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	166.67	
790	8220-1-133001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		166.67
791	8230-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,422.50	
792	8220-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,422.50
793	8230-1-142001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
794	8220-1-142001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
795	8230-1-143001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
796	8220-1-143001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
797	8230-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,000.00	
798	8220-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,000.00
799	8230-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	8.33	
800	8220-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		8.33
801	8230-2-211001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	72.92	
802	8220-2-211001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		72.92
803	8230-1-132001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	9,353.95	
804	8220-1-132001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		9,353.95
805	8230-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,175.00	
806	8220-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,175.00
807	8230-1-132004-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,981.47	
808	8220-1-132004-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,981.47
809	8230-1-132005-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	131.67	
810	8220-1-132005-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		131.67
811	8230-1-133001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
812	8220-1-133001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
813	8230-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	11,583.33	
814	8220-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		11,583.33
815	8230-1-142001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
816	8220-1-142001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
817	8230-1-143001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	250.00	
818	8220-1-143001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00
819	8230-1-153001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,309.33	
820	8220-1-153001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,309.33
821	8230-1-159001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	8,500.00	
822	8220-1-159001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		8,500.00
823	8230-2-246001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	209.17	
824	8220-2-246001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		209.17
825	8230-2-246002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
826	8220-2-246002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
827	8230-2-249003-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	500.00	
828	8220-2-249003-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00
829	8230-2-253001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
830	8220-2-253001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
831	8230-2-261001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
832	8220-2-261001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
833	8230-2-261004-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	515.42	
834	8220-2-261004-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		515.42
835	8230-2-291001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	325.00	
836	8220-2-291001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		325.00
837	8230-2-292001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	165.42	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260709

HORA: 02:35:00p. m. **FECHA:** 29/10/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
838	8220-2-292001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		165.42
839	8230-2-296001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,687.50	
840	8220-2-296001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,687.50
841	8230-3-311001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	200.00	
842	8220-3-311001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00
843	8230-3-313001-000004-001140-000038		313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	141.67	
844	8220-3-313001-000004-001140-000038		313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		141.67
845	8230-3-375001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
846	8220-3-375001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
847	8230-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	241.74	
848	8220-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		241.74
849	8230-1-131002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
850	8220-1-131002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
851	8230-1-132001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	6,317.29	
852	8220-1-132001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,317.29
853	8230-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,851.62	
854	8220-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,851.62
855	8230-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,100.00	
856	8220-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,100.00
857	8230-1-142001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
858	8220-1-142001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
859	8230-1-143001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	250.00	
860	8220-1-143001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00
861	8230-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,200.00	
862	8220-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,200.00
863	8230-2-246001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	250.00	
864	8220-2-246001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00
865	8230-2-253001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	975.00	
866	8220-2-253001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		975.00
867	8230-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	466.67	
868	8220-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		466.67
869	8230-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,025.00	
870	8220-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,025.00
871	8230-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,008.33	
872	8220-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,008.33
873	8230-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	64,925.91	
874	8220-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		64,925.91
875	8230-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	0.82	
876	8220-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		0.82
877	8230-1-131002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,039.58	
878	8220-1-131002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,039.58
879	8230-1-132001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	5,168.75	
880	8220-1-132001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,168.75
881	8230-1-132002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	708.33	
882	8220-1-132002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		708.33
883	8230-1-132004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	10,808.83	
884	8220-1-132004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		10,808.83
885	8230-1-132005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	833.33	
886	8220-1-132005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		833.33
887	8230-1-133001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
888	8220-1-133001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
889	8230-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	208.33	
890	8220-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		208.33
891	8230-1-133003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
892	8220-1-133003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
893	8230-1-134003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
894	8220-1-134003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
895	8230-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
896	8220-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
897	8230-1-143001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	208.33	
898	8220-1-143001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		208.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
899		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,500.00	
900		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,500.00
901		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	5,000.00	
902		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,000.00
903		8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	35,000.00	
904		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		35,000.00
905		8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	833.33	
906		8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		833.33
907		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	5,625.00	
908		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,625.00
909		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	833.33	
910		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		833.33
911		8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,250.00	
912		8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,250.00
913		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,166.67	
914		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,166.67
915		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,583.33	
916		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,583.33
917		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,666.67	
918		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,666.67
919		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	6,800.00	
920		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,800.00
921		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		590,000.00
922		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	590,000.00	
923		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		553,562.26
924		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	553,562.26	
925		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	541.67	
926		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		541.67
927		8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	375.00	
928		8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		375.00
929		8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
930		8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
931		8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	116.67	
932		8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		116.67
933		8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
934		8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
935		8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
936		8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
937		8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	515.00	
938		8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		515.00
939		8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
940		8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
941		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	875.00	
942		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		875.00
943		8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	625.00	
944		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		625.00
945		8230-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	208.33	
946		8220-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		208.33
947		8230-2-249005-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	41.67	
948		8220-2-249005-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		41.67
949		8230-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	241.67	
950		8220-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		241.67
951		8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	755.00	
952		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		755.00
953		8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	5,524.02	
954		8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,524.02
955		8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	316.67	
956		8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		316.67
957		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,100.00	
958		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,100.00
959		8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
960	8220-1-142001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
961	8230-1-143001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	166.67	
962	8220-1-143001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		166.67
963	8230-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	233.33	
964	8220-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		233.33
965	8230-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,912.50	
966	8220-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,912.50
967	8230-3-375001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	125.00	
968	8220-3-375001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		125.00
969	8230-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	98,337.44	
970	8220-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		98,337.44
971	8230-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	8,333.33	
972	8220-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		8,333.33
973	8230-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	15,500.00	
974	8220-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		15,500.00
975	8230-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	28,055.00	
976	8220-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		28,055.00
977	8230-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	833.33	
978	8220-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		833.33
979	8230-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	16,333.33	
980	8220-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		16,333.33
981	8230-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,500.00	
982	8220-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,500.00
983	8230-4-441003-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
984	8220-4-441003-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
985	8230-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,750.00	
986	8220-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,750.00
987	8230-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	6,666.67	
988	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,666.67
989	8230-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	7,595.32	
990	8220-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		7,595.32
991	8230-1-132002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	566.67	
992	8220-1-132002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		566.67
993	8230-1-133001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
994	8220-1-133001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
995	8230-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	5,976.67	
996	8220-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,976.67
997	8230-1-142001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
998	8220-1-142001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
999	8230-1-143001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
1,000	8220-1-143001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
1,001	8230-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,266.67	
1,002	8220-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,266.67
1,003	8230-1-161001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		590,000.00
1,004	8220-1-161001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	590,000.00	
1,005	8230-1-161002-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		590,000.00
1,006	8220-1-161002-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	590,000.00	
1,007	8230-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,283.33	
1,008	8220-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,283.33
1,009	8230-2-271001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	35,355.00	
1,010	8220-2-271001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		35,355.00
1,011	8230-2-211002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	200.00	
1,012	8220-2-211002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00
1,013	8230-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,424.00	
1,014	8220-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,424.00
1,015	8230-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	94,583.33	
1,016	8220-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		94,583.33
1,017	8230-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	825.00	
1,018	8220-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		825.00
1,019	8230-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	166.67	
1,020	8220-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		166.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,021		8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,848.33	
1,022		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,848.33
1,023		8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	166.67	
1,024		8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		166.67
1,025		8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	166.67	
1,026		8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		166.67
1,027		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	6,858.33	
1,028		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,858.33
1,029		8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	11,591.67	
1,030		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		11,591.67
1,031		8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	125.00	
1,032		8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		125.00
1,033		8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	125.00	
1,034		8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		125.00
1,035		8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
1,036		8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
1,037		8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
1,038		8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
1,039		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	5,494.83	
1,040		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,494.83
1,041		8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
1,042		8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
1,043		8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	500.00	
1,044		8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00
1,045		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,350.00	
1,046		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,350.00
1,047		8230-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	500.00	
1,048		8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00
1,049		8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
1,050		8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
1,051		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	222.25	
1,052		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		222.25
1,053		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	7,017.17	
1,054		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		7,017.17
1,055		8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	138.92	
1,056		8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		138.92
1,057		8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	41.67	
1,058		8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		41.67
1,059		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	225.83	
1,060		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		225.83
1,061		8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
1,062		8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
1,063		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,677.92	
1,064		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,677.92
1,065		8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	60,767.37	
1,066		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		60,767.37
1,067		8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	28,410.21	
1,068		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		28,410.21
1,069		8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,931.57	
1,070		8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,931.57
1,071		8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	330.08	
1,072		8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		330.08
1,073		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,314.58	
1,074		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,314.58
1,075		8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	833.33	
1,076		8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		833.33
1,077		8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	833.33	
1,078		8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		833.33
1,079		8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	11,014.65	
1,080		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		11,014.65
1,081		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	9,365.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,082	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		9,365.00
1,083	8230-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	483.33	
1,084	8220-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		483.33
1,085	8230-3-355001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	200.00	
1,086	8220-3-355001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00
1,087	8230-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	375.00	
1,088	8220-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		375.00
1,089	8230-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	683.33	
1,090	8220-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		683.33
1,091	8230-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	750.00	
1,092	8220-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		750.00
1,093	8230-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
1,094	8220-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
1,095	8230-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
1,096	8220-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
1,097	8230-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	250.00	
1,098	8220-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00
1,099	8230-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
1,100	8220-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
1,101	8230-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	333.33	
1,102	8220-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		333.33
1,103	8230-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	138.75	
1,104	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		138.75
1,105	8230-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	524.17	
1,106	8220-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		524.17
1,107	8230-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,666.67	
1,108	8220-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,666.67
1,109	8230-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,500.00	
1,110	8220-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,500.00
1,111	8230-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,250.00	
1,112	8220-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,250.00
1,113	8230-5-521004-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	833.33	
1,114	8220-5-521004-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		833.33
1,115	8230-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,166.67	
1,116	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,166.67
1,117	8230-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,083.33	
1,118	8220-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,083.33
1,119	8230-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	200.00	
1,120	8220-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00
1,121	8230-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	433.33	
1,122	8220-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		433.33
1,123	8230-7-799003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		590,000.00
1,124	8220-7-799003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	590,000.00	
1,125	8230-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	641.20	
1,126	8220-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		641.20
1,127	8230-1-131002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,375.00	
1,128	8220-1-131002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,375.00
1,129	8230-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	5,615.87	
1,130	8220-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,615.87
1,131	8230-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	8,926.50	
1,132	8220-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		8,926.50
1,133	8230-1-134003-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
1,134	8220-1-134003-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
1,135	8230-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,090.97	
1,136	8220-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,090.97
1,137	8230-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	297.00	
1,138	8220-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		297.00
1,139	8230-1-142001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	833.33	
1,140	8220-1-142001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		833.33
1,141	8230-1-143001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
1,142	8220-1-143001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,143	8230-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
1,144	8220-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
1,145	8230-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,402.08	
1,146	8220-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,402.08
1,147	8230-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	508.00	
1,148	8220-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		508.00
1,149	8230-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
1,150	8220-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
1,151	8230-3-311001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	50.00	
1,152	8220-3-311001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		50.00
1,153	8230-3-355001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	166.67	
1,154	8220-3-355001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		166.67
1,155	8230-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,177.20	
1,156	8220-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,177.20
1,157	8230-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,335.00	
1,158	8220-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,335.00
1,159	8230-1-132001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,320.14	
1,160	8220-1-132001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,320.14
1,161	8230-1-132002-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	924.08	
1,162	8220-1-132002-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		924.08
1,163	8230-1-133001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	41.67	
1,164	8220-1-133001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		41.67
1,165	8230-1-142001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	833.33	
1,166	8220-1-142001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		833.33
1,167	8230-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,083.33	
1,168	8220-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,083.33
1,169	8230-1-143001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
1,170	8220-1-143001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
1,171	8230-1-153001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,329.33	
1,172	8220-1-153001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,329.33
1,173	8230-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,000.00	
1,174	8220-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,000.00
1,175	8230-2-211001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	170.00	
1,176	8220-2-211001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		170.00
1,177	8230-2-214001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	245.83	
1,178	8220-2-214001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		245.83
1,179	8230-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	450.00	
1,180	8220-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		450.00
1,181	8230-2-261001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	170.00	
1,182	8220-2-261001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		170.00
1,183	8230-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	138.57	
1,184	8220-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		138.57
1,185	8230-1-132001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,876.00	
1,186	8220-1-132001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,876.00
1,187	8230-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	949.17	
1,188	8220-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		949.17
1,189	8230-1-133001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
1,190	8220-1-133001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
1,191	8230-1-134003-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	333.33	
1,192	8220-1-134003-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		333.33
1,193	8230-1-142001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
1,194	8220-1-142001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
1,195	8230-1-143001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
1,196	8220-1-143001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
1,197	8230-2-211001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
1,198	8220-2-211001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
1,199	8230-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	191.67	
1,200	8220-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		191.67
1,201	8230-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	12,845.69	
1,202	8220-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		12,845.69
1,203	8230-1-131002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,850.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,204		8220-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,850.00
1,205		8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	9,525.96	
1,206		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		9,525.96
1,207		8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	8,154.47	
1,208		8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		8,154.47
1,209		8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
1,210		8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
1,211		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	10,226.00	
1,212		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		10,226.00
1,213		8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
1,214		8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
1,215		8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
1,216		8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
1,217		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	250.00	
1,218		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00
1,219		8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	250.00	
1,220		8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00
1,221		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,091.67	
1,222		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,091.67
1,223		8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	250.00	
1,224		8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00
1,225		8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	250.00	
1,226		8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00
1,227		8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
1,228		8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
1,229		8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
1,230		8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
1,231		8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	366.20	
1,232		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		366.20
1,233		8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	22,881.00	
1,234		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		22,881.00
1,235		8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,365.33	
1,236		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,365.33
1,237		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	23,569.36	
1,238		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		23,569.36
1,239		8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	5,169.33	
1,240		8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,169.33
1,241		8230-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	122.75	
1,242		8220-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		122.75
1,243		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	8,696.67	
1,244		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		8,696.67
1,245		8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,666.67	
1,246		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,666.67
1,247		8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
1,248		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
1,249		8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	22,000.00	
1,250		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		22,000.00
1,251		8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
1,252		8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
1,253		8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	133.33	
1,254		8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		133.33
1,255		8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	353.33	
1,256		8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		353.33
1,257		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	77.50	
1,258		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		77.50
1,259		8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,666.67	
1,260		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,666.67
1,261		8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
1,262		8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
1,263		8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,833.59	
1,264		8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,833.59

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,265	8230-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	987.25	
1,266	8220-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		987.25
1,267	8230-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,462.50	
1,268	8220-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,462.50
1,269	8230-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	741.83	
1,270	8220-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		741.83
1,271	8230-1-143001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	296.50	
1,272	8220-1-143001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		296.50
1,273	8230-2-211001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	125.00	
1,274	8220-2-211001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		125.00
1,275	8230-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	500.00	
1,276	8220-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00
1,277	8230-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,500.00	
1,278	8220-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,500.00
1,279	8230-3-371001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	200.00	
1,280	8220-3-371001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00
1,281	8230-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
1,282	8220-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
1,283	8230-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	79,242.86	
1,284	8220-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		79,242.86
1,285	8230-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	5,236.67	
1,286	8220-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,236.67
1,287	8230-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	343.81	
1,288	8220-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		343.81
1,289	8230-1-131002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	523.58	
1,290	8220-1-131002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		523.58
1,291	8230-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	30,164.61	
1,292	8220-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		30,164.61
1,293	8230-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,323.58	
1,294	8220-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,323.58
1,295	8230-1-133001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	252.83	
1,296	8220-1-133001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		252.83
1,297	8230-1-134003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	229.50	
1,298	8220-1-134003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		229.50
1,299	8230-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,100.25	
1,300	8220-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,100.25
1,301	8230-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,250.00	
1,302	8220-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,250.00
1,303	8230-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,916.67	
1,304	8220-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,916.67
1,305	8230-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,413.33	
1,306	8220-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,413.33
1,307	8230-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,083.33	
1,308	8220-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,083.33
1,309	8230-3-341002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	166.67	
1,310	8220-3-341002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		166.67
1,311	8230-3-341011-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	787.50	
1,312	8220-3-341011-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		787.50
1,313	8230-3-341012-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	787.50	
1,314	8220-3-341012-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		787.50
1,315	8230-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
1,316	8220-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
1,317	8230-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,250.00	
1,318	8220-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,250.00
1,319	8230-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,500.00	
1,320	8220-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,500.00
1,321	8230-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	60,000.00	
1,322	8220-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		60,000.00
1,323	8230-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	8,565.20	
1,324	8220-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		8,565.20
1,325	8230-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,095.58	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,326	8220-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,095.58
1,327	8230-1-132002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	233.33	
1,328	8220-1-132002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		233.33
1,329	8230-1-133001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	41.67	
1,330	8220-1-133001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		41.67
1,331	8230-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,000.00	
1,332	8220-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,000.00
1,333	8230-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	375.00	
1,334	8220-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		375.00
1,335	8230-2-214001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	291.67	
1,336	8220-2-214001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		291.67
1,337	8230-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	708.33	
1,338	8220-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		708.33
1,339	8230-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
1,340	8220-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
1,341	8230-2-274001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	41.67	
1,342	8220-2-274001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		41.67
1,343	8230-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
1,344	8220-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
1,345	8230-2-221002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	333.33	
1,346	8220-2-221002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		333.33
1,347	8230-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	250.00	
1,348	8220-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00
1,349	8230-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,745.00	
1,350	8220-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,745.00
1,351	8230-1-142001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	250.00	
1,352	8220-1-142001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00
1,353	8230-1-143001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	125.00	
1,354	8220-1-143001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		125.00
1,355	8230-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	183.33	
1,356	8220-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		183.33
1,357	8230-2-211001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
1,358	8220-2-211001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
1,359	8230-2-253001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	125.00	
1,360	8220-2-253001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		125.00
1,361	8230-3-375001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	54.17	
1,362	8220-3-375001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		54.17
1,363	8230-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	7,139.92	
1,364	8220-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		7,139.92
1,365	8230-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	7,830.00	
1,366	8220-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		7,830.00
1,367	8230-1-132001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	6,653.38	
1,368	8220-1-132001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,653.38
1,369	8230-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	690.83	
1,370	8220-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		690.83
1,371	8230-1-134003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
1,372	8220-1-134003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
1,373	8230-1-142001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
1,374	8220-1-142001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
1,375	8230-1-143001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
1,376	8220-1-143001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
1,377	8230-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	5,800.00	
1,378	8220-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,800.00
1,379	8230-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	226.67	
1,380	8220-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		226.67
1,381	8230-2-212002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
1,382	8220-2-212002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
1,383	8230-2-214001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	111.25	
1,384	8220-2-214001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		111.25
1,385	8230-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	184.31	
1,386	8220-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		184.31

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,387		8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	250.00	
1,388		8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00
1,389		8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	166.67	
1,390		8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		166.67
1,391		8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	503.75	
1,392		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		503.75
1,393		8230-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	25.00	
1,394		8220-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		25.00
1,395		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,901.07	
1,396		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,901.07
1,397		8230-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
1,398		8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
1,399		8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,841.22	
1,400		8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,841.22
1,401		8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,666.67	
1,402		8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,666.67
1,403		8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	250.00	
1,404		8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00
1,405		8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	20.83	
1,406		8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		20.83
1,407		8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,364.33	
1,408		8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,364.33
1,409		8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,896.59	
1,410		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,896.59
1,411		8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,333.33	
1,412		8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,333.33
1,413		8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	14,353.78	
1,414		8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		14,353.78
1,415		8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	11,202.48	
1,416		8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		11,202.48
1,417		8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	375.00	
1,418		8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		375.00
1,419		8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,250.00	
1,420		8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,250.00
1,421		8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	583.33	
1,422		8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		583.33
1,423		8230-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	7,976.83	
1,424		8220-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		7,976.83
1,425		8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,000.00	
1,426		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,000.00
1,427		8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,291.67	
1,428		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,291.67
1,429		8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	500.00	
1,430		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00
1,431		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,793.33	
1,432		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,793.33
1,433		8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,504.17	
1,434		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,504.17
1,435		8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	166.67	
1,436		8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		166.67
1,437		8230-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
1,438		8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
1,439		8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	166.67	
1,440		8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		166.67
1,441		8230-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	83.33	
1,442		8220-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		83.33
1,443		8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	275.83	
1,444		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		275.83
1,445		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	31,549.51	
1,446		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		31,549.51
1,447		8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	833.33	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,448	8220-1-131002-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		833.33
1,449	8230-1-132001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	20,936.18	
1,450	8220-1-132001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		20,936.18
1,451	8230-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	8,830.59	
1,452	8220-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		8,830.59
1,453	8230-1-132004-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,759.60	
1,454	8220-1-132004-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,759.60
1,455	8230-1-132005-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	776.67	
1,456	8220-1-132005-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		776.67
1,457	8230-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	5,489.58	
1,458	8220-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,489.58
1,459	8230-1-134003-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	833.33	
1,460	8220-1-134003-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		833.33
1,461	8230-1-142001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
1,462	8220-1-142001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
1,463	8230-1-143001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
1,464	8220-1-143001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
1,465	8230-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	8,000.00	
1,466	8220-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		8,000.00
1,467	8230-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.83	
1,468	8220-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.83
1,469	8230-2-214001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	250.00	
1,470	8220-2-214001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00
1,471	8230-2-216001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	474.17	
1,472	8220-2-216001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		474.17
1,473	8230-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	391.67	
1,474	8220-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		391.67
1,475	8230-2-221003-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	166.67	
1,476	8220-2-221003-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		166.67
1,477	8230-2-242001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	66.67	
1,478	8220-2-242001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		66.67
1,479	8230-2-243001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
1,480	8220-2-243001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
1,481	8230-2-247001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	570.83	
1,482	8220-2-247001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		570.83
1,483	8230-2-249003-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	165.00	
1,484	8220-2-249003-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		165.00
1,485	8230-2-249004-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	70.00	
1,486	8220-2-249004-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		70.00
1,487	8230-1-132002-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	191.67	
1,488	8220-1-132002-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		191.67
1,489	8230-1-133001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	41.67	
1,490	8220-1-133001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		41.67
1,491	8230-1-141001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	500.00	
1,492	8220-1-141001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00
1,493	8230-1-142001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	250.00	
1,494	8220-1-142001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00
1,495	8230-1-143001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	166.67	
1,496	8220-1-143001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		166.67
1,497	8230-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,000.00	
1,498	8220-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,000.00
1,499	8230-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	400.00	
1,500	8220-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		400.00
1,501	8230-2-214001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	500.00	
1,502	8220-2-214001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00
1,503	8230-2-221005-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	131.67	
1,504	8220-2-221005-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		131.67
1,505	8230-2-253001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	275.00	
1,506	8220-2-253001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		275.00
1,507	8230-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,128.98	
1,508	8220-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,128.98

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,509		8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	166.67	
1,510		8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		166.67
1,511		8230-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	125.00	
1,512		8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		125.00
1,513		8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	166.67	
1,514		8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		166.67
1,515		8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	125.00	
1,516		8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		125.00
1,517		8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	666.67	
1,518		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		666.67
1,519		8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,868.34	
1,520		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,868.34
1,521		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,696.16	
1,522		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,696.16
1,523		8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,250.00	
1,524		8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,250.00
1,525		8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	26,388.47	
1,526		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		26,388.47
1,527		8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	32,269.23	
1,528		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		32,269.23
1,529		8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,172.22	
1,530		8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,172.22
1,531		8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	616.07	
1,532		8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		616.07
1,533		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	551.54	
1,534		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		551.54
1,535		8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	260.42	
1,536		8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		260.42
1,537		8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
1,538		8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
1,539		8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	833.33	
1,540		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		833.33
1,541		8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
1,542		8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
1,543		8230-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	5,013.00	
1,544		8220-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,013.00
1,545		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,183.33	
1,546		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,183.33
1,547		8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	566.67	
1,548		8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		566.67
1,549		8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
1,550		8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
1,551		8230-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	25.00	
1,552		8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		25.00
1,553		8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	91.67	
1,554		8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		91.67
1,555		8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	271.67	
1,556		8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		271.67
1,557		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,399.58	
1,558		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,399.58
1,559		8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	975.00	
1,560		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		975.00
1,561		8230-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	50.00	
1,562		8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		50.00
1,563		8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	208.33	
1,564		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		208.33
1,565		8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	
1,566		8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67
1,567		8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	125.00	
1,568		8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		125.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,827,124.52**	**5,827,124.52**
DP 0000023	01/07/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JULIO 2026. FORTA				
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	255,026.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		255,026.00
3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	250,000.00	
4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		250,000.00
5		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		505,026.00
6		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	505,026.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,010,052.00**	**1,010,052.00**
DP 0000024	01/07/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JULIO 2026 AYT				
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	39,641.77	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		39,641.77
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	3,000.00	
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		3,000.00
5		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		10,600.00
6		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	10,600.00	
7		8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		1,416.96
8		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	1,416.96	
9		8230-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		600.00
10		8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	600.00	
11		8230-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION DEDI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		678.92
12		8220-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION DEDI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	678.92	
13		8230-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		2,476.01
14		8220-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	2,476.01	
15		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		1,069.88
16		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	1,069.88	
17		8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		25,800.00
18		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	25,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**85,283.54**	**85,283.54**
DP 0000025	01/07/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JULIO 2026 AYTO. FF				
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	24,000.00	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		24,000.00
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	21,516.00	
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		21,516.00
5		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		42,000.00
6		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	42,000.00	
7		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	2,000.00	
8		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		2,000.00
9		8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		888.00
10		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	888.00	
11		8230-3-355001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		3,248.00
12		8220-3-355001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	3,248.00	
13		8230-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,380.00
14		8220-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	1,380.00	
				* Total-Poliza..: *	**95,032.00**	**95,032.00**
DP 0000026	01/07/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 5000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JULIO 2026 AYTO. FF11				
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	19,000.00	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		19,000.00
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	22,042.27	
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		22,042.27
5		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		41,042.27
6		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	41,042.27	
				* Total-Poliza..: *	**82,084.54**	**82,084.54**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000027		01/07/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JULIO 2026. FORTAI			
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	5,000.00	
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		5,000.00
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	10,519.06	
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		10,519.06
	5		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		5,616.59
	6		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	5,616.59	
	7		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		8,997.67
	8		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	8,997.67	
	9		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		904.80
	10		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	904.80	
					* Total-Poliza..: *	**31,038.12**	**31,038.12**
DP 0000028		01/07/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JULIO 2026 AYTO. F			
	1		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		1,000.00
	2		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	1,000.00	
	3		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		9,457.40
	4		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	9,457.40	
	5		8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	4,000.00	
	6		8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		4,000.00
	7		8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	6,457.40	
	8		8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		6,457.40
					* Total-Poliza..: *	**20,914.80**	**20,914.80**
DP 0000029		01/07/2026	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JULIO 20			
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	5,000.00	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		5,000.00
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	5,000.00	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		5,000.00
	5		8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	5,400.00	
	6		8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		5,400.00
	7		8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	5,400.00	
	8		8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		5,400.00
	9		8230-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	5,000.00	
	10		8220-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		5,000.00
	11		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		25,800.00
	12		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	25,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**51,600.00**	**51,600.00**
ECL0000004		03/07/2026	1	REGISTRO POPR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. MES DE JUNIO DE 2026.			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		136,451.00
	2		1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO	REGISTRO POPR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S	136,451.00	
					* Total-Poliza..: *	**136,451.00**	**136,451.00**
ECN0000029		03/07/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		15,834.00
	2		1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGC	15,834.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,834.00**	**15,834.00**
ECP0000001		01/07/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES			
	1		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP LIZETH SALCIDO CHAVARIN		35,000.00
	2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS	35,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
ECP0000002		01/07/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP LIZETH SALCIDO CHAVARIN		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**
ECP0000003		01/07/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE DONATIVO VOLUNTARIO DEL STASASI			
	1		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP CRUZ ROJA MEXICANA INSTITUCION		4,500.00
	2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE DONAT	4,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
ECP0000004		01/07/2026	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 JESUS MANUEL SANCHEZ GONZALEZ		7,000.00
	2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	7,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
ECP0000005		01/07/2026	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 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**
ERF0000003		03/07/2026	1	Pago de la Facturas: 920, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MES JUNIO 2026			
	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 | 920|01/07/2026|00003093.2|	22,425.70	
	3		8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033763| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON	22,425.70	
	4		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033763| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON		22,425.70
					* Total-Poliza..: *	**44,851.40**	**44,851.40**
ERF0000004		03/07/2026	1	Pago de la Facturas: 1323, MATERIAL DE MADERA PARA OBRAS PUBLICAS			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF MIGUEL LOAIZA DELGADO		3,600.00
	2		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1323|01/07/2026|0000496.55| 1	3,600.00	
	3		8270-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033764| PAGO DE MATERIAL DE MADERA PARA UTILI	3,600.00	
	4		8260-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033764| PAGO DE MATERIAL DE MADERA PARA UTILI		3,600.00
					* Total-Poliza..: *	**7,200.00**	**7,200.00**
ERF0000005		03/07/2026	1	Pago de la Facturas: 47, APOYO CON RENTA DE SONIDO PARA GRADUACION ESC. DIMAS			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF VICENTE ZAMORA LEDESMA		1,392.00
	2		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | 47|03/07/2026|0000000192| 1	1,392.00	
	3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033765| PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA APOYO F	1,392.00	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033765| PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA APOYO F		1,392.00
					* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
ERF0000006		01/07/2026	1	Pago de la Facturas: 33766, APOYO PARA FIESTAS DEL CARMEN			
	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 | 33766|01/07/2026|0000000000|	5,000.00	
	3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033766| APOYO ECONOMICO PARA FIESTA DE LA VIF	5,000.00	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033766| APOYO ECONOMICO PARA FIESTA DE LA VIF		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000011		03/07/2026	1	REGISTRO 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		15,059.09
	2		5137-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033779| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	1,416.96	
	3		8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033779| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	1,416.96	
	4		8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033779| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		1,416.96
	5		8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033779| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	1,416.96	
	6		8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033779| REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		1,416.96

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	1,416.96	
8	8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		1,416.96
9	5137-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	600.00	
10	8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	600.00	
11	8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		600.00
12	8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	600.00	
13	8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		600.00
14	8270-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	600.00	
15	8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		600.00
16	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	350.00	
17	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	350.00	
18	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		350.00
19	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	350.00	
20	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		350.00
21	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	350.00	
22	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		350.00
23	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	719.88	
24	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	719.88	
25	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		719.88
26	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	719.88	
27	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		719.88
28	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	719.88	
29	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		719.88
30	5137-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	1,380.00	
31	8250-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	1,380.00	
32	8240-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		1,380.00
33	8260-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	1,380.00	
34	8250-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		1,380.00
35	8270-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	1,380.00	
36	8260-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		1,380.00
37	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	2,000.00	
38	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	2,000.00	
39	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		2,000.00
40	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	2,000.00	
41	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		2,000.00
42	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	2,000.00	
43	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		2,000.00
44	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	8,600.00	
45	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	8,600.00	
46	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		8,600.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	8,600.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		8,600.00
49	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	8,600.00	
50	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		8,600.00
51	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	33779|03/07/2026|0000000.00|1.0		15,066.84
52	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	33779|03/07/2026|0000000.00|1.0	15,066.84	
53	2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		4.47
54	2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	033779|	REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		3.28
				* Total-Poliza..: *	**75,334.20**	**75,334.20**

IA 0000001 01/07/2026 1REGISTRO 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 30.81
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE 30.81
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE 30.81
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE 30.81
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE 30.81
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE 30.81
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE 30.81
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE 30.81

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**123.24**	**123.24**
IA 0000003	01/07/2026	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	8.58	
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.58
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.58	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.58
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.58	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.58
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.58	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.58
				* Total-Poliza..: *	**34.32**	**34.32**
IA 0000004	01/07/2026	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	8.41	
2		4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.41
3		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.41	
4		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.41
5		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.41	
6		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.41
7		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.41	
8		8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.41
				* Total-Poliza..: *	**33.64**	**33.64**
IA 0000005	01/07/2026	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	12.95	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		12.95
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	12.95	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		12.95
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	12.95	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		12.95
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	12.95	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		12.95
				* Total-Poliza..: *	**51.80**	**51.80**
IA 0000006	01/07/2026	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	0.78	
2		4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.78
3		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.78	
4		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.78
5		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.78	
6		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.78
7		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.78	
8		8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.78
				* Total-Poliza..: *	**3.12**	**3.12**
IA 0000007	01/07/2026	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	0.46	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.46
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.46	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.46
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.46	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.46
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.46	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.46
				* Total-Poliza..: *	**1.84**	**1.84**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000008	01/07/2026	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	0.10	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.10
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.10	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.10
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.10	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.10
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.10	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.10
				* Total-Poliza..: *	**0.40**	**0.40**
IA 0000009	01/07/2026	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	20.23	
2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		20.23
3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	20.23	
4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		20.23
5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	20.23	
6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		20.23
7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	20.23	
8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		20.23
				* Total-Poliza..: *	**80.92**	**80.92**
IA 0000010	01/07/2026	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	655.10	
2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		655.10
3		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	655.10	
4		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		655.10
5		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	655.10	
6		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		655.10
7		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	655.10	
8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		655.10
				* Total-Poliza..: *	**2,620.40**	**2,620.40**
IA 0000011	01/07/2026	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	25.44	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		25.44
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	25.44	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		25.44
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	25.44	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		25.44
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	25.44	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		25.44
				* Total-Poliza..: *	**101.76**	**101.76**
IA 0000012	01/07/2026	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 0000013	01/07/2026	1	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L	7.06	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L		7.06
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L	7.06	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L		7.06
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L	7.06	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L		7.06
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L	7.06	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L		7.06
				* Total-Poliza..: *	**28.24**	**28.24**
IA 0000014	01/07/2026	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	2.76	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.76
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.76	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.76
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.76	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.76
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.76	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.76
				* Total-Poliza..: *	**11.04**	**11.04**
IA 0000015	01/07/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761172 DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF			
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 Bar		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.24	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.24
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.24	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.24
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.24	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.24
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.24	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.24
				* Total-Poliza..: *	**0.96**	**0.96**
IA 0000016	01/07/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115276959 DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT			
1	1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.09	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.09
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.09	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.09
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.09	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.09
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.09	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.09
				* Total-Poliza..: *	**4.36**	**4.36**
IC 0000001	03/07/2026	1	INGRESOS DEL DIA 03/07/2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 03/07/2026	845.00	
2	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 03/07/2026		844.63
3	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 03/07/2026	844.63	
4	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 03/07/2026		844.63
5	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 03/07/2026	844.63	
6	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 03/07/2026		844.63
7	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 03/07/2026	844.63	
8	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 03/07/2026		844.63
9	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 03/07/2026		0.37
10	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 03/07/2026	0.37	
11	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 03/07/2026		0.37
12	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 03/07/2026	0.37	
13	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 03/07/2026		0.37

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 03/07/2026	0.37	
	15		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 03/07/2026		0.37
	16		4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DEL DIA 03/07/2026		160,941.00
	17		1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DEL DIA 03/07/2026	160,941.00	
	18		1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DEL DIA 03/07/2026		160,941.00
	19		8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DEL DIA 03/07/2026	160,941.00	
	20		8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DEL DIA 03/07/2026		160,941.00
	21		8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DEL DIA 03/07/2026	160,941.00	
	22		8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DEL DIA 03/07/2026		160,941.00
	23		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	INGRESOS DEL DIA 03/07/2026	160,941.00	
					* Total-Poliza..: *	**647,144.00**	**647,144.00**
ICB0000001		03/07/2026	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2026			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2026	845.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2026		845.00
					* Total-Poliza..: *	**845.00**	**845.00**
					** Total-Dia..: **	**14,956,243.92**	**14,956,243.92**
D 0000004		06/07/2026	1	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE IGNACIO VALDEZ PERAZA			
	1		1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE IGNACIO	5,359.20	
	2		2129-2-000001-000207	IGNACIO VALDEZ PERAZA	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE IGNACIO		5,359.20
					* Total-Poliza..: *	**5,359.20**	**5,359.20**
D 0000022		05/07/2026	1	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D-001 DE FECHA 17/JUNIO/2026 DONDE SE REGISTRO EL REINTEGRO DE LA APORTAC			
	1		1123-1-000007-000016	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D-001 I		7,000.00
	2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA JURIDI	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D-001 I	7,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000020		09/07/2026	1	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			
	1		8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033705|PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES A	1,156.60	
	2		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033705|PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES A		1,156.60
					* Total-Poliza..: *	**1,156.60**	**1,156.60**
DC 0000021		07/07/2026	1	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO			
	1		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033706|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI	3,712.00	
	2		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033706|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI		3,712.00
	3		8240-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033706|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI	1,044.00	
	4		8220-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033706|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI		1,044.00
	5		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033706|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI	1,044.00	
	6		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033706|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI		1,044.00
	7		8240-3-323001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033706|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI	1,044.00	
	8		8220-3-323001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033706|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI		1,044.00
	9		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033706|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI	3,291.50	
	10		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033706|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI		3,291.50
	11		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033706|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI	1,044.00	
	12		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033706|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI		1,044.00
	13		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033706|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI	1,914.00	
	14		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033706|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI		1,914.00
					* Total-Poliza..: *	**13,093.50**	**13,093.50**
DC 0000023		08/07/2026	1	PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS POR RATIFICACION DE FIRMAS			
	1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033708|PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS POR R	1,750.94	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033708|PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS POR R		1,750.94

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,750.94**	**1,750.94**
DC 0000026	09/07/2026	1		APOYO ECONOMICO PARA GASTO MEDICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033711|APOYO ECONOMICO PARA GASTO MEDICO A	10,000.00	
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033711|APOYO ECONOMICO PARA GASTO MEDICO A		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000027	06/07/2026	1		PAGO DE ARTICULOS PARA COMPUTADORA PARA DIFERETES AREAS EL AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033712|PAGO DE ARTICULOS PARA COMPUTADORA	452.40	
2		8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033712|PAGO DE ARTICULOS PARA COMPUTADORA		452.40
3		8240-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033712|PAGO DE ARTICULOS PARA COMPUTADORA	568.40	
4		8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033712|PAGO DE ARTICULOS PARA COMPUTADORA		568.40
				* Total-Poliza..: *	**1,020.80**	**1,020.80**
DC 0000029	09/07/2026	1		APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE GRADUACION UPES		
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033714|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE GRA	7,500.00	
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033714|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE GRA		7,500.00
				* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
DC 0000030	09/07/2026	1		REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TELEFONO DE TESORERIA MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA		
1		8240-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033715|REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TELE	349.00	
2		8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033715|REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TELE		349.00
				* Total-Poliza..: *	**349.00**	**349.00**
DC 0000035	06/07/2026	1		PAGO DE IMPRESION DE LONA JORNADAS UNITARIAS POR LA IGUALDAD		
1		8240-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033720|PAGO DE IMPRESION DE LONA JORNADAS U	2,241.44	
2		8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033720|PAGO DE IMPRESION DE LONA JORNADAS U		2,241.44
				* Total-Poliza..: *	**2,241.44**	**2,241.44**
DC 0000044	07/07/2026	1		APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE ACCESO A SAN IGNACIO,EN LA LOCALIDAD		
1		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	033729|APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CON	61,786.60	
2		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	033729|APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CON		61,786.60
				* Total-Poliza..: *	**61,786.60**	**61,786.60**
DC 0000047	09/07/2026	1		PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA		
1		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033733|PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDA	289.15	
2		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033733|PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDA		289.15
				* Total-Poliza..: *	**289.15**	**289.15**
DC 0000052	11/07/2026	1		PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-001-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTA		
1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033739|PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDIE	1,878,425.57	
2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033739|PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDIE		1,878,425.57
				* Total-Poliza..: *	**1,878,425.57**	**1,878,425.57**
DC 0000094	09/07/2026	1		PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDADEDES DE SEGURIDAD PUBLICA		
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	5,616.59	
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		5,616.59
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	8,997.67	
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		8,997.67
5		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	904.80	
6		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		904.80
				* Total-Poliza..: *	**15,519.06**	**15,519.06**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000095		06/07/2026	1	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
	1		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033874|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE PO	1,000.00	
	2		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033874|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE PO		1,000.00
	3		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033874|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE PO	9,457.40	
	4		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033874|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE PO		9,457.40
					* Total-Poliza..: *	**10,457.40**	**10,457.40**
DD 0000005		09/07/2026	1	Registro de los Documentos: 5002271			
	1		5131-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033705| CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,156.60	
	2		8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033705| CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,156.60	
	3		8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033705| CONSUMO DE AGUA POTABLE		1,156.60
	4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 5002271|09/07/2026|0000159.53|1.		1,156.60
					* Total-Poliza..: *	**2,313.20**	**2,313.20**
DD 0000012		07/07/2026	1	Registro de los Documentos: 12A89			
	1		5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033706| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	3,712.00	
	2		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033706| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	3,712.00	
	3		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033706| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		3,712.00
	4		5132-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033706| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
	5		8250-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033706| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
	6		8240-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033706| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00
	7		5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033706| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
	8		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033706| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
	9		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033706| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00
	10		5132-3-323001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033706| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
	11		8250-3-323001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033706| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
	12		8240-3-323001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033706| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00
	13		5132-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033706| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	3,291.50	
	14		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033706| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	3,291.50	
	15		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033706| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		3,291.50
	16		5132-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033706| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
	17		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033706| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
	18		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033706| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00
	19		5132-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033706| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,914.00	
	20		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033706| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,914.00	
	21		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033706| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,914.00
	22		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 12A89|25/06/2026|0001806.00|1.0		13,093.50
					* Total-Poliza..: *	**26,187.00**	**26,187.00**
DD 0000014		08/07/2026	1	Registro de los Documentos: 3399			
	1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033708| SERVICIO DE HONORARIOS POR RATIFICAC	1,750.94	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033708| SERVICIO DE HONORARIOS POR RATIFICAC	1,750.94	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033708| SERVICIO DE HONORARIOS POR RATIFICAC		1,750.94
	4		2112-1-000224	FERNANDO LARRAÑAGA BENITEZ	525 | 3399|08/07/2026|0000241.51|1.0(		1,750.94
					* Total-Poliza..: *	**3,501.88**	**3,501.88**
DD 0000015		09/07/2026	1	Registro de los Documentos: 33714			
	1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033714| APOYO	7,500.00	
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033714| APOYO	7,500.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033714| APOYO		7,500.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33714|09/07/2026|0000000.00|1.(		7,500.00
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DD 0000018		06/07/2026	1	Registro de los Documentos: 12290			
	1		5129-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033712| FUENTE DE PODER ACTECK ATX 500 W BLA	452.40	
	2		8250-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033712| FUENTE DE PODER ACTECK ATX 500 W BLA	452.40	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033712	FUENTE DE PODER ACTECK ATX 500 W BLA		452.40
	4		5129-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033712	FUENTE DE PODER ACTECK SFX 500 W SLI	568.40	
	5		8250-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033712	FUENTE DE PODER ACTECK SFX 500 W SLI	568.40	
	6		8240-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033712	FUENTE DE PODER ACTECK SFX 500 W SLI		568.40
	7		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 |	12290|06/07/2026|0000140.80|1.(		1,020.80
						* Total-Poliza..: *	**2,041.60**	**2,041.60**
DD	0000019	09/07/2026	1	Registro de los Documentos: 33711				
	1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033711	APOYO	10,000.00	
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033711	APOYO	10,000.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033711	APOYO		10,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	33711|09/07/2026|0000000.00|1.(		10,000.00
						* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD	0000029	07/07/2026	1	Registro de los Documentos: 3942				
	1		1235-3-000009-000911-000035	REHABILITACION DE LA F	033729	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CO	61,786.60	
	2		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	033729	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CO	61,786.60	
	3		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	033729	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CO		61,786.60
	4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 |	3942|07/07/2026|0000000.00|1.0(		61,786.60
						* Total-Poliza..: *	**123,573.20**	**123,573.20**
DD	0000030	09/07/2026	1	Registro de los Documentos: 5002275				
	1		5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033733	COSUMO DE AGUA POTABLE	289.15	
	2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033733	COSUMO DE AGUA POTABLE	289.15	
	3		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033733	COSUMO DE AGUA POTABLE		289.15
	4		2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AG	146 |	5002275|09/07/2026|0000037.81|1.		289.15
						* Total-Poliza..: *	**578.30**	**578.30**
DD	0000033	11/07/2026	1	Registro de los Documentos: 52 A				
	1		1235-4-000911-000151	PAVIMENTACION CON CONCRET	033739	PAGO DEL 35%DE ANTICIPO PAVIMENTACIO	1,878,425.57	
	2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033739	PAGO DEL 35%DE ANTICIPO PAVIMENTACIO	1,878,425.57	
	3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033739	PAGO DEL 35%DE ANTICIPO PAVIMENTACIO		1,878,425.57
	4		2113-9-000911-000012	Mejorado Gonzalez Francisco	519 |	52 A|11/07/2026|0259093.18|1.00		1,878,425.57
						* Total-Poliza..: *	**3,756,851.14**	**3,756,851.14**
DD	0000066	09/07/2026	1	Registro de los Documentos: 97356				
	1		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847	ACEITE BOMIL SUPER EXTENGINE 5W30	1,950.02	
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847	ACEITE BOMIL SUPER EXTENGINE 5W30	1,950.02	
	3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847	ACEITE BOMIL SUPER EXTENGINE 5W30		1,950.02
	4		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847	ACEITE DELCO 0W20	3,666.57	
	5		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847	ACEITE DELCO 0W20	3,666.57	
	6		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847	ACEITE DELCO 0W20		3,666.57
	7		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847	BALATAS	2,134.40	
	8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847	BALATAS	2,134.40	
	9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847	BALATAS		2,134.40
	10		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847	BOMBA DE GASOLINA	4,616.80	
	11		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847	BOMBA DE GASOLINA	4,616.80	
	12		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847	BOMBA DE GASOLINA		4,616.80
	13		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847	FILTRO CABINA EQUINOX	255.20	
	14		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847	FILTRO CABINA EQUINOX	255.20	
	15		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847	FILTRO CABINA EQUINOX		255.20
	16		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847	FILTRO DE ACEITE	461.68	
	17		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847	FILTRO DE ACEITE	461.68	
	18		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847	FILTRO DE ACEITE		461.68
	19		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847	FILTRO DE AIRE	1,124.62	
	20		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847	FILTRO DE AIRE	1,124.62	
	21		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847	FILTRO DE AIRE		1,124.62

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847| SELLADOR COOPER SPRAY	404.97	
23		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847| SELLADOR COOPER SPRAY	404.97	
24		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847| SELLADOR COOPER SPRAY		404.97
25		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033847| RECTIFICADOR DE DISCO	904.80	
26		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847| RECTIFICADOR DE DISCO	904.80	
27		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847| RECTIFICADOR DE DISCO		904.80
28		2112-1-000009-000912-000084	OMAR ALONSO VELARDE	118 | 97356|09/07/2026|0002140.56|1.0		15,519.06
				* Total-Poliza..: *	**31,038.12**	**31,038.12**
DEJ0000003	06/07/2026	Programación de la Facturas: 899				
1		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033554| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE	9,280.00	
2		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033554| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DEJ0000008	06/07/2026	Programación de la Facturas: A26, A26A				
1		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033697| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFE	928.00	
2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033697| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFE		928.00
3		8260-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033697| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFE	928.00	
4		8250-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033697| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFE		928.00
5		8260-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033697| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFE	928.00	
6		8250-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033697| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFE		928.00
7		8260-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033698| PAGO DE IMPRESIONES DE VINIL	1,740.00	
8		8250-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033698| PAGO DE IMPRESIONES DE VINIL		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**4,524.00**	**4,524.00**
DEJ0000009	06/07/2026	Programación de la Facturas: 630				
1		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033724| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTIL	5,359.20	
2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033724| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTIL		5,359.20
				* Total-Poliza..: *	**5,359.20**	**5,359.20**
DEJ0000010	06/07/2026	Programación de la Facturas: 12270				
1		8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033703| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA	1,740.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033703| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA		1,740.00
3		8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033703| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA	1,740.00	
4		8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033703| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DEJ0000011	06/07/2026	Programación de la Facturas: 932				
1		8260-3-382021-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033704| PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATIL PARA	20,880.00	
2		8250-3-382021-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033704| PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATIL PARA		20,880.00
				* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**
DEJ0000012	07/07/2026	Programación de la Facturas: 12A89				
1		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033706| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	3,712.00	
2		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033706| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		3,712.00
3		8260-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033706| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,044.00	
4		8250-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033706| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,044.00
5		8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033706| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,044.00	
6		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033706| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,044.00
7		8260-3-323001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033706| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,044.00	
8		8250-3-323001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033706| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,044.00
9		8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033706| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	3,291.50	
10		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033706| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		3,291.50
11		8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033706| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,044.00	
12		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033706| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,044.00
13		8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033706| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,914.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033706| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,914.00
				* Total-Poliza..: *	**13,093.50**	**13,093.50**
DEJ0000013	06/07/2026	Programación de la Facturas: 88F8E				
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033707| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORF	29,000.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033707| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORF		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000014	06/07/2026	Programación de la Facturas: FE8				
1		8260-3-382021-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033710| PAGO DE TRASLADO DE BALLET FLOKLORIC	9,280.00	
2		8250-3-382021-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033710| PAGO DE TRASLADO DE BALLET FLOKLORIC		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DEJ0000015	06/07/2026	Programación de la Facturas: 6239				
1		8260-3-382020-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033709| PAGO DE TRASLADO DE BALLET FLOKLORIC	11,600.00	
2		8250-3-382020-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033709| PAGO DE TRASLADO DE BALLET FLOKLORIC		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DEJ0000016	08/07/2026	Programación de la Facturas: 3399				
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033708| PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS POR F	1,750.94	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033708| PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS POR F		1,750.94
				* Total-Poliza..: *	**1,750.94**	**1,750.94**
DEJ0000017	09/07/2026	Programación de la Facturas: 5002271				
1		8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033705| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES	1,156.60	
2		8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033705| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES		1,156.60
				* Total-Poliza..: *	**1,156.60**	**1,156.60**
DEJ0000018	09/07/2026	Programación de la Facturas: 33714				
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033714| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE GR/	7,500.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033714| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE GR/		7,500.00
				* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
DEJ0000023	09/07/2026	Programación de la Facturas: 33711				
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033711| APOYO ECONOMICO PARA GASTO MEDICO /	10,000.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033711| APOYO ECONOMICO PARA GASTO MEDICO /		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000033	07/07/2026	Programación de la Facturas: 3942				
1		8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	033729| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CO	61,786.60	
2		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	033729| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CO		61,786.60
				* Total-Poliza..: *	**61,786.60**	**61,786.60**
DEJ0000034	06/07/2026	Programación de la Facturas: 40900256				
1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033731| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M	495,877.00	
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033731| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M		495,877.00
				* Total-Poliza..: *	**495,877.00**	**495,877.00**
DEJ0000035	09/07/2026	Programación de la Facturas: 5002275				
1		8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033733| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURID/	289.15	
2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033733| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURID/		289.15
				* Total-Poliza..: *	**289.15**	**289.15**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000050	08/07/2026 1	Programación de la Facturas: D5E2				
1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033745| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D	42,997.25	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033745| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D		42,997.25
3		8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033745| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D	7,187.90	
4		8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033745| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D		7,187.90
5		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033745| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D	17,198.90	
6		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033745| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D		17,198.90
7		8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033745| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D	4,748.96	
8		8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033745| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D		4,748.96
9		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033745| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D	385.05	
10		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033745| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D		385.05
11		8260-2-221002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033745| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D	256.70	
12		8250-2-221002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033745| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D		256.70
13		8260-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033745| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D	770.40	
14		8250-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033745| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D		770.40
				* Total-Poliza..: *	**73,545.16**	**73,545.16**
DEJ0000056	06/07/2026 1	Programación de la Facturas: A1736				
1		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033758| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U	4,906.08	
2		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033758| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U		4,906.08
3		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033758| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U	1,334.31	
4		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033758| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U		1,334.31
5		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033758| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U	340.69	
6		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033758| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U		340.69
7		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033758| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U	909.99	
8		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033758| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U		909.99
9		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033758| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U	862.21	
10		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033758| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U		862.21
11		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033758| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U	100.90	
12		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033758| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U		100.90
13		8260-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033758| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U	99.91	
14		8250-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033758| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U		99.91
15		8260-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033758| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U	227.52	
16		8250-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033758| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U		227.52
				* Total-Poliza..: *	**8,781.61**	**8,781.61**
DEJ0000069	09/07/2026 1	Programación de la Facturas: 97356				
1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	5,616.59	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		5,616.59
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	8,997.67	
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		8,997.67
5		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	904.80	
6		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		904.80
				* Total-Poliza..: *	**15,519.06**	**15,519.06**
DEJ0000070	09/07/2026 1	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 07 - ECN 40 Correspondiente a la Programación de Pagos 8050				
1		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		-5,616.59
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		-8,997.67
3		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		-904.80
4		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	-5,616.59	
5		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	-8,997.67	
6		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	-904.80	
				* Total-Poliza..: *	**-15,519.06**	**-15,519.06**
DEJ0000071	06/07/2026 1	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 07 - ECM 4 Correspondiente a la Programación de Pagos 7937				
1		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033697| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFE		-928.00
2		8250-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033697| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFE		-928.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8250-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033698| PAGO DE IMPRESIONES DE VINIL		-1,740.00
	4		8250-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033697| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFE		-928.00
	5		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033697| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFE	-928.00	
	6		8260-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033698| PAGO DE IMPRESIONES DE VINIL	-1,740.00	
	7		8260-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033697| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFE	-928.00	
	8		8260-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033697| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFE	-928.00	
					* Total-Poliza..: *	**-4,524.00**	**-4,524.00**
DEJ0000072		06/07/2026	1	Programación de la Facturas: A24, A26			
	1		8260-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033698| PAGO DE IMPRESIONES DE VINIL	1,740.00	
	2		8250-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033698| PAGO DE IMPRESIONES DE VINIL		1,740.00
	3		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033697| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFE	928.00	
	4		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033697| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFE		928.00
	5		8260-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033697| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFE	928.00	
	6		8250-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033697| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFE		928.00
	7		8260-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033697| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFE	928.00	
	8		8250-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033697| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFE		928.00
					* Total-Poliza..: *	**4,524.00**	**4,524.00**
ECL0000005		07/07/2026	1	REGSITRO POR GASTOS POR COMPROBAR.			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ORALIA ANGELICA ARREOLA PARSDO		5,420.00
	2		1123-1-000003-000011	ORALIA ANGELICA ARREOLA PAF	REGSITRO POR GASTOS POR COMPROBAR.	5,420.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,420.00**	**5,420.00**
ECL0000006		10/07/2026	1	REGISTRO POR PAGO DE RETENCION POR, PRESTAMOS 2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		100,000.00
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR PAGO DE RETENCION PR, PREASTA	100,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
ECL0000084		09/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR EL PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE ESTE H. AYUNTAMIEN			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE MARRTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		349.00
	2		5131-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033715| REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TELE	349.00	
	3		8250-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033715| REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TELE	349.00	
	4		8240-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033715| REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TELE		349.00
	5		8260-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033715| REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TELE	349.00	
	6		8250-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033715| REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TELE		349.00
	7		8270-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033715| REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TELE	349.00	
	8		8260-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033715| REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TELE		349.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33715|09/07/2026|0000048.14|1.0		349.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33715|09/07/2026|0000048.14|1.0	349.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,745.00**	**1,745.00**
ECL0000085		06/07/2026	1	Pago de la Facturas: 932, RENTA DE BAÑOS FIESTAS DE COYOTITAN			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS		20,880.00
	2		2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349 | 932|03/06/2026|0000002880|	20,880.00	
	3		8270-3-382021-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033704| PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATIL PARA	20,880.00	
	4		8260-3-382021-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033704| PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATIL PARA		20,880.00
					* Total-Poliza..: *	**41,760.00**	**41,760.00**
ECL0000086		07/07/2026	1	Pago de la Facturas: 12A89, RENTA DE COPIADORAS MES DE MAYO 2026			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL OSCAR RENE MERAZ PERAZA		13,093.50
	2		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 12A89|25/06/2026|0000001806|	13,093.50	
	3		8270-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033706| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	3,712.00	
	4		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033706| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		3,712.00
	5		8270-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033706| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,044.00	
	6		8260-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033706| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,044.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033706| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,044.00	
8	8260-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033706| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,044.00
9	8270-3-323001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	033706| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,044.00	
10	8260-3-323001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	033706| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,044.00
11	8270-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033706| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	3,291.50	
12	8260-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033706| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		3,291.50
13	8270-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033706| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,044.00	
14	8260-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033706| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,044.00
15	8270-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033706| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,914.00	
16	8260-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033706| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,914.00
				* Total-Poliza..: *	**26,187.00**	**26,187.00**
ECL0000087	06/07/2026	1	Pago de la Facturas: 88F8E, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL MES DE MAYO 2026			
1	1112-1-000105		PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		28,687.50
2	2112-1-000764		SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 | 88F8E|26/06/2026|0000004000|	29,000.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033707| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORF	29,000.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033707| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORF		29,000.00
5	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1275 | 88F8E|26/06/2026|0000004000|		312.50
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
ECL0000088	06/07/2026	1	Pago de la Facturas: FE8, TRASLADO DE BALLET FIESTAS DE COYOTITAN			
1	1112-1-000105		PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JESUS ELOY MANJARREZ MANCILLAS		9,280.00
2	2112-1-000698		JESUS ELOY MANJARREZ MANCILLAS	1220 | FE8|01/07/2026|0000001280|	9,280.00	
3	8270-3-382021-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033710| PAGO DE TRASLADO DE BALLET FLOKLORIC	9,280.00	
4	8260-3-382021-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033710| PAGO DE TRASLADO DE BALLET FLOKLORIC		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
ECL0000089	06/07/2026	1	Pago de la Facturas: 6239, TRASLADO DE BALLET FIESTA DE LA PITHAYA			
1	1112-1-000105		PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JESUS ELOY MANJARREZ MANCILLAS		11,600.00
2	2112-1-000698		JESUS ELOY MANJARREZ MANCILLAS	1220 | 6239|09/06/2026|0000001600|	11,600.00	
3	8270-3-382020-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033709| PAGO DE TRASLADO DE BALLET FLOKLORIC	11,600.00	
4	8260-3-382020-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033709| PAGO DE TRASLADO DE BALLET FLOKLORIC		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
ECL0000090	08/07/2026	1	Pago de la Facturas: 3399, RATIFICACION DE FIRMAS			
1	1112-1-000105		PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL FERNANDO LARRAÑAGA BENITEZ		1,600.00
2	2112-1-000224		FERNANDO LARRAÑAGA BENITEZ	525 | 3399|08/07/2026|0000241.51|	1,750.94	
3	8270-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033708| PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS POR F	1,750.94	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033708| PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS POR F		1,750.94
5	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	525 | 3399|08/07/2026|0000241.51|		150.94
				* Total-Poliza..: *	**3,501.88**	**3,501.88**
ECL0000091	09/07/2026	1	Pago de la Facturas: 5002271, CONSUMO DE AGUA DIF AREAS DEL AYTO,			
1	1112-1-000105		PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		1,156.60
2	2112-1-000137		JUMAPASI	146 | 5002271|09/07/2026|0000159.53|	1,156.60	
3	8270-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033705| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES	1,156.60	
4	8260-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033705| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES		1,156.60
				* Total-Poliza..: *	**2,313.20**	**2,313.20**
ECL0000092	09/07/2026	1	Pago de la Facturas: 33714, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
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 | 33714|09/07/2026|0000000000|	7,500.00	
3	8270-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033714| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE GR	7,500.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033714| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE GR		7,500.00
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000097	09/07/2026	1	Pago de la Facturas: 33711, APOYO ECONOMICO PARA GTOS MEDICOS			
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 | 33711|09/07/2026|0000000000|	10,000.00	
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033711| APOYO ECONOMICO PARA GASTO MEDICO /	10,000.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033711| APOYO ECONOMICO PARA GASTO MEDICO /		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
ECL0000111	08/07/2026	1	Pago de la Facturas: D5E2, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF EVENTOS DE AREAS DEL AYTO			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE J		73,545.16
2		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 | D5E2|01/07/2026|0010144.16|	73,545.16	
3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033745| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D	42,997.25	
4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033745| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D		42,997.25
5		8270-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033745| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D	7,187.90	
6		8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033745| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D		7,187.90
7		8270-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033745| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D	17,198.90	
8		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033745| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D		17,198.90
9		8270-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033745| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D	4,748.96	
10		8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033745| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D		4,748.96
11		8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033745| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D	385.05	
12		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033745| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D		385.05
13		8270-2-221002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033745| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D	256.70	
14		8260-2-221002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033745| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D		256.70
15		8270-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033745| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D	770.40	
16		8260-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033745| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D		770.40
				* Total-Poliza..: *	**147,090.32**	**147,090.32**
ECL0000118	06/07/2026	1	Pago de la Facturas: A1736, ARTICULOS DE ABARROTES DIF AREAS DEL AYTO			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED		8,681.22
2		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED	512 | A1736|30/06/2026|0000750.69|	8,781.61	
3		8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033758| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U	4,906.08	
4		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033758| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U		4,906.08
5		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033758| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U	1,334.31	
6		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033758| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U		1,334.31
7		8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033758| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U	340.69	
8		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033758| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U		340.69
9		8270-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033758| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U	909.99	
10		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033758| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U		909.99
11		8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033758| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U	862.21	
12		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033758| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U		862.21
13		8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033758| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U	100.90	
14		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033758| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U		100.90
15		8270-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033758| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U	99.91	
16		8260-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033758| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U		99.91
17		8270-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033758| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U	227.52	
18		8260-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033758| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U		227.52
19		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	512 | A1736|30/06/2026|0000750.69|		100.39
				* Total-Poliza..: *	**17,563.22**	**17,563.22**
ECM0000001	06/07/2026	1	REGISTRO POR PAGO			
1		1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban	0000000-CM IGNACIO VALDEZ PERAZA		5,359.20
2		2129-2-000001-000207	IGNACIO VALDEZ PERAZA	REGISTRO POR PAGO	5,359.20	
				* Total-Poliza..: *	**5,359.20**	**5,359.20**
ECM0000002	06/07/2026	1	Pago de la Facturas: 899, PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MAYO 2026			
1		1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban	0000000-CM MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCED		9,280.00
2		2112-1-000454	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	651 | 899|08/05/2026|0000001280|	9,280.00	
3		8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033554| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE	9,280.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033554| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE		9,280.00
					* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
ECM0000004		06/07/2026	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban	0000000-CM-VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA-*** CA		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECM0000005		06/07/2026	Pago de la Facturas: 630, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA				
	1		1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban	0000000-CM IGNACIO PEREDA VALENZUELA		5,359.20
	2		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 630|16/06/2026|00000739.2| 1	5,359.20	
	3		8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033724| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTIL	5,359.20	
	4		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033724| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTIL		5,359.20
					* Total-Poliza..: *	**10,718.40**	**10,718.40**
ECM0000006		06/07/2026	Pago de la Facturas: 12270, INTERNET SATELITAL MES DE JULIO 2026				
	1		1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban	0000000-CM IGNACIO VALDEZ PERAZA		3,480.00
	2		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 12270|24/06/2026|0000000480|	3,480.00	
	3		8270-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033703| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA	1,740.00	
	4		8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033703| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA		1,740.00
	5		8270-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033703| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA	1,740.00	
	6		8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033703| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
ECM0000007		06/07/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE POR DIFERENTES COMISIONES DE TRAE				
	1		1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban	0000000-CM LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS		10,457.40
	2		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033874| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE PC	1,000.00	
	3		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033874| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE PC	1,000.00	
	4		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033874| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE PC		1,000.00
	5		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033874| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE PC	1,000.00	
	6		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033874| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE PC		1,000.00
	7		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033874| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE PC	1,000.00	
	8		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033874| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE PC		1,000.00
	9		5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033874| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE PC	9,457.40	
	10		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033874| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE PC	9,457.40	
	11		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033874| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE PC		9,457.40
	12		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033874| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE PC	9,457.40	
	13		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033874| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE PC		9,457.40
	14		8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033874| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE PC	9,457.40	
	15		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033874| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE PC		9,457.40
	16		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33874|06/07/2026|0001442.40|1.0		10,457.40
	17		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33874|06/07/2026|0001442.40|1.0	10,457.40	
					* Total-Poliza..: *	**52,287.00**	**52,287.00**
ECM0000008		06/07/2026	Pago de la Facturas: A24,A26, SELLOS E IMPRESION DE LONAS DIF AREAS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban	0000000-CM VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA		4,475.25
	2		2112-1-000862	VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA	1342 | A24|22/06/2026|0000000240|	1,740.00	
	3		8270-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033698| PAGO DE IMPRESIONES DE VINIL	1,740.00	
	4		8260-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033698| PAGO DE IMPRESIONES DE VINIL		1,740.00
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1342 | A24|22/06/2026|0000000240|		18.75
	6		2112-1-000862	VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA	1342 | A26|22/06/2026|0000000384|	2,784.00	
	7		8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033697| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFE	928.00	
	8		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033697| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFE		928.00
	9		8270-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033697| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFE	928.00	
	10		8260-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033697| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFE		928.00
	11		8270-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033697| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFE	928.00	
	12		8260-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033697| PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFE		928.00
	13		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1342 | A26|22/06/2026|0000000384|		30.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**9,048.00**	**9,048.00**
ECN0000030	06/07/2026	1	Pago de la Facturas: 40900256, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		495,877.00
2		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 | 40900256|30/06/2026|0068396.83|	495,877.00	
3		8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033731| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M	495,877.00	
4		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033731| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M		495,877.00
				* Total-Poliza..: *	**991,754.00**	**991,754.00**
ECN0000031	09/07/2026	1	Pago de la Facturas: 5002275, REGISTRO DEL TRASPASO POR 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 | 5002275|09/07/2026|0000037.81|	289.15	
3		8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033733| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURID/	289.15	
4		8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033733| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURID/		289.15
				* Total-Poliza..: *	**578.30**	**578.30**
ECN0000032	09/07/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE TELEFONO DE LA DIRECCION DE SEGURIDA			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN JOSE MARTIN PARDO ROCHIN		817.00
2		5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033735| REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TELE	817.00	
3		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033735| REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TELE	817.00	
4		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033735| REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TELE		817.00
5		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033735| REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TELE	817.00	
6		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033735| REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TELE		817.00
7		8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033735| REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TELE	817.00	
8		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033735| REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE TELE		817.00
9		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133| 020826070029349|04/07/2026|0000112.		817.00
10		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133| 020826070029349|04/07/2026|0000112.	817.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,085.00**	**4,085.00**
ECN0000040	09/07/2026	1	*** CANCELADO ***			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN-OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ-*** (		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECO0000001	07/07/2026	1	Pago de la Facturas: 3942, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE			
1		1112-1-000108	FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191	0000000-CO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		61,786.60
2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3942|07/07/2026|0000000000|	61,786.60	
3		8270-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	033729| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CO	61,786.60	
4		8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	033729| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CO		61,786.60
				* Total-Poliza..: *	**123,573.20**	**123,573.20**
ECP0000006	06/07/2026	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 MIRNA ERNESTINA NUEÑEZ BARRON		10,000.00
2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECP0000007	06/07/2026	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 ANA GUADALUPE HERNANDEZ BUSTAM		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**
ECP0000008	06/07/2026	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 MANUEL ANTONIO CASTRO PADILLA		2,000.00
2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	2,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
ECP0000009	08/07/2026	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 OSVALDO OSUNA GUTIERREZ		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	08/07/2026	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 RODOLFO ASNNET CHAIRES VEGA		3,500.00
2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	3,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
ECP0000011	08/07/2026	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 ELVIRA VALVERDE MANJARREZ		7,700.00
2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	7,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,700.00**	**7,700.00**
ECP0000012	08/07/2026	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 MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARD(		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	08/07/2026	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 MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		7,000.00
2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
IC 0000002	06/07/2026	1	INGRESOS DEL DIA 06/07/2026			
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 06/07/2026	3,287.00	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		1,514.28
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06/07/2026	1,514.28	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		1,514.28
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06/07/2026	1,514.28	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		1,514.28
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06/07/2026	1,514.28	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		1,514.28
9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		408.64
10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 06/07/2026	408.64	
11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		408.64
12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 06/07/2026	408.64	
13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		408.64
14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 06/07/2026	408.64	
15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		408.64
16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		151.97
17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 06/07/2026	151.97	
18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		151.97
19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 06/07/2026	151.97	
20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		151.97
21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 06/07/2026	151.97	
22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		151.97
23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		42.45
24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 06/07/2026	42.45	
25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		42.45
26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 06/07/2026	42.45	
27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		42.45
28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 06/07/2026	42.45	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		42.45
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		80.32
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026	80.32	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		80.32
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026	80.32	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		80.32
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026	80.32	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		80.32
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		159.00
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026	159.00	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		159.00
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026	159.00	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		159.00
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026	159.00	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		159.00
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		1,305.61
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026	1,305.61	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		1,305.61
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026	1,305.61	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		1,305.61
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026	1,305.61	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		1,305.61
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		20.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026	20.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		20.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026	20.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		20.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026	20.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		20.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		0.04
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026	0.04	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		0.04
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026	0.04	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		0.04
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026	0.04	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		0.04
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		5.30
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026	5.30	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		5.30
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026	5.30	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		5.30
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026	5.30	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		5.30
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		15.83
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026	15.83	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		15.83
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026	15.83	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		15.83
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026	15.83	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		15.83
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		-416.44
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026	-416.44	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		-416.44
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026	-416.44	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		-416.44
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026	-416.44	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 06/07/2026		-416.44
				* Total-Poliza..: *	**13,148.00**	**13,148.00**

IC 0000003 07/07/2026 1INGRESOS DEL DIA 07/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026	367.00	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026		293.28
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026	293.28	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026		293.28
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026	293.28	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026		293.28
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026	293.28	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026		293.28
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026		14.66
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026	14.66	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026		14.66
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026	14.66	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026		14.66
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026	14.66	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026		14.66
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026		14.66
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026	14.66	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026		14.66
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026	14.66	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026		14.66
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026	14.66	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026		14.66
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026		43.99
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026	43.99	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026		43.99
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026	43.99	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026		43.99
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026	43.99	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026		43.99
30	4151-5-510102	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROF		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026		8,910.27
31	1124-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026	8,910.27	
32	1124-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026		8,910.27
33	8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026	8,910.27	
34	8140-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026		8,910.27
35	8140-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026	8,910.27	
36	8150-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026		8,910.27
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026		0.41
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026	0.41	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026		0.41
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026	0.41	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026		0.41
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026	0.41	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026		0.41
44	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026		2,900,000.00
45	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026	2,900,000.00	
46	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026		2,900,000.00
47	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026	2,900,000.00	
48	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026		2,900,000.00
49	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026	2,900,000.00	
50	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026		2,900,000.00
51	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026		10,715.00
52	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026	10,715.00	
53	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026		10,715.00
54	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026	10,715.00	
55	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026		10,715.00
56	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026	10,715.00	
57	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026		10,715.00
58	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026	8,910.27	
59	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026	2,900,000.00	
60	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		INGRESOS DEL DIA 07/07/2026	10,715.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**11,679,969.08**	**11,679,969.08**
IC 0000004	08/07/2026	1	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026			
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	4,535.00	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		363.08
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	363.08	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		363.08
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	363.08	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		363.08
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	363.08	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		363.08
9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		920.04
10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	920.04	
11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		920.04
12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	920.04	
13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		920.04
14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	920.04	
15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		920.04
16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		36.44
17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	36.44	
18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		36.44
19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	36.44	
20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		36.44
21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	36.44	
22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		36.44
23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		101.33
24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	101.33	
25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		101.33
26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	101.33	
27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		101.33
28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	101.33	
29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		101.33
30		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		19.24
31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	19.24	
32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		19.24
33		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	19.24	
34		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		19.24
35		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	19.24	
36		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		19.24
37		4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		869.14
38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	869.14	
39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		869.14
40		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	869.14	
41		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		869.14
42		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	869.14	
43		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		869.14
44		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		1,315.44
45		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	1,315.44	
46		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		1,315.44
47		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	1,315.44	
48		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		1,315.44
49		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	1,315.44	
50		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		1,315.44
51		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		40.00
52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	40.00	
53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		40.00
54		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	40.00	
55		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		40.00
56		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	40.00	
57		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		40.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		0.20
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	0.20	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		0.20
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	0.20	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		0.20
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	0.20	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		0.20
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		1.27
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	1.27	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		1.27
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	1.27	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		1.27
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	1.27	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		1.27
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		92.98
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	92.98	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		92.98
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	92.98	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		92.98
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	92.98	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		92.98
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		-69.16
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	-69.16	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		-69.16
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	-69.16	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		-69.16
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	-69.16	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		-69.16
86	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		844.63
87	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	844.63	
88	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		844.63
89	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	844.63	
90	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		844.63
91	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	844.63	
92	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		844.63
93	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		17,500.37
94	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	17,500.37	
95	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		17,500.37
96	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	17,500.37	
97	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		17,500.37
98	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	17,500.37	
99	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		17,500.37
100	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		349,032.00
101	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	349,032.00	
102	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		349,032.00
103	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	349,032.00	
104	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		349,032.00
105	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	349,032.00	
106	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026		349,032.00
107	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	349,032.00	
108	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	3,500.00	
109	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	7,000.00	
110	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	3,500.00	
111	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 08/07/2026	3,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,484,268.00**	**1,484,268.00**

IC 0000005 09/07/2026 1INGRESOS DEL DIA 09/07/2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	6,176.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		1,742.24
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	1,742.24	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		1,742.24
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	1,742.24	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		1,742.24
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	1,742.24	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		1,742.24
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		1,277.52
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	1,277.52	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		1,277.52
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	1,277.52	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		1,277.52
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	1,277.52	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		1,277.52
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		160.59
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	160.59	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		160.59
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	160.59	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		160.59
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	160.59	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		160.59
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		133.03
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	133.03	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		133.03
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	133.03	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		133.03
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	133.03	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		133.03
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		84.70
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	84.70	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		84.70
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	84.70	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		84.70
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	84.70	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		84.70
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		529.60
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	529.60	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		529.60
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	529.60	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		529.60
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	529.60	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		529.60
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		2,348.74
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	2,348.74	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		2,348.74
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	2,348.74	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		2,348.74
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	2,348.74	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		2,348.74
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		70.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	70.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		70.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	70.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		70.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	70.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		70.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		0.78
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	0.78	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		0.78
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	0.78	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		0.78
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	0.78	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		0.78

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		6.10
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	6.10	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		6.10
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	6.10	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		6.10
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	6.10	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		6.10
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		52.77
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	52.77	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		52.77
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	52.77	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		52.77
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	52.77	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		52.77
79	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		-142.89
80	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	-142.89	
81	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		-142.89
82	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	-142.89	
83	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		-142.89
84	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	-142.89	
85	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		-142.89
86	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		-87.18
87	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	-87.18	
88	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		-87.18
89	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	-87.18	
90	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		-87.18
91	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026	-87.18	
92	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 09/07/2026		-87.18
				* Total-Poliza..: *	**24,704.00**	**24,704.00**
IC 0000006	10/07/2026	1	INGRESOS DEL DIA 10/07/2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	21,226.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		3,544.88
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	3,544.88	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		3,544.88
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	3,544.88	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		3,544.88
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	3,544.88	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		3,544.88
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		6,840.66
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	6,840.66	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		6,840.66
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	6,840.66	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		6,840.66
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	6,840.66	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		6,840.66
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		355.75
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	355.75	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		355.75
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	355.75	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		355.75
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	355.75	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		355.75
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		774.85
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	774.85	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		774.85
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	774.85	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		774.85
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	774.85	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		774.85

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		116.21
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	116.21	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		116.21
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	116.21	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		116.21
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	116.21	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		116.21
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		4,122.56
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	4,122.56	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		4,122.56
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	4,122.56	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		4,122.56
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	4,122.56	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		4,122.56
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		5,475.28
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	5,475.28	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		5,475.28
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	5,475.28	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		5,475.28
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	5,475.28	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		5,475.28
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		50.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	50.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		50.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	50.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		50.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	50.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		50.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		0.55
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	0.55	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		0.55
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	0.55	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		0.55
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	0.55	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		0.55
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		12.41
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	12.41	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		12.41
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	12.41	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		12.41
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	12.41	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		12.41
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		907.71
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	907.71	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		907.71
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	907.71	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		907.71
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	907.71	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		907.71
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		-974.86
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	-974.86	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		-974.86
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	-974.86	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		-974.86
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	-974.86	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		-974.86
86	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		1,743,527.00
87	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	1,743,527.00	
88	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		1,743,527.00
89	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	1,743,527.00	
90	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		1,743,527.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	91		8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	1,743,527.00	
	92		8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DEL DIA 10/07/2026		1,743,527.00
	93		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	INGRESOS DEL DIA 10/07/2026	1,743,527.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,059,012.00**	**7,059,012.00**
ICB0000002		06/07/2026	1	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2026			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2026	3,287.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2026		3,287.00
					* Total-Poliza..: *	**3,287.00**	**3,287.00**
ICB0000003		07/07/2026	1	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2026			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2026	367.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2026		367.00
					* Total-Poliza..: *	**367.00**	**367.00**
ICB0000004		08/07/2026	1	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2026			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2026	3,690.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2026		3,690.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2026	845.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2026		845.00
					* Total-Poliza..: *	**4,535.00**	**4,535.00**
ICB0000005		09/07/2026	1	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2026			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2026	6,176.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2026		6,176.00
					* Total-Poliza..: *	**6,176.00**	**6,176.00**
ICB0000006		10/07/2026	1	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2026			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2026	21,226.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2026		21,226.00
					* Total-Poliza..: *	**21,226.00**	**21,226.00**
					** Total-Dia..: **	**28,803,373.26**	**28,803,373.26**
D 0000015		15/07/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033772| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	114.09	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033772| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	114.09	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033772| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		114.09
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033772| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	114.09	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033772| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		114.09
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033772| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	114.09	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033772| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		114.09
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33772|15/07/2026|0000015.74|1.0		114.09
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33772|15/07/2026|0000015.74|1.0	114.09	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999| 33772|15/07/2026|0000015.74|1.0		98.35
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999| 33772|15/07/2026|0000015.74|1.0		15.74
					* Total-Poliza..: *	**570.45**	**570.45**
D 0000016		17/07/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033773| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	72.48	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033773| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	72.48	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033773| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		72.48
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033773| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	72.48	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033773| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		72.48
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033773| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	72.48	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033773|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		72.48
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33773|17/07/2026|0000010.00|1.0		72.48
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33773|17/07/2026|0000010.00|1.0	72.48	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33773|17/07/2026|0000010.00|1.0		62.48
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33773|17/07/2026|0000010.00|1.0		10.00
						* Total-Poliza..: *	**362.40**	**362.40**
D	0000019	16/07/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033777|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	58.95	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033777|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	58.95	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033777|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		58.95
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033777|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	58.95	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033777|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		58.95
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033777|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	58.95	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033777|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		58.95
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33777|16/07/2026|0000008.13|1.0		58.95
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33777|16/07/2026|0000008.13|1.0	58.95	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33777|16/07/2026|0000008.13|1.0		50.82
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33777|16/07/2026|0000008.13|1.0		8.13
						* Total-Poliza..: *	**294.75**	**294.75**
D	0000020	16/07/2026	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	63,996.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TR		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		63,996.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	60,914.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TR		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		60,914.00
						* Total-Poliza..: *	**124,910.00**	**124,910.00**
DC	0000001	15/07/2026	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026				
	1		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033682|	226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE	405,305.81	
	2		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033682|	226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE		405,305.81
	3		8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033682|	2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): QU	37,222.06	
	4		8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033682|	2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): QU		37,222.06
	5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033682|	100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,840.20	
	6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033682|	100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,840.20
	7		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033682|	102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	786.43	
	8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033682|	102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		786.43
	9		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033682|	151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,100.00	
	10		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033682|	151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,100.00
	11		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033682|	100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,840.60	
	12		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033682|	100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,840.60
	13		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033682|	102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,959.98	
	14		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033682|	102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,959.98
	15		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033682|	151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,500.00	
	16		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033682|	151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,500.00
	17		8240-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033682|	112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	8,926.50	
	18		8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033682|	112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		8,926.50
	19		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033682|	100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,915.20	
	20		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033682|	100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,915.20
	21		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033682|	102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	786.43	
	22		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033682|	102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		786.43
	23		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033682|	151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,000.00	
	24		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033682|	151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,000.00
	25		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033682|	100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	31,190.10	
	26		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033682|	100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		31,190.10
	27		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033682|	102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,530.07	
	28		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033682|	102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,530.07
	29		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033682|	151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,000.00
31		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	26,908.20	
32		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		26,908.20
33		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	737.30	
34		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		737.30
35		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	28,000.00	
36		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		28,000.00
37		8240-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033682|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	11,202.48	
38		8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033682|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		11,202.48
39		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	34,630.50	
40		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		34,630.50
41		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,429.41	
42		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,429.41
43		8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	12,500.00	
44		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		12,500.00
45		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	39,281.85	
46		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		39,281.85
47		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,324.97	
48		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,324.97
49		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	40,445.70	
50		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		40,445.70
51		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,395.18	
52		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,395.18
53		8240-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033682|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	13,597.32	
54		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033682|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		13,597.32
55		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	36,823.89	
56		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		36,823.89
57		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,671.01	
58		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,671.01
59		8240-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	033682|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	8,830.59	
60		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	033682|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		8,830.59
61		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	22,200.00	
62		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		22,200.00
63		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	36,639.15	
64		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		36,639.15
65		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	786.46	
66		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		786.46
67		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	17,300.00	
68		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		17,300.00
69		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	19,515.15	
70		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,515.15
71		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,061.91	
72		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,061.91
73		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	27,000.00	
74		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		27,000.00
75		8240-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033682|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	8,154.47	
76		8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033682|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		8,154.47
77		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	24,506.78	
78		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		24,506.78
79		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,082.39	
80		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,082.39
81		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	10,989.24	
82		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,989.24
83		8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	786.43	
84		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		786.43
85		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,000.00	
86		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00
87		8240-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033682|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	5,406.72	
88		8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033682|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		5,406.72
89		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	92,923.95	
90		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		92,923.95

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		4,945.39	
92	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			4,945.39
93	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		9,239.24	
94	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			9,239.24
95	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		18,171.90	
96	8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			18,171.90
97	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,487.42	
98	8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,487.42
99	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00	
100	8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			4,000.00
101	8240-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033682|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		4,851.62	
102	8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033682|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE			4,851.62
103	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		23,412.30	
104	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			23,412.30
105	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,511.85	
106	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			3,511.85
107	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,200.00	
108	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			6,200.00
109	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		41,763.60	
110	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			41,763.60
111	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,810.61	
112	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,810.61
113	8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		6,232.55	
114	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE			6,232.55
115	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,250.00	
116	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			2,250.00
117	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,402.95	
118	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			10,402.95
119	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,500.65	
120	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,500.65
121	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		7,000.00	
122	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			7,000.00
123	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		74,517.75	
124	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			74,517.75
125	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		7,357.71	
126	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			7,357.71
127	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		34,300.00	
128	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			34,300.00
129	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		32,269.23	
130	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE			32,269.23
131	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		25,409.10	
132	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			25,409.10
133	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		4,158.53	
134	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE			4,158.53
135	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		48,101.25	
136	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			48,101.25
137	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		639.00	
138	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			639.00
139	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		57,500.00	
140	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			57,500.00
141	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,652.00	
142	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			32,652.00
143	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		15,000.00	
144	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			15,000.00
145	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		37,751.44	
146	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			37,751.44
147	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,607.17	
148	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,607.17
149	8240-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	033682|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		12,301.73	
150	8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	033682|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE			12,301.73
151	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,865.90	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
152	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			8,865.90
153	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,000.00	
154	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			6,000.00
155	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		48,819.20	
156	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			48,819.20
157	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		14,500.00	
158	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			14,500.00
159	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,924.15	
160	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,924.15
161	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		809.51	
162	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			809.51
163	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00	
164	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			1,000.00
165	8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,700.00	
166	8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			2,700.00
167	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,859.90	
168	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			2,859.90
169	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,798.45	
170	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			2,798.45
171	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,500.00	
172	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			4,500.00
173	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		21,914.40	
174	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			21,914.40
175	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		25,000.00	
176	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			25,000.00
177	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,269.10	
178	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			12,269.10
179	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		43,000.00	
180	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			43,000.00
181	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,800.00	
182	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			6,800.00
183	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,491.10	
184	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,491.10
185	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		589.82	
186	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			589.82
187	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,000.00	
188	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			6,000.00
189	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,438.00	
190	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,438.00
191	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00	
192	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			9,000.00
193	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		40,671.82	
194	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			40,671.82
195	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,711.40	
196	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,711.40
197	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,125.00	
198	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			11,125.00
199	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00	
200	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,000.00
201	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		67,381.35	
202	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			67,381.35
203	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		3,982.02	
204	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			3,982.02
205	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		680.00	
206	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			680.00
207	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,583.40	
208	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			19,583.40
209	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		15,465.60	
210	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			15,465.60
211	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,020.50	
212	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,020.50

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
213		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	38,344.20	
214		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		38,344.20
215		8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	10,605.00	
216		8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,605.00
217		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	12,500.00	
218		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		12,500.00
219		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	567.07	
220		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		567.07
221		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	46,903.50	
222		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		46,903.50
223		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,100.00	
224		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,100.00
225		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	19,569.30	
226		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,569.30
227		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,910.05	
228		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,910.05
229		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	500.00	
230		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		500.00
231		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,575.90	
232		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.90
233		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	10,000.00	
234		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		10,000.00
235		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,717.90	
236		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,717.90
237		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,000.00	
238		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00
239		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,972.60	
240		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,972.60
241		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	9,000.00	
242		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00
243		8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
244		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
245		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	8,836.95	
246		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,836.95
247		8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
248		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
249		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,500.00	
250		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,500.00
251		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,003.95	
252		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,003.95
253		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,861.95	
254		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,861.95
255		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
256		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033682|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
257		8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
258		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
259		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,637.20	
260		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,637.20
261		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	1,606.20	
262		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		1,606.20
263		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033682|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE	4,802.10	
264		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033682|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE		4,802.10
265		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,003.95	
266		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,003.95
267		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	686.40	
268		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033682|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		686.40
				* Total-Poliza..: *	**2,280,409.26**	**2,280,409.26**

DC 0000002 15/07/2026 1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2026

1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	23,837.26	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		23,837.26
	3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	89,225.34	
	4		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		89,225.34
	5		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	6,677.82	
	6		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		6,677.82
	7		8240-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	16,975.00	
	8		8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		16,975.00
	9		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	11,500.00	
	10		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		11,500.00
	11		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	37,195.00	
	12		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		37,195.00
	13		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	171,231.42	
	14		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		171,231.42
	15		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	14,027.50	
	16		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		14,027.50
					* Total-Poliza..: *	**370,669.34**	**370,669.34**
DC 0000005		15/07/2026	1	SUBSIDIO MES DE JULIO DE 2026			
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033688|SUBSIDIO MES DE JULIO DE 2026	198,275.00	
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033688|SUBSIDIO MES DE JULIO DE 2026		198,275.00
					* Total-Poliza..: *	**198,275.00**	**198,275.00**
DC 0000007		13/07/2026	1	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD			
	1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033690|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	1,061.00	
	2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033690|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		1,061.00
	3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033690|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	11,584.35	
	4		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033690|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		11,584.35
	5		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033690|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	3,925.99	
	6		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033690|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		3,925.99
					* Total-Poliza..: *	**16,571.34**	**16,571.34**
DC 0000009		16/07/2026	1	APOYO ECONOMXCO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033692|APOYO ECONOMXCO A PERSONA DE ESCAS	3,200.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033692|APOYO ECONOMXCO A PERSONA DE ESCAS		3,200.00
					* Total-Poliza..: *	**3,200.00**	**3,200.00**
DC 0000011		16/07/2026	1	PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026.			
	1		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033694|PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PE	114,555.05	
	2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033694|PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PE		114,555.05
					* Total-Poliza..: *	**114,555.05**	**114,555.05**
DC 0000012		16/07/2026	1	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026			
	1		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	10,308.55	
	2		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		10,308.55
	3		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	5,143.64	
	4		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		5,143.64
	5		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	10,287.46	
	6		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		10,287.46
	7		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	10,127.96	
	8		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		10,127.96
	9		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	39,871.88	
	10		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		39,871.88
	11		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	31,979.61	
	12		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		31,979.61
	13		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	5,143.64	
	14		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		5,143.64
	15		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	20,104.22	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	16		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		20,104.22
	17		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	19,185.55	
	18		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		19,185.55
	19		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	5,117.50	
	20		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		5,117.50
	21		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	12,839.24	
	22		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		12,839.24
	23		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	11,147.42	
	24		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		11,147.42
	25		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,992.36	
	26		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,992.36
	27		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	10,708.70	
	28		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		10,708.70
	29		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	19,234.50	
	30		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		19,234.50
	31		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	66,243.61	
	32		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		66,243.61
	33		8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	13,625.47	
	34		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		13,625.47
	35		8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	85,447.22	
	36		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		85,447.22
	37		8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	27,348.99	
	38		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		27,348.99
	39		8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	18,163.39	
	40		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		18,163.39
	41		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	5,143.64	
	42		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		5,143.64
	43		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	22,744.44	
	44		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		22,744.44
	45		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	30,487.40	
	46		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033695|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		30,487.40
					* Total-Poliza..: *	**485,396.39**	**485,396.39**
DC 0000013		13/07/2026	1	REMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL AYUNTAMINTO SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033696|REMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJ	2,272.00	
	2		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033696|REMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJ		2,272.00
					* Total-Poliza..: *	**2,272.00**	**2,272.00**
DC 0000043		13/07/2026	1	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033728|PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AI	5,927.60	
	2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033728|PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AI		5,927.60
					* Total-Poliza..: *	**5,927.60**	**5,927.60**
DC 0000046		15/07/2026	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000050		13/07/2026	1	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SALIDA DEL LIMON DE LOS PERAZA, EN L			
	1		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	033737|APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMI	115,177.05	
	2		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	033737|APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMI		115,177.05
					* Total-Poliza..: *	**115,177.05**	**115,177.05**
DC 0000051		13/07/2026	1	PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-002-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTA			
	1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033738|PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDIE	1,042,766.22	
	2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033738|PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDIE		1,042,766.22
					* Total-Poliza..: *	**1,042,766.22**	**1,042,766.22**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000053		13/07/2026	1	PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-003-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTA			
	1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033740|PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDIE	1,031,705.22	
	2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033740|PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDIE		1,031,705.22
					* Total-Poliza..: *	**1,031,705.22**	**1,031,705.22**
DC 0000054		13/07/2026	1	PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-004-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTA			
	1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033741|PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDIE	1,881,286.68	
	2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033741|PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDIE		1,881,286.68
					* Total-Poliza..: *	**1,881,286.68**	**1,881,286.68**
DC 0000059		15/07/2026	1	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO			
	1		8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	033746|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	107,795.97	
	2		8220-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	033746|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		107,795.97
					* Total-Poliza..: *	**107,795.97**	**107,795.97**
DC 0000060		15/07/2026	1	PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JULIO			
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	18,000.00	
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		18,000.00
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	30,554.04	
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		30,554.04
	5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	500.00	
	6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		500.00
	7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	5,975.84	
	8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		5,975.84
	9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	11,636.54	
	10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		11,636.54
	11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	2,959.60	
	12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		2,959.60
	13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	3,272.85	
	14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		3,272.85
	15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	12,191.14	
	16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		12,191.14
	17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	2,116.04	
	18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		2,116.04
	19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	10,863.09	
	20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		10,863.09
	21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	6,100.94	
	22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		6,100.94
	23		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	10,220.97	
	24		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		10,220.97
	25		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	1,135.69	
	26		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		1,135.69
	27		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	11,259.86	
	28		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		11,259.86
	29		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	39,523.49	
	30		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		39,523.49
	31		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	7,564.19	
	32		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		7,564.19
	33		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	14,030.42	
	34		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		14,030.42
	35		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	3,485.70	
	36		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		3,485.70
	37		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	7,848.71	
	38		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		7,848.71
	39		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	13,859.07	
	40		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		13,859.07
	41		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	34,350.99	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	42		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		34,350.99
	43		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	17,680.48	
	44		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		17,680.48
	45		8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	2,027.30	
	46		8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033747|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		2,027.30
					* Total-Poliza..: *	**267,156.95**	**267,156.95**
DC 0000063		16/07/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033750|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(	5,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033750|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000064		16/07/2026	1	PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033751|PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SE(	1,274.00	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033751|PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SE(		1,274.00
					* Total-Poliza..: *	**1,274.00**	**1,274.00**
DC 0000073		16/07/2026	1	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			
	1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033762|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO	3,000.00	
	2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033762|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000079		16/07/2026	1	PAGO DE MATERIAL ELECTRICA PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033768|PAGO DE MATERIAL ELECTRICA PARA EL ARI	4,082.20	
	2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033768|PAGO DE MATERIAL ELECTRICA PARA EL ARI		4,082.20
					* Total-Poliza..: *	**4,082.20**	**4,082.20**
DC 0000081		13/07/2026	1	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE ESTE H AYUTAMINETO SEGUN FACTURA			
	1		8240-2-253001-000001-004400-000107	TRIBUNAL DE BA	033770|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABA	23,500.00	
	2		8220-2-253001-000001-004400-000107	TRIBUNAL DE BA	033770|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABA		23,500.00
					* Total-Poliza..: *	**23,500.00**	**23,500.00**
DC 0000082		15/07/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033772|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	114.09	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033772|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		114.09
					* Total-Poliza..: *	**114.09**	**114.09**
DC 0000083		17/07/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033773|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	72.48	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033773|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		72.48
					* Total-Poliza..: *	**72.48**	**72.48**
DC 0000086		16/07/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033777|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	58.95	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033777|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		58.95
					* Total-Poliza..: *	**58.95**	**58.95**
DC 0000093		13/07/2026	1	APOYO PARA PAGO DE ESCRITURAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			
	1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033843|APOYO PARA PAGO DE ESCRITURAS A PERS	40,000.00	
	2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033843|APOYO PARA PAGO DE ESCRITURAS A PERS		40,000.00
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DD 0000002		15/07/2026	1	Registro de los Documentos: CF3			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033688| SUBSIDIO	198,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033688| SUBSIDIO	198,275.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033688| SUBSIDIO		198,275.00
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | CF3|15/07/2026|0000000.00|1.0(		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**396,550.00**	**396,550.00**
DD 0000003	16/07/2026	1Registro de los Documentos: 33692				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033692| APOYO ECONOMICO	3,200.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033692| APOYO ECONOMICO	3,200.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033692| APOYO ECONOMICO		3,200.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33692|16/07/2026|0000000.00|1.(		3,200.00
				* Total-Poliza..: *	**6,400.00**	**6,400.00**
DD 0000026	13/07/2026	1Registro de los Documentos: 1453				
1		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033728| MATERIAL DE LIMPIEZA	5,927.60	
2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033728| MATERIAL DE LIMPIEZA	5,927.60	
3		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033728| MATERIAL DE LIMPIEZA		5,927.60
4		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 1453|13/07/2026|0000817.60|1.0		5,927.60
				* Total-Poliza..: *	**11,855.20**	**11,855.20**
DD 0000031	13/07/2026	1Registro de los Documentos: 3945				
1		1235-3-000009-000911-000034	AMPLIACION DE LA RED	033737| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM	115,177.05	
2		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	033737| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM	115,177.05	
3		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	033737| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM		115,177.05
4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3945|13/07/2026|0000000.00|1.0(		115,177.05
				* Total-Poliza..: *	**230,354.10**	**230,354.10**
DD 0000032	13/07/2026	1Registro de los Documentos: 277				
1		1235-4-000911-000150	PAVIMENTACION CON CONCRET	033738| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO EN AVENIDA HE	1,042,766.22	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033738| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO EN AVENIDA HE	1,042,766.22	
3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033738| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO EN AVENIDA HE		1,042,766.22
4		2113-9-000911-000017	Zuñiga Valverde Ramon Ignacio	606 | 277|13/07/2026|0143829.82|1.00		1,042,766.22
				* Total-Poliza..: *	**2,085,532.44**	**2,085,532.44**
DD 0000034	13/07/2026	1Registro de los Documentos: 15				
1		1235-4-000911-000152	PAVIMENTACION CON CONCRET	033740| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO PUBLICO EN CA	1,031,705.22	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033740| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO PUBLICO EN CA	1,031,705.22	
3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033740| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO PUBLICO EN CA		1,031,705.22
4		2113-9-000911-000031	EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTI	1300 | 15|13/07/2026|0142304.17|1.00		1,031,705.22
				* Total-Poliza..: *	**2,063,410.44**	**2,063,410.44**
DD 0000035	13/07/2026	1Registro de los Documentos: 16				
1		1235-4-000911-000153	PAVIMENTACION CON ADOQUIN,	033741| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO EN CALLE ACC	1,881,286.68	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033741| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO EN CALLE ACC	1,881,286.68	
3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033741| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO EN CALLE ACC		1,881,286.68
4		2113-9-000911-000031	EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTI	1300 | 16|13/07/2026|0259487.82|1.00		1,881,286.68
				* Total-Poliza..: *	**3,762,573.36**	**3,762,573.36**
DD 0000038	15/07/2026	1Registro de los Documentos: 42843				
1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033746| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	107,795.97	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033746| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	107,795.97	
3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033746| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		107,795.97
4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 42843|15/07/2026|0014505.98|1.0		107,795.97
				* Total-Poliza..: *	**215,591.94**	**215,591.94**

DD 0000039 15/07/2026 1Registro de los Documentos: 42842

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033747| COMBUSTIBLE	18,000.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033747| COMBUSTIBLE	18,000.00	
3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033747| COMBUSTIBLE		18,000.00
4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	033747| COMBUSTIBLE	30,554.04	
5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033747| COMBUSTIBLE	30,554.04	
6		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033747| COMBUSTIBLE		30,554.04
7		5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033747| COMBUSTIBLE	500.00	
8		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033747| COMBUSTIBLE	500.00	
9		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033747| COMBUSTIBLE		500.00
10		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033747| COMBUSTIBLE	5,975.84	
11		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033747| COMBUSTIBLE	5,975.84	
12		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033747| COMBUSTIBLE		5,975.84
13		5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033747| COMBUSTIBLE	11,636.54	
14		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033747| COMBUSTIBLE	11,636.54	
15		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033747| COMBUSTIBLE		11,636.54
16		5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033747| COMBUSTIBLE	2,959.60	
17		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033747| COMBUSTIBLE	2,959.60	
18		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033747| COMBUSTIBLE		2,959.60
19		5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033747| COMBUSTIBLE	3,272.85	
20		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033747| COMBUSTIBLE	3,272.85	
21		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033747| COMBUSTIBLE		3,272.85
22		5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033747| COMBUSTIBLE	12,191.14	
23		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033747| COMBUSTIBLE	12,191.14	
24		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033747| COMBUSTIBLE		12,191.14
25		5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033747| COMBUSTIBLE	2,116.04	
26		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033747| COMBUSTIBLE	2,116.04	
27		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033747| COMBUSTIBLE		2,116.04
28		5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033747| COMBUSTIBLE	10,863.09	
29		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033747| COMBUSTIBLE	10,863.09	
30		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033747| COMBUSTIBLE		10,863.09
31		5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033747| COMBUSTIBLE	6,100.94	
32		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033747| COMBUSTIBLE	6,100.94	
33		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033747| COMBUSTIBLE		6,100.94
34		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033747| COMBUSTIBLE	10,220.97	
35		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033747| COMBUSTIBLE	10,220.97	
36		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033747| COMBUSTIBLE		10,220.97
37		5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033747| COMBUSTIBLE	1,135.69	
38		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033747| COMBUSTIBLE	1,135.69	
39		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033747| COMBUSTIBLE		1,135.69
40		5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033747| COMBUSTIBLE	11,259.86	
41		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033747| COMBUSTIBLE	11,259.86	
42		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033747| COMBUSTIBLE		11,259.86
43		5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033747| COMBUSTIBLE	39,523.49	
44		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033747| COMBUSTIBLE	39,523.49	
45		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033747| COMBUSTIBLE		39,523.49
46		5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033747| COMBUSTIBLE	7,564.19	
47		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033747| COMBUSTIBLE	7,564.19	
48		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033747| COMBUSTIBLE		7,564.19
49		5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033747| COMBUSTIBLE	14,030.42	
50		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033747| COMBUSTIBLE	14,030.42	
51		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033747| COMBUSTIBLE		14,030.42
52		5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033747| COMBUSTIBLE	3,485.70	
53		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033747| COMBUSTIBLE	3,485.70	
54		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033747| COMBUSTIBLE		3,485.70
55		5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033747| COMBUSTIBLE	7,848.71	
56		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033747| COMBUSTIBLE	7,848.71	
57		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033747| COMBUSTIBLE		7,848.71
58		5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033747| COMBUSTIBLE	13,859.07	
59		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033747| COMBUSTIBLE	13,859.07	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033747| COMBUSTIBLE		13,859.07
61		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033747| COMBUSTIBLE	34,350.99	
62		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033747| COMBUSTIBLE	34,350.99	
63		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033747| COMBUSTIBLE		34,350.99
64		5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033747| COMBUSTIBLE	17,680.48	
65		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033747| COMBUSTIBLE	17,680.48	
66		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033747| COMBUSTIBLE		17,680.48
67		5243-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033747| COMBUSTIBLE	2,027.30	
68		8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033747| COMBUSTIBLE	2,027.30	
69		8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033747| COMBUSTIBLE		2,027.30
70		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 42842|15/07/2026|0036849.23|1.0		267,156.95
				* Total-Poliza..: *	**534,313.90**	**534,313.90**
DD 0000041	16/07/2026	1Registro de los Documentos: 33750				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033750| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033750| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033750| APOYO ECONOMICO		5,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33750|16/07/2026|0000000.00|1.(		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000043	16/07/2026	1Registro de los Documentos: 271				
1		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033751| TORTILLAS	1,274.00	
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033751| TORTILLAS	1,274.00	
3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033751| TORTILLAS		1,274.00
4		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFARG	1173 | 271|16/07/2026|0000000.00|1.0(		1,274.00
				* Total-Poliza..: *	**2,548.00**	**2,548.00**
DD 0000052	16/07/2026	1Registro de los Documentos: 33762				
1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033762| APOYO	3,000.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033762| APOYO	3,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033762| APOYO		3,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33762|16/07/2026|0000000.00|1.(		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000058	16/07/2026	1Registro de los Documentos: 586258				
1		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033768| MATERIAL ELECTRICO VARIOS	4,082.20	
2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033768| MATERIAL ELECTRICO VARIOS	4,082.20	
3		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033768| MATERIAL ELECTRICO VARIOS		4,082.20
4		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\	490 | 586258|16/07/2026|0000563.06|1.(		4,082.20
				* Total-Poliza..: *	**8,164.40**	**8,164.40**
DEJ0000004	15/07/2026	1Programación de la Facturas: CF3				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033688| SUBSIDIO MES DE JULIO DE 2026	198,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033688| SUBSIDIO MES DE JULIO DE 2026		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**198,275.00**	**198,275.00**
DEJ0000006	16/07/2026	1Programación de la Facturas: 2610				
1		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033570| PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA	147,000.00	
2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033570| PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA		147,000.00
				* Total-Poliza..: *	**147,000.00**	**147,000.00**
DEJ0000007	16/07/2026	1Programación de la Facturas: 33692				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033692| APOYO ECONOMXCO A PERSONA DE ESCA\	3,200.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033692| APOYO ECONOMXCO A PERSONA DE ESCA\		3,200.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,200.00**	**3,200.00**
DEJ0000036	13/07/2026	Programación de la Facturas: 3945				
1		8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	033737| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM	115,177.05	
2		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	033737| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM		115,177.05
				* Total-Poliza..: *	**115,177.05**	**115,177.05**
DEJ0000037	13/07/2026	Programación de la Facturas: 277				
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033738| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDI	1,042,766.22	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033738| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDI		1,042,766.22
				* Total-Poliza..: *	**1,042,766.22**	**1,042,766.22**
DEJ0000038	13/07/2026	Programación de la Facturas: 52 A				
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033739| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDI	1,878,425.57	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033739| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDI		1,878,425.57
				* Total-Poliza..: *	**1,878,425.57**	**1,878,425.57**
DEJ0000039	13/07/2026	Programación de la Facturas: 15				
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033740| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDI	1,031,705.22	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033740| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDI		1,031,705.22
				* Total-Poliza..: *	**1,031,705.22**	**1,031,705.22**
DEJ0000040	13/07/2026	Programación de la Facturas: 16				
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033741| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDI	1,881,286.68	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033741| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDI		1,881,286.68
				* Total-Poliza..: *	**1,881,286.68**	**1,881,286.68**
DEJ0000047	16/07/2026	Programación de la Facturas: 33750				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033750| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033750| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000057	16/07/2026	Programación de la Facturas: 33762				
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033762| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO	3,000.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033762| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DEJ0000064	16/07/2026	Programación de la Facturas: 586258				
1		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033768| PAGO DE MATERIAL ELECTRICA PARA EL AR	4,082.20	
2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033768| PAGO DE MATERIAL ELECTRICA PARA EL AR		4,082.20
				* Total-Poliza..: *	**4,082.20**	**4,082.20**
DEJ0000065	16/07/2026	Programación de la Facturas: 127714				
1		8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033769| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	1,078.60	
2		8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033769| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		1,078.60
3		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033769| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	620.20	
4		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033769| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		620.20
5		8260-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033769| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	620.88	
6		8250-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033769| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		620.88
				* Total-Poliza..: *	**2,319.68**	**2,319.68**
DNO0000001	15/07/2026	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	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	23,837.26	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		23,837.26	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			23,837.26
4	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		89,225.34	
5	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		89,225.34	
6	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			89,225.34
7	5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		6,677.82	
8	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		6,677.82	
9	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			6,677.82
10	5115-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		16,975.00	
11	8250-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		16,975.00	
12	8240-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			16,975.00
13	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		11,500.00	
14	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		11,500.00	
15	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			11,500.00
16	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		37,195.00	
17	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		37,195.00	
18	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			37,195.00
19	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		171,231.42	
20	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		171,231.42	
21	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			171,231.42
22	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		14,027.50	
23	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		14,027.50	
24	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			14,027.50
25	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			370,669.34
				* Total-Poliza..: *	**741,338.68**	**741,338.68**

DNO0000002 15/07/2026 1DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO DE 2026.

1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		46,903.50	
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		46,903.50	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			46,903.50
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,972.60	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,972.60	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			12,972.60
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		34,630.50	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		34,630.50	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			34,630.50
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,491.10	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,491.10	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			9,491.10
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		48,101.25	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		48,101.25	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			48,101.25
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		686.40	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		686.40	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			686.40
19	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		48,819.20	
20	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		48,819.20	
21	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			48,819.20
22	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,269.10	
23	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,269.10	
24	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			12,269.10
25	5111-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,975.00	
26	8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,975.00	
27	8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			3,975.00
28	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAF	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,861.95	
29	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,861.95	
30	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,861.95
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		26,908.20	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		26,908.20	
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			26,908.20

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		39,281.85	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		39,281.85	
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			39,281.85
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,859.90	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,859.90	
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			2,859.90
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		40,445.70	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		40,445.70	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			40,445.70
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		14,711.40	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		14,711.40	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			14,711.40
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE DI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		13,840.20	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		13,840.20	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			13,840.20
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,003.95	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,003.95	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,003.95
52	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		36,823.89	
53	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		36,823.89	
54	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			36,823.89
55	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		37,751.44	
56	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		37,751.44	
57	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			37,751.44
58	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,915.20	
59	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,915.20	
60	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,915.20
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE DI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		36,639.15	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		36,639.15	
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			36,639.15
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE ED	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		32,652.00	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		32,652.00	
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			32,652.00
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,924.15	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,924.15	
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			9,924.15
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE CO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,438.00	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,438.00	
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			9,438.00
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		21,914.40	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		21,914.40	
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			21,914.40
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,840.60	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,840.60	
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			12,840.60
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		10,402.95	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		10,402.95	
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			10,402.95
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		19,515.15	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		19,515.15	
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			19,515.15
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,575.90	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,575.90	
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,575.90
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE OI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		74,517.75	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		74,517.75	
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			74,517.75
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		24,506.78	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		24,506.78	
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			24,506.78
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,637.20	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260709

HORA: 02:35:00p. m. **FECHA:** 29/10/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	9,637.20	
96	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,637.20
97	5111-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	92,923.95	
98	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	92,923.95	
99	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		92,923.95
100	5111-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	41,763.60	
101	8250-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	41,763.60	
102	8240-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		41,763.60
103	5111-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,798.45	
104	8250-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,798.45	
105	8240-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,798.45
106	5111-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	18,171.90	
107	8250-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	18,171.90	
108	8240-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		18,171.90
109	5111-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	10,989.24	
110	8250-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	10,989.24	
111	8240-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		10,989.24
112	5111-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,717.90	
113	8250-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,717.90	
114	8240-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,717.90
115	5111-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	31,190.10	
116	8250-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	31,190.10	
117	8240-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		31,190.10
118	5111-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	23,412.30	
119	8250-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	23,412.30	
120	8240-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		23,412.30
121	5111-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,865.90	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,865.90	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,865.90
124	5112-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,975.00	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,975.00	
126	8240-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,975.00
127	5112-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,836.95	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,836.95	
129	8240-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,836.95
130	5112-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	19,569.30	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	19,569.30	
132	8240-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		19,569.30
133	5112-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	40,671.82	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	40,671.82	
135	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		40,671.82
136	5112-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	38,344.20	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	38,344.20	
138	8240-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		38,344.20
139	5112-1-122001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,975.00	
140	8250-1-122001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,975.00	
141	8240-1-122001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,975.00
142	5112-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	25,409.10	
143	8250-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	25,409.10	
144	8240-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		25,409.10
145	5112-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,003.95	
146	8250-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,003.95	
147	8240-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,003.95
148	5112-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	14,020.50	
149	8250-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	14,020.50	
150	8240-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		14,020.50
151	5112-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,910.05	
152	8250-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,910.05	
153	8240-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,910.05
154	5112-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	15,465.60	
155	8250-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	15,465.60	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			15,465.60
157	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		67,381.35	
158	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		67,381.35	
159	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			67,381.35
160	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		19,583.40	
161	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		19,583.40	
162	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			19,583.40
163	5112-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		10,605.00	
164	8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		10,605.00	
165	8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			10,605.00
166	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,429.41	
167	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,429.41	
168	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			1,429.41
169	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		589.82	
170	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		589.82	
171	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			589.82
172	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		639.00	
173	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		639.00	
174	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			639.00
175	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		737.30	
176	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		737.30	
177	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			737.30
178	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,324.97	
179	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,324.97	
180	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,324.97
181	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,395.18	
182	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,395.18	
183	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			3,395.18
184	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		786.43	
185	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		786.43	
186	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			786.43
187	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,671.01	
188	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,671.01	
189	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			2,671.01
190	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,607.17	
191	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,607.17	
192	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			2,607.17
193	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		786.43	
194	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		786.43	
195	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			786.43
196	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		786.46	
197	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		786.46	
198	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			786.46
199	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		809.51	
200	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		809.51	
201	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			809.51
202	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,959.98	
203	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,959.98	
204	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			1,959.98
205	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,500.65	
206	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,500.65	
207	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			1,500.65
208	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,061.91	
209	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,061.91	
210	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			3,061.91
211	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		7,357.71	
212	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		7,357.71	
213	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			7,357.71
214	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,082.39	
215	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,082.39	
216	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			1,082.39

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
217	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,239.24	
218	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,239.24	
219	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			9,239.24
220	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		567.07	
221	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		567.07	
222	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			567.07
223	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,810.61	
224	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,810.61	
225	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			2,810.61
226	5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,487.42	
227	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,487.42	
228	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			2,487.42
229	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		786.43	
230	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		786.43	
231	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			786.43
232	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,530.07	
233	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,530.07	
234	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,530.07
235	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,511.85	
236	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,511.85	
237	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			3,511.85
238	5113-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		13,597.32	
239	8250-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		13,597.32	
240	8240-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			13,597.32
241	5113-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,830.59	
242	8250-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,830.59	
243	8240-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			8,830.59
244	5113-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,301.73	
245	8250-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,301.73	
246	8240-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			12,301.73
247	5113-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,926.50	
248	8250-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,926.50	
249	8240-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			8,926.50
250	5113-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,154.47	
251	8250-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,154.47	
252	8240-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			8,154.47
253	5113-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		32,269.23	
254	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		32,269.23	
255	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			32,269.23
256	5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,158.53	
257	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,158.53	
258	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,158.53
259	5113-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		6,232.55	
260	8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		6,232.55	
261	8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			6,232.55
262	5113-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,851.62	
263	8250-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,851.62	
264	8240-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,851.62
265	5113-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,406.72	
266	8250-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,406.72	
267	8240-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			5,406.72
268	5113-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		11,202.48	
269	8250-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		11,202.48	
270	8240-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			11,202.48
271	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,606.20	
272	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,606.20	
273	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			1,606.20
274	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,945.39	
275	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,945.39	
276	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,945.39
277	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,982.02	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
278	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,982.02	
279	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,982.02
280	5115-1-153001-000001-011000-000027		PENSION VITALIC	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	37,222.06	
281	8250-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	37,222.06	
282	8240-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		37,222.06
283	5115-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	43,000.00	
284	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	43,000.00	
285	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		43,000.00
286	5115-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	9,000.00	
287	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	9,000.00	
288	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,000.00
289	5115-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,500.00	
290	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,500.00	
291	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,500.00
292	5115-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	6,000.00	
293	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	6,000.00	
294	8240-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		6,000.00
295	5115-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	57,500.00	
296	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	57,500.00	
297	8240-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		57,500.00
298	5115-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,500.00	
299	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,500.00	
300	8240-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,500.00
301	5115-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	6,800.00	
302	8250-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	6,800.00	
303	8240-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		6,800.00
304	5115-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,500.00	
305	8250-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,500.00	
306	8240-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,500.00
307	5115-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,000.00	
308	8250-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,000.00	
309	8240-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,000.00
310	5115-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	28,000.00	
311	8250-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	28,000.00	
312	8240-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		28,000.00
313	5115-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,500.00	
314	8250-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,500.00	
315	8240-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,500.00
316	5115-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERIF	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	14,500.00	
317	8250-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERIF	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	14,500.00	
318	8240-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERIF	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		14,500.00
319	5115-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	11,125.00	
320	8250-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	11,125.00	
321	8240-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		11,125.00
322	5115-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,100.00	
323	8250-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,100.00	
324	8240-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,100.00
325	5115-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	22,200.00	
326	8250-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	22,200.00	
327	8240-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		22,200.00
328	5115-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,000.00	
329	8250-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,000.00	
330	8240-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,000.00
331	5115-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,000.00	
332	8250-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,000.00	
333	8240-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,000.00
334	5115-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	17,300.00	
335	8250-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	17,300.00	
336	8240-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		17,300.00
337	5115-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	15,000.00	
338	8250-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	15,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
339	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			15,000.00
340	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,100.00	
341	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,100.00	
342	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			5,100.00
343	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,000.00	
344	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,000.00	
345	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			9,000.00
346	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		25,000.00	
347	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		25,000.00	
348	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			25,000.00
349	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,500.00	
350	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,500.00	
351	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			3,500.00
352	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		7,000.00	
353	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		7,000.00	
354	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			7,000.00
355	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		27,000.00	
356	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		27,000.00	
357	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			27,000.00
358	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		10,000.00	
359	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		10,000.00	
360	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			10,000.00
361	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		34,300.00	
362	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		34,300.00	
363	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			34,300.00
364	5115-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,700.00	
365	8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,700.00	
366	8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			2,700.00
367	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		680.00	
368	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		680.00	
369	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			680.00
370	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,250.00	
371	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,250.00	
372	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			2,250.00
373	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		500.00	
374	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		500.00	
375	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			500.00
376	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,000.00	
377	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,000.00	
378	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			5,000.00
379	5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,000.00	
380	8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,000.00	
381	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,000.00
382	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,000.00	
383	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,000.00	
384	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			3,000.00
385	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,000.00	
386	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,000.00	
387	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			3,000.00
388	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,000.00	
389	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,000.00	
390	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			2,000.00
391	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		6,200.00	
392	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		6,200.00	
393	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			6,200.00
394	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		6,000.00	
395	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		6,000.00	
396	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			6,000.00
397	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,802.10	
398	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,802.10	
399	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,802.10

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
400		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	405,305.81	
401		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	405,305.81	
402		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		405,305.81
403		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,280,409.26
				* Total-Poliza..: *	**4,560,818.52**	**4,560,818.52**
DNP0000001		16/07/2026 1	DEVENGADO DE REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026			
1		5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,308.55	
2		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,308.55	
3		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,308.55
4		5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,143.64	
5		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,143.64	
6		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,143.64
7		5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,287.46	
8		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,287.46	
9		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,287.46
10		5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,127.96	
11		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,127.96	
12		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,127.96
13		5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	39,871.88	
14		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	39,871.88	
15		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		39,871.88
16		5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	31,979.61	
17		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	31,979.61	
18		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		31,979.61
19		5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,143.64	
20		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,143.64	
21		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,143.64
22		5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	20,104.22	
23		8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	20,104.22	
24		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		20,104.22
25		5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	19,185.55	
26		8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	19,185.55	
27		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		19,185.55
28		5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,117.50	
29		8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,117.50	
30		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,117.50
31		5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	12,839.24	
32		8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	12,839.24	
33		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		12,839.24
34		5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	11,147.42	
35		8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	11,147.42	
36		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		11,147.42
37		5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,992.36	
38		8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,992.36	
39		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,992.36
40		5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,708.70	
41		8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,708.70	
42		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,708.70
43		5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	19,234.50	
44		8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	19,234.50	
45		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		19,234.50
46		5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	66,243.61	
47		8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	66,243.61	
48		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		66,243.61
49		5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	13,625.47	
50		8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	13,625.47	
51		8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		13,625.47
52		5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	85,447.22	
53		8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	85,447.22	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54		8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		85,447.22
55		5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	27,348.99	
56		8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	27,348.99	
57		8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		27,348.99
58		5114-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	18,163.39	
59		8250-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	18,163.39	
60		8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		18,163.39
61		5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,143.64	
62		8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,143.64	
63		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,143.64
64		5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	22,744.44	
65		8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	22,744.44	
66		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		22,744.44
67		5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	30,487.40	
68		8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	30,487.40	
69		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		30,487.40
70		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		485,396.39
				* Total-Poliza..: *	**970,792.78**	**970,792.78**
DNP0000002	16/07/2026	1DEVENGADO D PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2026.				
1		5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033694| PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE P	114,555.05	
2		8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033694| PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE P	114,555.05	
3		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033694| PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE P		114,555.05
4		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	033694| PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE P		114,555.05
				* Total-Poliza..: *	**229,110.10**	**229,110.10**
ECK0000001	13/07/2026	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. MES DE JUNIO DE 2026.				
1		1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO	0000000-CK SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		152,285.00
2		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	136,451.00	
3		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	15,834.00	
				* Total-Poliza..: *	**152,285.00**	**152,285.00**
ECK0000002	13/07/2026	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. POR HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2026.				
1		1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO	0000000-CK SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		1,380.00
2		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PROI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	1,380.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,380.00**	**1,380.00**
ECL0000003	13/07/2026	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE I.S.R. POR HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2026.				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,380.00
2		1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE I.S.I	1,380.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,380.00**	**1,380.00**
ECL0000007	15/07/2026	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC JULIO I				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,729,694.67
2		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	46,903.50	
3		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		46,903.50
4		8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	46,903.50	
5		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		46,903.50
6		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,972.60	
7		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,972.60
8		8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,972.60	
9		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,972.60
10		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	34,630.50	
11		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		34,630.50
12		8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	34,630.50	
13		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		34,630.50
14		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	9,491.10	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260709

HORA: 02:35:00p. m.

FECHA: 29/10/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			9,491.10
16	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,491.10	
17	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			9,491.10
18	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		48,101.25	
19	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			48,101.25
20	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		48,101.25	
21	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			48,101.25
22	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		686.40	
23	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			686.40
24	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		686.40	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			686.40
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		48,819.20	
27	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			48,819.20
28	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		48,819.20	
29	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			48,819.20
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,269.10	
31	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			12,269.10
32	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,269.10	
33	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			12,269.10
34	8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,975.00	
35	8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			3,975.00
36	8270-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,975.00	
37	8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			3,975.00
38	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,861.95	
39	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,861.95
40	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,861.95	
41	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,861.95
42	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		26,908.20	
43	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			26,908.20
44	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		26,908.20	
45	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			26,908.20
46	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		39,281.85	
47	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			39,281.85
48	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		39,281.85	
49	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			39,281.85
50	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,859.90	
51	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			2,859.90
52	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,859.90	
53	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			2,859.90
54	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		40,445.70	
55	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			40,445.70
56	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		40,445.70	
57	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			40,445.70
58	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		14,711.40	
59	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			14,711.40
60	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		14,711.40	
61	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			14,711.40
62	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		13,840.20	
63	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			13,840.20
64	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		13,840.20	
65	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			13,840.20
66	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,003.95	
67	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,003.95
68	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,003.95	
69	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,003.95
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		36,823.89	
71	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			36,823.89
72	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		36,823.89	
73	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			36,823.89
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		37,751.44	
75	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			37,751.44



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260709

HORA: 02:35:00p. m.

FECHA: 29/10/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		37,751.44	
77	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			37,751.44
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,915.20	
79	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,915.20
80	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,915.20	
81	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,915.20
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		36,639.15	
83	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			36,639.15
84	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		36,639.15	
85	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			36,639.15
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		32,652.00	
87	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			32,652.00
88	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		32,652.00	
89	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			32,652.00
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,924.15	
91	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			9,924.15
92	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,924.15	
93	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			9,924.15
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,438.00	
95	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			9,438.00
96	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,438.00	
97	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			9,438.00
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		21,914.40	
99	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			21,914.40
100	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		21,914.40	
101	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			21,914.40
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,840.60	
103	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			12,840.60
104	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,840.60	
105	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			12,840.60
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		10,402.95	
107	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			10,402.95
108	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		10,402.95	
109	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			10,402.95
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		19,515.15	
111	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			19,515.15
112	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		19,515.15	
113	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			19,515.15
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,575.90	
115	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,575.90
116	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,575.90	
117	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,575.90
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		74,517.75	
119	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			74,517.75
120	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		74,517.75	
121	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			74,517.75
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		24,506.78	
123	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			24,506.78
124	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		24,506.78	
125	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			24,506.78
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,637.20	
127	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			9,637.20
128	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,637.20	
129	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			9,637.20
130	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		92,923.95	
131	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			92,923.95
132	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		92,923.95	
133	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			92,923.95
134	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		41,763.60	
135	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			41,763.60
136	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		41,763.60	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			41,763.60
138	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,798.45	
139	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			2,798.45
140	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,798.45	
141	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			2,798.45
142	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		18,171.90	
143	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			18,171.90
144	8270-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		18,171.90	
145	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			18,171.90
146	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		10,989.24	
147	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			10,989.24
148	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		10,989.24	
149	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			10,989.24
150	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,717.90	
151	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			3,717.90
152	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,717.90	
153	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			3,717.90
154	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		31,190.10	
155	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			31,190.10
156	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		31,190.10	
157	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			31,190.10
158	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		23,412.30	
159	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			23,412.30
160	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		23,412.30	
161	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			23,412.30
162	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,865.90	
163	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			8,865.90
164	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,865.90	
165	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			8,865.90
166	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,975.00	
167	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			3,975.00
168	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,975.00	
169	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			3,975.00
170	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,836.95	
171	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			8,836.95
172	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,836.95	
173	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			8,836.95
174	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		19,569.30	
175	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			19,569.30
176	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		19,569.30	
177	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			19,569.30
178	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		40,671.82	
179	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			40,671.82
180	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		40,671.82	
181	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			40,671.82
182	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		38,344.20	
183	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			38,344.20
184	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		38,344.20	
185	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			38,344.20
186	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,975.00	
187	8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			3,975.00
188	8270-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,975.00	
189	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			3,975.00
190	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		25,409.10	
191	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			25,409.10
192	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		25,409.10	
193	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			25,409.10
194	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,003.95	
195	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,003.95
196	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,003.95	
197	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,003.95

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
198	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		14,020.50	
199	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			14,020.50
200	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		14,020.50	
201	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			14,020.50
202	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,910.05	
203	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			5,910.05
204	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,910.05	
205	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			5,910.05
206	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		15,465.60	
207	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			15,465.60
208	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		15,465.60	
209	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			15,465.60
210	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		67,381.35	
211	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			67,381.35
212	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		67,381.35	
213	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			67,381.35
214	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		19,583.40	
215	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			19,583.40
216	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		19,583.40	
217	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			19,583.40
218	8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		10,605.00	
219	8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			10,605.00
220	8270-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		10,605.00	
221	8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			10,605.00
222	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,429.41	
223	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			1,429.41
224	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,429.41	
225	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			1,429.41
226	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		589.82	
227	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			589.82
228	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		589.82	
229	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			589.82
230	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		639.00	
231	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			639.00
232	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		639.00	
233	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			639.00
234	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		737.30	
235	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			737.30
236	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		737.30	
237	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			737.30
238	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,324.97	
239	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,324.97
240	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,324.97	
241	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,324.97
242	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,395.18	
243	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			3,395.18
244	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,395.18	
245	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			3,395.18
246	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		786.43	
247	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			786.43
248	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		786.43	
249	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			786.43
250	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,671.01	
251	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			2,671.01
252	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,671.01	
253	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			2,671.01
254	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,607.17	
255	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			2,607.17
256	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,607.17	
257	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			2,607.17
258	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		786.43	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
259	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			786.43
260	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		786.43	
261	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			786.43
262	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		786.46	
263	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			786.46
264	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		786.46	
265	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			786.46
266	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		809.51	
267	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			809.51
268	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		809.51	
269	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			809.51
270	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,959.98	
271	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			1,959.98
272	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,959.98	
273	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			1,959.98
274	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,500.65	
275	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			1,500.65
276	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,500.65	
277	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			1,500.65
278	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,061.91	
279	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			3,061.91
280	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,061.91	
281	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			3,061.91
282	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		7,357.71	
283	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			7,357.71
284	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		7,357.71	
285	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			7,357.71
286	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,082.39	
287	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			1,082.39
288	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,082.39	
289	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			1,082.39
290	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,239.24	
291	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			9,239.24
292	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,239.24	
293	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			9,239.24
294	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		567.07	
295	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			567.07
296	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		567.07	
297	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			567.07
298	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,810.61	
299	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			2,810.61
300	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,810.61	
301	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			2,810.61
302	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,487.42	
303	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			2,487.42
304	8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,487.42	
305	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			2,487.42
306	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		786.43	
307	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			786.43
308	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		786.43	
309	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			786.43
310	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,530.07	
311	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,530.07
312	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,530.07	
313	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,530.07
314	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,511.85	
315	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			3,511.85
316	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,511.85	
317	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			3,511.85
318	8260-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		13,597.32	
319	8250-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			13,597.32

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
320	8270-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		13,597.32	
321	8260-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			13,597.32
322	8260-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,830.59	
323	8250-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			8,830.59
324	8270-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,830.59	
325	8260-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			8,830.59
326	8260-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,301.73	
327	8250-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			12,301.73
328	8270-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,301.73	
329	8260-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			12,301.73
330	8260-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,926.50	
331	8250-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			8,926.50
332	8270-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,926.50	
333	8260-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			8,926.50
334	8260-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,154.47	
335	8250-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			8,154.47
336	8270-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,154.47	
337	8260-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			8,154.47
338	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		32,269.23	
339	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			32,269.23
340	8270-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		32,269.23	
341	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			32,269.23
342	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,158.53	
343	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,158.53
344	8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,158.53	
345	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,158.53
346	8260-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		6,232.55	
347	8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			6,232.55
348	8270-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		6,232.55	
349	8260-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			6,232.55
350	8260-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,851.62	
351	8250-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,851.62
352	8270-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,851.62	
353	8260-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,851.62
354	8260-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,406.72	
355	8250-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			5,406.72
356	8270-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,406.72	
357	8260-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			5,406.72
358	8260-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		11,202.48	
359	8250-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			11,202.48
360	8270-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		11,202.48	
361	8260-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			11,202.48
362	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,606.20	
363	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			1,606.20
364	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,606.20	
365	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			1,606.20
366	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,945.39	
367	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,945.39
368	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,945.39	
369	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,945.39
370	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,982.02	
371	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			3,982.02
372	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,982.02	
373	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			3,982.02
374	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		37,222.06	
375	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			37,222.06
376	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		37,222.06	
377	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			37,222.06
378	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		43,000.00	
379	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			43,000.00
380	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		43,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
381	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			43,000.00
382	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,000.00	
383	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			9,000.00
384	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,000.00	
385	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			9,000.00
386	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,500.00	
387	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			12,500.00
388	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,500.00	
389	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			12,500.00
390	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		6,000.00	
391	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			6,000.00
392	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		6,000.00	
393	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			6,000.00
394	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		57,500.00	
395	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			57,500.00
396	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		57,500.00	
397	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			57,500.00
398	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,500.00	
399	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			12,500.00
400	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,500.00	
401	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			12,500.00
402	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		6,800.00	
403	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			6,800.00
404	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		6,800.00	
405	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			6,800.00
406	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,500.00	
407	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			1,500.00
408	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,500.00	
409	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			1,500.00
410	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,000.00	
411	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			1,000.00
412	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,000.00	
413	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			1,000.00
414	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		28,000.00	
415	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			28,000.00
416	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		28,000.00	
417	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			28,000.00
418	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,500.00	
419	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,500.00
420	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,500.00	
421	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,500.00
422	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		14,500.00	
423	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			14,500.00
424	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		14,500.00	
425	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			14,500.00
426	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		11,125.00	
427	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			11,125.00
428	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		11,125.00	
429	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			11,125.00
430	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,100.00	
431	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,100.00
432	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,100.00	
433	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,100.00
434	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		22,200.00	
435	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			22,200.00
436	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		22,200.00	
437	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			22,200.00
438	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,000.00	
439	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			1,000.00
440	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,000.00	
441	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			1,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260709

HORA: 02:35:00p. m.

FECHA: 29/10/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
442	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,000.00	
443	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			2,000.00
444	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,000.00	
445	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			2,000.00
446	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		17,300.00	
447	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			17,300.00
448	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		17,300.00	
449	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			17,300.00
450	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		15,000.00	
451	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			15,000.00
452	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		15,000.00	
453	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			15,000.00
454	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,100.00	
455	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			5,100.00
456	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,100.00	
457	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			5,100.00
458	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,000.00	
459	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			9,000.00
460	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,000.00	
461	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			9,000.00
462	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		25,000.00	
463	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			25,000.00
464	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		25,000.00	
465	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			25,000.00
466	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,500.00	
467	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			3,500.00
468	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,500.00	
469	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			3,500.00
470	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		7,000.00	
471	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			7,000.00
472	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		7,000.00	
473	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			7,000.00
474	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		27,000.00	
475	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			27,000.00
476	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		27,000.00	
477	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			27,000.00
478	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		10,000.00	
479	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			10,000.00
480	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		10,000.00	
481	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			10,000.00
482	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		34,300.00	
483	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			34,300.00
484	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		34,300.00	
485	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			34,300.00
486	8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,700.00	
487	8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			2,700.00
488	8270-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,700.00	
489	8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			2,700.00
490	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		680.00	
491	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			680.00
492	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		680.00	
493	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			680.00
494	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,250.00	
495	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			2,250.00
496	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,250.00	
497	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			2,250.00
498	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		500.00	
499	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			500.00
500	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		500.00	
501	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			500.00
502	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
503	8250-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,000.00
504	8270-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,000.00	
505	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,000.00
506	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,000.00	
507	8250-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,000.00
508	8270-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,000.00	
509	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,000.00
510	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,000.00	
511	8250-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,000.00
512	8270-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,000.00	
513	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,000.00
514	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,000.00	
515	8250-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,000.00
516	8270-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,000.00	
517	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,000.00
518	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,000.00	
519	8250-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,000.00
520	8270-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,000.00	
521	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,000.00
522	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	6,200.00	
523	8250-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		6,200.00
524	8270-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	6,200.00	
525	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		6,200.00
526	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	6,000.00	
527	8250-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		6,000.00
528	8270-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	6,000.00	
529	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		6,000.00
530	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,802.10	
531	8250-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,802.10
532	8270-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,802.10	
533	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,802.10
534	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	405,305.81	
535	8250-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		405,305.81
536	8270-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	405,305.81	
537	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		405,305.81
538	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	033682| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,280,409.26	
539	2117-1-000005-000003-000003		Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE D		5,671.60
540	2117-1-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE D		67,457.30
541	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE D		8,469.85
542	2117-1-000005-000002-000002		Cesantia y Vejez Cuota Ob	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE D		6,282.63
543	2117-1-000005-000001-000001		Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE D		7,420.95
544	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE D		276,952.98
545	2117-1-000004-000003		Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE D		18,460.72
546	2117-1-000004-000002		Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE D		41,400.00
547	2117-1-000001-000027		CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. D	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE D		10,558.00
548	2117-2-000012		LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE D		1,418.64
549	2117-2-000015		MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE D		754.80
550	2117-2-000019		RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE D		2,136.15
551	2117-2-000008		LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE D		898.56
552	2117-2-000018		JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE D		3,324.07
553	2117-2-000016		Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE D		1,462.34
554	2117-2-000016		Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE D		1,411.04
555	2117-2-000004		HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE D		1,587.34
556	1123-1-000001-000219		ILIANA BERENICE TORRES NORI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE D		17,578.62
557	1123-1-000001-000262		MARIA DE JESUS BAÑUELOS BU	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE D		2,409.30
558	1123-1-000001-000223		JOSE MARIA CALDERON VELAZC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE D		6,264.64
559	1123-1-000001-000137		RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE D		1,842.21
560	1123-1-000001-000218		JUAN GUILLERMO BERNAL SANC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE D		4,475.95
561	1123-1-000001-000230		JUAN GABRIEL CASTRO HERREF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE D		11,441.82
562	1123-1-000001-000234		BRIANDA GUADALUPE REYES SA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE D		4,099.88
563	1123-1-000001-000134		MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE D		2,379.62

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
564	1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE D		2,546.79
565	1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE D		135.81
566	1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE D		2,409.30
567	1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE D		1,657.66
568	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE D		1,749.27
569	1123-1-000001-000267	NADIA EDHIT SALAZAR MANJARI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DFE D		2,409.30
570	1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA J		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DE		3,045.57
571	1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DE		2,478.93
572	1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA N		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DE		3,756.86
573	1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DE		2,409.30
574	1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DE		1,943.98
575	1123-1-000001-000264	VERONICA RAMOS ANDUAGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DE		6,513.15
576	1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE VE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DE		9,495.71
577	1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DE		4,003.95
				* Total-Poliza..: *	**6,841,227.78**	**6,841,227.78**
ECL0000008	15/07/2026 1	Pago de la Facturas: CF3, ANTICIPO SUBSIDIO MES DE JULIO 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 | CF3|15/07/2026|0000000000|	198,275.00	
3	8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA		033688| SUBSIDIO MES DE JULIO DE 2026	198,275.00	
4	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA		033688| SUBSIDIO MES DE JULIO DE 2026		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**396,550.00**	**396,550.00**
ECL0000010	15/07/2026 1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE JULIO 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 SU	17,578.62	
				* Total-Poliza..: *	**17,578.62**	**17,578.62**
ECL0000011	15/07/2026 1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE JULIO 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**
ECL0000012	16/07/2026 1	REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO 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 VELAZ		REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUEI	6,264.64	
				* Total-Poliza..: *	**6,264.64**	**6,264.64**
ECL0000013	15/07/2026 1	REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO 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 PO EL PAGO DE SUEI	1,842.21	
				* Total-Poliza..: *	**1,842.21**	**1,842.21**
ECL0000014	15/07/2026 1	REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026.				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		4,475.95
2	1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SAN		REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUEI	4,475.95	
				* Total-Poliza..: *	**4,475.95**	**4,475.95**
ECL0000015	15/07/2026 1	REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO 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 PO EL PAGO DE SUEI	11,441.82	
				* Total-Poliza..: *	**11,441.82**	**11,441.82**
ECL0000016	15/07/2026 1	REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026.				

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 S/	REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUEI	4,099.88	
				* Total-Poliza..: *	**4,099.88**	**4,099.88**
ECL0000017	15/07/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		2,379.62
2		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL	REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUEI	2,379.62	
				* Total-Poliza..: *	**2,379.62**	**2,379.62**
ECL0000018	15/07/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO 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 PO EL PAGO DE SUEI	2,546.79	
				* Total-Poliza..: *	**2,546.79**	**2,546.79**
ECL0000019	15/07/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SUSI BARRAZA VELARDE		135.81
2		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUEI	135.81	
				* Total-Poliza..: *	**135.81**	**135.81**
ECL0000020	15/07/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO 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 PO EL PAGO DE SUEI	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
ECL0000021	15/07/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RICARDO GONZALE CHICAS		1,657.66
2		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUEI	1,657.66	
				* Total-Poliza..: *	**1,657.66**	**1,657.66**
ECL0000022	15/07/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		1,749.27
2		1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI	REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUEI	1,749.27	
				* Total-Poliza..: *	**1,749.27**	**1,749.27**
ECL0000023	15/07/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL NADIA EDITH SALAZAR MANJARREZ		2,409.30
2		1123-1-000001-000267	NADIA EDHIT SALAZAR MANJARI	REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUEI	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
ECL0000024	15/07/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ		3,045.57
2		1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA J	REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUEI	3,045.57	
				* Total-Poliza..: *	**3,045.57**	**3,045.57**
ECL0000025	15/07/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ERNESTO SANCHEZ RAMOS		2,478.93
2		1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUEI	2,478.93	
				* Total-Poliza..: *	**2,478.93**	**2,478.93**
ECL0000026	15/07/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		3,756.86
2		1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA N	REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUEI	3,756.86	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,756.86**	**3,756.86**
ECL0000027	15/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO 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 PO EL PAGO DE SUEI	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
ECL0000028	15/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SANDRA BERNAL LOAIZA		1,943.98
2		1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA	REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUEI	1,943.98	
				* Total-Poliza..: *	**1,943.98**	**1,943.98**
ECL0000029	15/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL VARONICA RAMOS ANDUAGA		6,513.15
2		1123-1-000001-000264	VERONICA RAMOS ANDUAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUEI	6,513.15	
				* Total-Poliza..: *	**6,513.15**	**6,513.15**
ECL0000030	15/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		9,495.71
2		1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE VE	REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUEI	9,495.71	
				* Total-Poliza..: *	**9,495.71**	**9,495.71**
ECL0000031	15/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO PO EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO 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 PO EL PAGO DE SUEI	4,003.95	
				* Total-Poliza..: *	**4,003.95**	**4,003.95**
ECL0000032	15/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC DE AGOSTO 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 TRASPASO POR EL PAGO DE PEI	1,587.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**
ECL0000033	15/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC DE AGOSTO 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	15/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC DE AGOSTO 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 TRASPASO POR EL PAGO DE PEI	3,324.07	
				* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**
ECL0000035	15/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LAOIZ		1,418.64
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PEI	1,418.64	
				* Total-Poliza..: *	**1,418.64**	**1,418.64**
ECL0000036	15/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026.			
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 PEI	1,462.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000037	15/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,411.04
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PEI	1,411.04	
				* Total-Poliza..: *	**1,411.04**	**1,411.04**
ECL0000038	15/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ANA ISABLE LLANES RODRIGUEZ		754.80
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PEI	754.80	
				* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
ECL0000039	15/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC DE AGOSTO 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 TRASPASO POR EL PAGO DE PEI	898.56	
				* Total-Poliza..: *	**898.56**	**898.56**
ECL0000040	15/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINC DE JULIO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE (		10,558.00
2		2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. D	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	10,558.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,558.00**	**10,558.00**
ECL0000041	15/07/2026	1	REGISTRO POR PAGO DE RETENCION POR, PRESTAMOS 1A. QUINCENA DE JULIO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.		276,952.98
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR PAGO DE RETENCION POR, PRESTA	276,952.98	
				* Total-Poliza..: *	**276,952.98**	**276,952.98**
ECL0000042	15/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUOTA SINDICAL 1A QUIN DE JULIO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		8,469.85
2		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUO	8,469.85	
				* Total-Poliza..: *	**8,469.85**	**8,469.85**
ECL0000043	15/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS 1A QUIN DE JULIO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		18,460.72
2		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRES	18,460.72	
				* Total-Poliza..: *	**18,460.72**	**18,460.72**
ECL0000044	15/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHORROS 1A QUIN DE JULIO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		41,400.00
2		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHOI	41,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**41,400.00**	**41,400.00**
ECL0000081	16/07/2026	1	Pago de la Facturas: 2610, ANTICIPO RENTA DE MAQUINARIA			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RAFAEL GASTELUM VALDEZ		147,000.00
2		2112-1-000775	RAFAEL GASTELUM VALDEZ	1284 | 2610|01/06/2026|0000072000|	147,000.00	
3		8270-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033570| PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA	32,000.00	
4		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033570| PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA		32,000.00
5		8270-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033570| PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA	115,000.00	
6		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033570| PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA		115,000.00
				* Total-Poliza..: *	**294,000.00**	**294,000.00**
ECL0000083	16/07/2026	1	Pago de la Facturas: 33692, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,200.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33692|16/07/2026|0000000000|	3,200.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033692| APOYO ECONOMXCO A PERSONA DE ESCA:	3,200.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033692| APOYO ECONOMXCO A PERSONA DE ESCAS		3,200.00
					* Total-Poliza..: *	**6,400.00**	**6,400.00**
ECL0000107		16/07/2026	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO. MESES DE MAYO Y JUNIO				
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		702,647.88
	2		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,308.55	
	3		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,308.55
	4		8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,308.55	
	5		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,308.55
	6		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,143.64	
	7		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,143.64
	8		8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,143.64	
	9		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,143.64
	10		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,287.46	
	11		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,287.46
	12		8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,287.46	
	13		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,287.46
	14		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,127.96	
	15		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,127.96
	16		8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,127.96	
	17		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,127.96
	18		8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	39,871.88	
	19		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		39,871.88
	20		8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	39,871.88	
	21		8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		39,871.88
	22		8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	31,979.61	
	23		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		31,979.61
	24		8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	31,979.61	
	25		8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		31,979.61
	26		8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,143.64	
	27		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,143.64
	28		8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,143.64	
	29		8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,143.64
	30		8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	20,104.22	
	31		8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		20,104.22
	32		8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	20,104.22	
	33		8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		20,104.22
	34		8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	19,185.55	
	35		8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		19,185.55
	36		8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	19,185.55	
	37		8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		19,185.55
	38		8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,117.50	
	39		8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,117.50
	40		8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,117.50	
	41		8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,117.50
	42		8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	12,839.24	
	43		8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		12,839.24
	44		8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	12,839.24	
	45		8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		12,839.24
	46		8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	11,147.42	
	47		8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		11,147.42
	48		8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	11,147.42	
	49		8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		11,147.42
	50		8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,992.36	
	51		8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,992.36
	52		8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,992.36	
	53		8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,992.36
	54		8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,708.70	
	55		8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,708.70
	56		8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,708.70	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8260-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,708.70
58	8260-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	19,234.50	
59	8250-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		19,234.50
60	8270-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	19,234.50	
61	8260-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		19,234.50
62	8260-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	66,243.61	
63	8250-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		66,243.61
64	8270-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	66,243.61	
65	8260-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		66,243.61
66	8260-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISORES	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	13,625.47	
67	8250-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISORES	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		13,625.47
68	8270-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISORES	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	13,625.47	
69	8260-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISORES	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		13,625.47
70	8260-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	85,447.22	
71	8250-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		85,447.22
72	8270-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	85,447.22	
73	8260-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		85,447.22
74	8260-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	27,348.99	
75	8250-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		27,348.99
76	8270-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	27,348.99	
77	8260-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		27,348.99
78	8260-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	18,163.39	
79	8250-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		18,163.39
80	8270-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	18,163.39	
81	8260-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		18,163.39
82	8260-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION DE P	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,143.64	
83	8250-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION DE P	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,143.64
84	8270-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION DE P	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,143.64	
85	8260-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION DE P	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,143.64
86	8260-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	22,744.44	
87	8250-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		22,744.44
88	8270-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	22,744.44	
89	8260-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		22,744.44
90	8260-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	30,487.40	
91	8250-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		30,487.40
92	8270-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	30,487.40	
93	8260-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		30,487.40
94	2111-4-000005			Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social	033695| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	485,396.39	
95	2111-4-000006			Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	114,555.05	
96	2117-1-000005-000003-000003			Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	22,686.40	
97	2117-1-000005-000001-000912-000003			CUOTAS OBRERA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	13,004.92	
98	2117-1-000005-000001-000001			Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	38,806.87	
99	2117-1-000005-000002-000002			Cesantia y Vejez Cuota Ob	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	25,638.59	
100	2117-1-000005-000003-000006			Amortizacion DSPM	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	2,559.66	
					* Total-Poliza..: *	**1,673,440.66**	**1,673,440.66**
ECL0000108		16/07/2026	1	Pago de la Facturas: 33750, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC P GTOS ALIM			
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 | 33750|16/07/2026|0000000000|	5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033750| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033750| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECM0000003		13/07/2026	1	REGSITRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE ESET H. AYUNTAMIENTO SEGUN FAC			
1	1112-1-000106			PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban	0000000-CM PEDRO ARTURO IRIGOYEN BARRON		2,272.00
2	5125-2-253001-000001-005200-000013			UNIDAD DE SERV	033696| REMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABA.	2,272.00	
3	8250-2-253001-000001-005200-000013			UNIDAD DE SERV	033696| REMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABA.	2,272.00	
4	8240-2-253001-000001-005200-000013			UNIDAD DE SERV	033696| REMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABA.		2,272.00
5	8260-2-253001-000001-005200-000013			UNIDAD DE SERV	033696| REMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABA.	2,272.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6			8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033696| REMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABA.		2,272.00
7			8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033696| REMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABA.	2,272.00	
8			8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033696| REMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABA.		2,272.00
9			2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33696|13/07/2026|0000313.38|1.0		2,272.00
10			2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33696|13/07/2026|0000313.38|1.0	2,272.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,360.00**	**11,360.00**
ECN0000001		15/07/2026	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. 01720	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		265,675.21
2			8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	23,837.26	
3			8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		23,837.26
4			8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	23,837.26	
5			8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		23,837.26
6			8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	89,225.34	
7			8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		89,225.34
8			8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	89,225.34	
9			8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		89,225.34
10			8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	6,677.82	
11			8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		6,677.82
12			8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	6,677.82	
13			8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		6,677.82
14			8260-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	16,975.00	
15			8250-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		16,975.00
16			8270-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	16,975.00	
17			8260-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		16,975.00
18			8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	11,500.00	
19			8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		11,500.00
20			8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	11,500.00	
21			8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		11,500.00
22			8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	37,195.00	
23			8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		37,195.00
24			8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	37,195.00	
25			8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		37,195.00
26			8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	171,231.42	
27			8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		171,231.42
28			8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	171,231.42	
29			8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		171,231.42
30			8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	14,027.50	
31			8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		14,027.50
32			8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	14,027.50	
33			8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		14,027.50
34			2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	033683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	370,669.34	
35			2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,224.89
36			2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		6,796.23
37			2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBRERA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,272.47
38			2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		60,268.04
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		1,192.35
41			2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		845.29
42			2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,198.51
43			2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,903.44
44			2117-1-000009-000912-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,000.00
45			1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		8,513.15
46			1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,980.17
47			1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CRISTIN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		5,861.05
48			1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCIA ROD	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,044.81
49			1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,945.55
					* Total-Poliza..: *	**1,112,008.02**	**1,112,008.02**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECN0000002	15/07/2026	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DE CAJA RIO PIAXTLA OTORGAD(		
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L.		1,000.00
2		2117-1-000009-000912-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
ECN0000003	15/07/2026	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**
ECN0000004	15/07/2026	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**
ECN0000005	15/07/2026	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**
ECN0000006	15/07/2026	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**
ECN0000007	15/07/2026	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**
ECN0000008	15/07/2026	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		8,513.15
2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOI	8,513.15	
				* Total-Poliza..: *	**8,513.15**	**8,513.15**
ECN0000009	15/07/2026	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		3,980.17
2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOI	3,980.17	
				* Total-Poliza..: *	**3,980.17**	**3,980.17**
ECN0000010	15/07/2026	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**
ECN0000011	15/07/2026	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**
ECN0000012	15/07/2026	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

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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**
ECN0000013	16/07/2026 1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA I				
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 01720	0000000-CN	CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		16,571.34
2	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033690	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	1,061.00	
3	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033690	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	1,061.00	
4	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033690	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		1,061.00
5	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033690	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	1,061.00	
6	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033690	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		1,061.00
7	8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033690	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	1,061.00	
8	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033690	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		1,061.00
9	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033690	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	11,584.35	
10	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033690	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	11,584.35	
11	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033690	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		11,584.35
12	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033690	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	11,584.35	
13	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033690	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		11,584.35
14	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033690	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	11,584.35	
15	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033690	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		11,584.35
16	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033690	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	3,925.99	
17	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033690	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	3,925.99	
18	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033690	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		3,925.99
19	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033690	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	3,925.99	
20	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033690	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		3,925.99
21	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033690	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	3,925.99	
22	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033690	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		3,925.99
23	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806	33690|13/07/2026|0000730.62|1.0		16,571.34
24	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806	33690|13/07/2026|0000730.62|1.0	16,571.34	
				* Total-Poliza..: *	**82,856.70**	**82,856.70**
ECN0000033	16/07/2026 1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS PARA ESTUDIOS MEDICOS PARA CADETES DE SEGURIDAD I				
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 01720	0000000-CN	CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		930.00
2	5125-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033742	REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE ES	930.00	
3	8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033742	REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE ES	930.00	
4	8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033742	REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE ES		930.00
5	8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033742	REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE ES	930.00	
6	8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033742	REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE ES		930.00
7	8270-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033742	REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE ES	930.00	
8	8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033742	REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE ES		930.00
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	33742|03/07/2026|0000128.28|1.0		930.00
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	33742|03/07/2026|0000128.28|1.0	930.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,650.00**	**4,650.00**
ECO0000002	13/07/2026 1	Pago de la Facturas: 3945, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED				
1	1112-1-000108	FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191	0000000-CO	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		115,177.05
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	3945|13/07/2026|0000000000|	115,177.05	
3	8270-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	033737	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM	115,177.05	
4	8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	033737	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM		115,177.05
				* Total-Poliza..: *	**230,354.10**	**230,354.10**
ECO0000003	13/07/2026 1	Pago de la Facturas: 277, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI				
1	1112-1-000108	FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191	0000000-CO	ZUÑIGA VALVERDE RAMON IGNACIO		1,042,766.22
2	2113-9-000911-000017	Zuñiga Valverde Ramon Ignacio	606	277|13/07/2026|0143829.82| 1	1,042,766.22	
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033738	PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDI	1,042,766.22	
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033738	PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDI		1,042,766.22
				* Total-Poliza..: *	**2,085,532.44**	**2,085,532.44**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECO0000004		13/07/2026	1	Pago de la Facturas: 52 A, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS			
	1		1112-1-000108	FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191	0000000-CO FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ		1,878,425.57
	2		2113-9-000911-000012	Mejorado Gonzalez Francisco	519 | 52 A|11/07/2026|0259093.18| 1	1,878,425.57	
	3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033739| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDI	1,878,425.57	
	4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033739| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDI		1,878,425.57
					* Total-Poliza..: *	**3,756,851.14**	**3,756,851.14**
ECO0000005		13/07/2026	1	Pago de la Facturas: 15, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ANTICIPO DEL 35 % DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRE			
	1		1112-1-000108	FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191	0000000-CO EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS		1,031,705.22
	2		2113-9-000911-000031	EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTI	1300 | 15|13/07/2026|0142304.17| 1	1,031,705.22	
	3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033740| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDI	1,031,705.22	
	4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033740| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDI		1,031,705.22
					* Total-Poliza..: *	**2,063,410.44**	**2,063,410.44**
ECO0000006		13/07/2026	1	Pago de la Facturas: 16, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ANTICIPO DEL 35 % DE LA OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUI			
	1		1112-1-000108	FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191	0000000-CO EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS		1,881,286.68
	2		2113-9-000911-000031	EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTI	1300 | 16|13/07/2026|0259487.82| 1	1,881,286.68	
	3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033741| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDI	1,881,286.68	
	4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033741| PAGO DEL 35%DE ANTICIPO CORRESPONDI		1,881,286.68
					* Total-Poliza..: *	**3,762,573.36**	**3,762,573.36**
ECP0000014		13/07/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE FUENTE DE PODER PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL STASASI			
	1		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP IGNACIO VALDEZ PERAZA		450.00
	2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE FUENT	450.00	
					* Total-Poliza..: *	**450.00**	**450.00**
ECP0000015		13/07/2026	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 MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ		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**
ECP0000016		13/07/2026	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**
ECP0000017		16/07/2026	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 GUADALUPE ASTORGA PEREZ		11,000.00
	2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	11,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,000.00**	**11,000.00**
EMT0000002		17/07/2026	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		63,996.00
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TR	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINAC(	63,996.00	
					* Total-Poliza..: *	**63,996.00**	**63,996.00**
EMT0000003		17/07/2026	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 DAGBERTO LARA BUSTAMANTE		60,914.00
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TR	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINAC(	60,914.00	
					* Total-Poliza..: *	**60,914.00**	**60,914.00**
ERF0000001		13/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE ESTE H AYUTAMINETO SEGUN FACTURA			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JOSE RAMON LARRAÑAGA BENITEZ		23,500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5125-2-253001-000001-004400-000107			TRIBUNAL DE BA	033770| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRAB/	23,500.00	
3	8250-2-253001-000001-004400-000107			TRIBUNAL DE BA	033770| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRAB/	23,500.00	
4	8240-2-253001-000001-004400-000107			TRIBUNAL DE BA	033770| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRAB/		23,500.00
5	8260-2-253001-000001-004400-000107			TRIBUNAL DE BA	033770| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRAB/	23,500.00	
6	8250-2-253001-000001-004400-000107			TRIBUNAL DE BA	033770| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRAB/		23,500.00
7	8270-2-253001-000001-004400-000107			TRIBUNAL DE BA	033770| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRAB/	23,500.00	
8	8260-2-253001-000001-004400-000107			TRIBUNAL DE BA	033770| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRAB/		23,500.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 33770|13/07/2026|0000000.00|1.0		23,500.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 33770|13/07/2026|0000000.00|1.0	23,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**117,500.00**	**117,500.00**
ERF0000002		16/07/2026	1	Pago de la Facturas: 33762, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS			
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 | 33762|16/07/2026|0000000000|	3,000.00	
3	8270-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033762| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC	3,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033762| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
ERF0000008		16/07/2026	1	Pago de la Facturas: 586258, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO			
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.		4,082.20
2	2112-1-000088		ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\		490 | 586258|16/07/2026|0000563.06|	4,082.20	
3	8270-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMENTO	033768| PAGO DE MATERIAL ELECTRICA PARA EL AR	4,082.20	
4	8260-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMENTO	033768| PAGO DE MATERIAL ELECTRICA PARA EL AR		4,082.20
					* Total-Poliza..: *	**8,164.40**	**8,164.40**
ERF0000009		16/07/2026	1	Pago de la Facturas: 127714, PAPELERIA PARA DIF AREAS DEL AYTO.			
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		2,319.68
2	2112-1-000832		CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		1313 | 127714|03/07/2026|0000319.96|	2,319.68	
3	8270-2-211001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033769| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	1,078.60	
4	8260-2-211001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033769| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		1,078.60
5	8270-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	033769| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	620.20	
6	8260-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	033769| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		620.20
7	8270-2-211001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	033769| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	620.88	
8	8260-2-211001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	033769| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		620.88
					* Total-Poliza..: *	**4,639.36**	**4,639.36**
ERF0000012		13/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE APOYO PARA PAGO DE ESCRITURAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.			
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF DAGOBERTO LARA BUSTAMANTE		40,000.00
2	5241-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033843| APOYO PARA PAGO DE ESCRITURAS A PERS	40,000.00	
3	8250-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033843| APOYO PARA PAGO DE ESCRITURAS A PERS	40,000.00	
4	8240-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033843| APOYO PARA PAGO DE ESCRITURAS A PERS		40,000.00
5	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033843| APOYO PARA PAGO DE ESCRITURAS A PERS	40,000.00	
6	8250-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033843| APOYO PARA PAGO DE ESCRITURAS A PERS		40,000.00
7	8270-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033843| APOYO PARA PAGO DE ESCRITURAS A PERS	40,000.00	
8	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033843| APOYO PARA PAGO DE ESCRITURAS A PERS		40,000.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 33843|13/07/2026|0000000.00|1.0		40,000.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 33843|13/07/2026|0000000.00|1.0	40,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
IC 0000007		13/07/2026	1	INGRESOS DEL DIA 13/07/2026			
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 13/07/2026	5,068.00	
2	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 13/07/2026		5,067.80
3	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 13/07/2026	5,067.80	
4	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 13/07/2026		5,067.80
5	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 13/07/2026	5,067.80	
6	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 13/07/2026		5,067.80
7	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 13/07/2026	5,067.80	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 13/07/2026		5,067.80
9	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 13/07/2026		0.20
10	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 13/07/2026	0.20	
11	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 13/07/2026		0.20
12	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 13/07/2026	0.20	
13	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 13/07/2026		0.20
14	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 13/07/2026	0.20	
15	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 13/07/2026		0.20
16	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DEL DIA 13/07/2026		2,953,220.00
17	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DEL DIA 13/07/2026	2,953,220.00	
18	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DEL DIA 13/07/2026		2,953,220.00
19	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DEL DIA 13/07/2026	2,953,220.00	
20	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DEL DIA 13/07/2026		2,953,220.00
21	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DEL DIA 13/07/2026	2,953,220.00	
22	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DEL DIA 13/07/2026		2,953,220.00
23	1112-1-000108	FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191		INGRESOS DEL DIA 13/07/2026	2,953,220.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,833,152.00**	**11,833,152.00**
IC 0000008	14/07/2026	1INGRESOS DEL DIA 14/07/2026				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	2,148.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		1,347.24
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	1,347.24	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		1,347.24
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	1,347.24	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		1,347.24
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	1,347.24	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		1,347.24
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		2,093.80
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	2,093.80	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		2,093.80
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	2,093.80	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		2,093.80
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	2,093.80	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		2,093.80
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		135.20
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	135.20	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		135.20
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	135.20	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		135.20
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	135.20	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		135.20
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		220.45
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	220.45	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		220.45
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	220.45	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		220.45
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	220.45	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		220.45
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		71.45
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	71.45	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		71.45
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	71.45	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		71.45
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	71.45	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		71.45
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		1,128.42
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	1,128.42	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		1,128.42
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	1,128.42	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		1,128.42

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	1,128.42	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		1,128.42
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		3,171.18
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	3,171.18	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		3,171.18
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	3,171.18	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		3,171.18
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	3,171.18	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		3,171.18
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		20.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	20.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		20.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	20.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		20.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	20.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		20.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		0.29
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	0.29	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		0.29
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	0.29	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		0.29
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	0.29	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		0.29
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		4.72
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	4.72	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		4.72
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	4.72	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		4.72
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	4.72	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		4.72
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		110.75
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	110.75	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		110.75
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	110.75	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		110.75
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	110.75	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		110.75
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		-370.50
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	-370.50	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		-370.50
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	-370.50	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		-370.50
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	-370.50	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		-370.50
86	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		3,500.00
87	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	3,500.00	
88	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		3,500.00
89	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	3,500.00	
90	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		3,500.00
91	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	3,500.00	
92	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		3,500.00
93	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		10,564.00
94	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	10,564.00	
95	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		10,564.00
96	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	10,564.00	
97	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		10,564.00
98	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	10,564.00	
99	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		10,564.00
100	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		14,609.00
101	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	14,609.00	
102	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		14,609.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	14,609.00	
104	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		14,609.00
105	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	14,609.00	
106	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026		14,609.00
107	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	3,500.00	
108	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	5,785.00	
109	1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban		INGRESOS DEL DIA 14/07/2026	25,173.00	
				* Total-Poliza..: *	**146,424.00**	**146,424.00**
IC 0000009	15/07/2026	1	INGRESOS DEL DIA 15/07/2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026	367.00	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026		293.28
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026	293.28	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026		293.28
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026	293.28	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026		293.28
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026	293.28	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026		293.28
9	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026		2,464.00
10	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026	2,464.00	
11	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026		2,464.00
12	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026	2,464.00	
13	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026		2,464.00
14	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026	2,464.00	
15	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026		2,464.00
16	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026		137.86
17	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026	137.86	
18	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026		137.86
19	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026	137.86	
20	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026		137.86
21	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026	137.86	
22	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026		137.86
23	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026		137.86
24	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026	137.86	
25	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026		137.86
26	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026	137.86	
27	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026		137.86
28	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026	137.86	
29	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026		137.86
30	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026		413.59
31	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026	413.59	
32	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026		413.59
33	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026	413.59	
34	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026		413.59
35	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026	413.59	
36	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026		413.59
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026		0.41
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026	0.41	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026		0.41
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026	0.41	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026		0.41
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026	0.41	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026		0.41
44	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 15/07/2026	3,080.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,788.00**	**13,788.00**
IC 0000010	16/07/2026	1	INGRESOS DEL DIA 16/07/2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026	1,130.00	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		2,932.75



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260709

HORA: 02:35:00p. m. **FECHA:** 29/10/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026	2,932.75	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		2,932.75
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026	2,932.75	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		2,932.75
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026	2,932.75	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		2,932.75
9	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		193.55
10	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026	193.55	
11	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		193.55
12	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026	193.55	
13	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		193.55
14	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026	193.55	
15	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		193.55
16	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		293.28
17	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026	293.28	
18	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		293.28
19	8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026	293.28	
20	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		293.28
21	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026	293.28	
22	8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		293.28
23	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		586.56
24	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026	586.56	
25	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		586.56
26	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026	586.56	
27	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		586.56
28	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026	586.56	
29	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		586.56
30	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		29.32
31	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026	29.32	
32	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		29.32
33	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026	29.32	
34	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		29.32
35	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026	29.32	
36	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		29.32
37	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		29.32
38	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026	29.32	
39	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		29.32
40	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026	29.32	
41	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		29.32
42	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026	29.32	
43	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		29.32
44	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		87.98
45	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026	87.98	
46	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		87.98
47	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026	87.98	
48	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		87.98
49	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026	87.98	
50	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		87.98
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		0.82
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026	0.82	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		0.82
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026	0.82	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		0.82
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026	0.82	
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		0.82
58	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		2,953,220.00
59	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026	2,953,220.00	
60	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		2,953,220.00
61	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026	2,953,220.00	
62	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		2,953,220.00
63	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026	2,953,220.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		2,953,220.00
65	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		663.00
66	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026	663.00	
67	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		663.00
68	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026	663.00	
69	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		663.00
70	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026	663.00	
71	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		663.00
72	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		100.00
73	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026	100.00	
74	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		100.00
75	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026	100.00	
76	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		100.00
77	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026	100.00	
78	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026		100.00
79	1112-1-000108	FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026	2,953,220.00	
80	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 16/07/2026	3,786.58	
				* Total-Poliza..: *	**11,832,546.32**	**11,832,546.32**
IC 0000011	17/07/2026	1	INGRESOS DEL DIA 17/07/2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	7,824.07	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		1,149.72
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	1,149.72	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		1,149.72
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	1,149.72	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		1,149.72
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	1,149.72	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		1,149.72
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		282.21
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	282.21	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		282.21
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	282.21	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		282.21
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	282.21	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		282.21
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		115.31
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	115.31	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		115.31
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	115.31	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		115.31
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	115.31	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		115.31
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		29.37
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	29.37	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		29.37
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	29.37	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		29.37
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	29.37	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		29.37
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		60.79
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	60.79	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		60.79
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	60.79	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		60.79
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	60.79	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		60.79
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		123.30
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	123.30	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		123.30
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	123.30	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		123.30
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	123.30	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		123.30
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		958.89
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	958.89	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		958.89
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	958.89	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		958.89
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	958.89	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		958.89
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		20.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	20.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		20.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	20.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		20.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	20.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		20.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		-0.23
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	-0.23	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		-0.23
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	-0.23	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		-0.23
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	-0.23	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		-0.23
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		3.16
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	3.16	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		3.16
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	3.16	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		3.16
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	3.16	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		3.16
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		11.48
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	11.48	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		11.48
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	11.48	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		11.48
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	11.48	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		11.48
79	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		2,828.50
80	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	2,828.50	
81	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		2,828.50
82	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	2,828.50	
83	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		2,828.50
84	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	2,828.50	
85	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		2,828.50
86	4117-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		746.72
87	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	746.72	
88	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		746.72
89	8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	746.72	
90	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		746.72
91	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	746.72	
92	8150-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		746.72
93	4119-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		282.85
94	1124-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	282.85	
95	1124-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		282.85
96	8120-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	282.85	
97	8140-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		282.85
98	8140-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	282.85	
99	8150-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		282.85
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		293.28
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	293.28	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		293.28
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	293.28	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		293.28
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	293.28	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		293.28
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		14.66
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	14.66	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		14.66
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	14.66	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		14.66
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	14.66	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		14.66
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		14.66
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	14.66	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		14.66
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	14.66	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		14.66
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	14.66	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		14.66
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		43.99
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	43.99	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		43.99
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	43.99	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		43.99
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	43.99	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		43.99
128	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		844.63
129	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	844.63	
130	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		844.63
131	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	844.63	
132	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		844.63
133	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	844.63	
134	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		844.63
135	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		0.78
136	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	0.78	
137	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		0.78
138	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	0.78	
139	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		0.78
140	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026	0.78	
141	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 17/07/2026		0.78
				* Total-Poliza..: *	**31,296.28**	**31,296.28**
ICB0000007	13/07/2026	1	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2026	5,068.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2026		5,068.00
				* Total-Poliza..: *	**5,068.00**	**5,068.00**
ICB0000008	14/07/2026	1	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2026	2,148.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2026		2,148.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2026	5,785.00	
4	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2026		5,785.00
				* Total-Poliza..: *	**7,933.00**	**7,933.00**
ICB0000009	15/07/2026	1	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2026	367.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2026		367.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2026	3,080.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2026		3,080.00
					* Total-Poliza..: *	**3,447.00**	**3,447.00**
ICB0000010		16/07/2026	1	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2026			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2026	367.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2026		367.00
	3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2026	763.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2026		763.00
	5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2026	3,786.58	
	6		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2026		3,786.58
					* Total-Poliza..: *	**4,916.58**	**4,916.58**
ICB0000011		17/07/2026	1	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2026			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2026	2,754.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2026		2,754.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2026	5,070.07	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2026		5,070.07
					* Total-Poliza..: *	**7,824.07**	**7,824.07**
					** Total-Dia..: **	**77,623,628.13**	**77,623,628.13**
D 0000008		21/07/2026	1	REGSITRO POR LA COMPROBCION DE GASTO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUI			
	1		5127-2-271027-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033719| COMPROBACION POR LA COMPRA DE UNIF(	5,420.00	
	2		8250-2-271027-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033719| COMPROBACION POR LA COMPRA DE UNIF(	5,420.00	
	3		8240-2-271027-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033719| COMPROBACION POR LA COMPRA DE UNIF(		5,420.00
	4		8260-2-271027-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033719| COMPROBACION POR LA COMPRA DE UNIF(	5,420.00	
	5		8250-2-271027-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033719| COMPROBACION POR LA COMPRA DE UNIF(		5,420.00
	6		8270-2-271027-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033719| COMPROBACION POR LA COMPRA DE UNIF(	5,420.00	
	7		8260-2-271027-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033719| COMPROBACION POR LA COMPRA DE UNIF(		5,420.00
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33719|21/07/2026|0000747.59|1.0		5,420.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33719|21/07/2026|0000747.59|1.0	5,420.00	
	10		1123-1-000003-000011	ORALIA ANGELICA ARREOLA PAF	999| 33719|21/07/2026|0000747.59|1.0		5,420.00
					* Total-Poliza..: *	**27,100.00**	**27,100.00**
D 0000017		21/07/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033774| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	6.96	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033774| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	6.96	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033774| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		6.96
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033774| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	6.96	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033774| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		6.96
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033774| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	6.96	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033774| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		6.96
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33774|21/07/2026|0000000.96|1.0		6.96
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33774|21/07/2026|0000000.96|1.0	6.96	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999| 33774|21/07/2026|0000000.96|1.0		6.00
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999| 33774|21/07/2026|0000000.96|1.0		0.96
					* Total-Poliza..: *	**34.80**	**34.80**
D 0000018		23/07/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033775| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	32.39	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033775| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	32.39	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033775| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		32.39
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033775| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	32.39	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033775| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		32.39
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033775| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	32.39	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033775| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		32.39

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	33775|23/07/2026|0000004.47|1.0		32.39
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	33775|23/07/2026|0000004.47|1.0	32.39	
10	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		999|	33775|23/07/2026|0000004.47|1.0		27.92
11	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		999|	33775|23/07/2026|0000004.47|1.0		4.47
						* Total-Poliza..: *	**161.95**	**161.95**
DC 0000008		25/07/2026	1	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD				
1	8240-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033691|	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	12,174.49	
2	8220-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033691|	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		12,174.49
3	8240-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033691|	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	666.60	
4	8220-3-312001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033691|	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		666.60
5	8240-3-316001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033691|	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	1,583.00	
6	8220-3-316001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033691|	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		1,583.00
7	8240-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033691|	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	3,018.99	
8	8220-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033691|	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		3,018.99
						* Total-Poliza..: *	**17,443.08**	**17,443.08**
DC 0000034		21/07/2026	1	COMPROBACION POR LA COMPRA DE UNIFORME A TRABAJADORES SINDICALIZADO DEL AREA DE SALUD				
1	8240-2-271027-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	033719|	COMPROBACION POR LA COMPRA DE UNIFC	5,420.00	
2	8220-2-271027-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	033719|	COMPROBACION POR LA COMPRA DE UNIFC		5,420.00
						* Total-Poliza..: *	**5,420.00**	**5,420.00**
DC 0000037		23/07/2026	1	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARROQUIA SAN IGNACIO DE LOYOLA				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033722|	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARROQUIA S	1,652.93	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033722|	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARROQUIA S		1,652.93
						* Total-Poliza..: *	**1,652.93**	**1,652.93**
DC 0000042		24/07/2026	1	PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026				
1	8240-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033727|	PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORR	29,000.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033727|	PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORR		29,000.00
						* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000067		22/07/2026	1	APOYO PARA PIROCTENIA PARA FESTEJO DEL SANTO PATRON SAN IGNACIO DEL LOYOLA				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033756|	APOYO PARA PIROCTENIA PARA FESTEJO DI	47,560.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033756|	APOYO PARA PIROCTENIA PARA FESTEJO DI		47,560.00
						* Total-Poliza..: *	**47,560.00**	**47,560.00**
DC 0000084		21/07/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1	8240-3-341003-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	033774|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	6.96	
2	8220-3-341003-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	033774|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		6.96
						* Total-Poliza..: *	**6.96**	**6.96**
DC 0000085		23/07/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1	8240-3-341003-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	033775|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	32.39	
2	8220-3-341003-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	033775|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		32.39
						* Total-Poliza..: *	**32.39**	**32.39**
DC 0000090		21/07/2026	1	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	033828|	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE A	25,800.00	
2	8220-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	033828|	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE A		25,800.00
						* Total-Poliza..: *	**25,800.00**	**25,800.00**
DD 0000024		24/07/2026	1	Registro de los Documentos: 45E				
1	5133-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033727|	PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORF	29,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033727| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORF	29,000.00	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033727| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORF		29,000.00
	4		2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 | 45E|24/07/2026|0004000.00|1.0(		29,000.00
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000050		22/07/2026	1	Registro de los Documentos: 6902			
	1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033756| UN ESPECTACULO DE PIROTECNIA	47,560.00	
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033756| UN ESPECTACULO DE PIROTECNIA	47,560.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033756| UN ESPECTACULO DE PIROTECNIA		47,560.00
	4		2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110 | 6902|22/07/2026|0006560.00|1.0(		47,560.00
					* Total-Poliza..: *	**95,120.00**	**95,120.00**
DD 0000063		21/07/2026	1	Registro de los Documentos: 27			
	1		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033828| REFACCIONES VARIAS	25,800.00	
	2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033828| REFACCIONES VARIAS	25,800.00	
	3		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033828| REFACCIONES VARIAS		25,800.00
	4		2112-1-000865	MARCO ADAN GARCIA ZATARAIN	1346 | 27|21/07/2026|0003558.62|1.00		25,800.00
					* Total-Poliza..: *	**51,600.00**	**51,600.00**
DEJ0000066		21/07/2026	1	Programación de la Facturas: 27			
	1		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033828| PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE A	25,800.00	
	2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033828| PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE A		25,800.00
					* Total-Poliza..: *	**25,800.00**	**25,800.00**
ERF0000010		21/07/2026	1	Pago de la Facturas: 27, REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF MARCO ADAN GARCIA ZATARAIN		25,800.00
	2		2112-1-000865	MARCO ADAN GARCIA ZATARAIN	1346 | 27|21/07/2026|0003558.62| 1	25,800.00	
	3		8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033828| PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE A	25,800.00	
	4		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033828| PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE A		25,800.00
					* Total-Poliza..: *	**51,600.00**	**51,600.00**
IC 0000012		22/07/2026	1	INGRESOS DEL DIA 22/07/2026			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	4,159.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		336.00
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	336.00	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		336.00
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	336.00	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		336.00
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	336.00	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		336.00
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		406.24
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	406.24	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		406.24
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	406.24	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		406.24
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	406.24	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		406.24
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		33.69
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	33.69	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		33.69
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	33.69	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		33.69
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	33.69	
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		33.69
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		42.27
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	42.27	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		42.27

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	42.27	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		42.27
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	42.27	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		42.27
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		17.79
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	17.79	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		17.79
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	17.79	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		17.79
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	17.79	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		17.79
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		177.50
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	177.50	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		177.50
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	177.50	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		177.50
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	177.50	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		177.50
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		650.83
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	650.83	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		650.83
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	650.83	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		650.83
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	650.83	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		650.83
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		0.25
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	0.25	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		0.25
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	0.25	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		0.25
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	0.25	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		0.25
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		0.92
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	0.92	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		0.92
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	0.92	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		0.92
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	0.92	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		0.92
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		16.51
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	16.51	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		16.51
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	16.51	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		16.51
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	16.51	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		16.51
79	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		610.00
80	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	610.00	
81	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		610.00
82	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	610.00	
83	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		610.00
84	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	610.00	
85	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		610.00
86	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		3,458.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	3,458.00	
88	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		3,458.00
89	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	3,458.00	
90	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		3,458.00
91	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	3,458.00	
92	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		3,458.00
93	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		91.00
94	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	91.00	
95	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		91.00
96	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	91.00	
97	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		91.00
98	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	91.00	
99	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026		91.00
100	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 22/07/2026	1,692.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,404.00**	**23,404.00**
IC 0000013	23/07/2026	1	INGRESOS DEL DIA 23/07/2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026	474.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026		88.42
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026	88.42	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026		88.42
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026	88.42	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026		88.42
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026	88.42	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026		88.42
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026		8.84
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026	8.84	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026		8.84
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026	8.84	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026		8.84
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026	8.84	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026		8.84
16	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026		10.00
17	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026	10.00	
18	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026		10.00
19	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026	10.00	
20	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026		10.00
21	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026	10.00	
22	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026		10.00
23	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026		-0.26
24	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026	-0.26	
25	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026		-0.26
26	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026	-0.26	
27	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026		-0.26
28	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026	-0.26	
29	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026		-0.26
30	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026		293.28
31	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026	293.28	
32	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026		293.28
33	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026	293.28	
34	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026		293.28
35	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026	293.28	
36	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026		293.28
37	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026		14.66
38	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026	14.66	
39	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026		14.66
40	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026	14.66	
41	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026		14.66
42	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026	14.66	
43	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026		14.66

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026		14.66
45	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026	14.66	
46	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026		14.66
47	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026	14.66	
48	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026		14.66
49	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026	14.66	
50	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026		14.66
51	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026		43.99
52	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026	43.99	
53	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026		43.99
54	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026	43.99	
55	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026		43.99
56	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026	43.99	
57	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026		43.99
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026		0.41
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026	0.41	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026		0.41
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026	0.41	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026		0.41
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026	0.41	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 23/07/2026		0.41
				* Total-Poliza..: *	**1,896.00**	**1,896.00**

IC 0000014 24/07/2026 1INGRESOS DEL DIA 24/07/2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026	1,124.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		273.92
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026	273.92	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		273.92
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026	273.92	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		273.92
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026	273.92	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		273.92
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		229.72
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026	229.72	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		229.72
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026	229.72	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		229.72
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026	229.72	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		229.72
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		27.48
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026	27.48	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		27.48
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026	27.48	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		27.48
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026	27.48	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		27.48
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		24.23
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026	24.23	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		24.23
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026	24.23	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		24.23
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026	24.23	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		24.23
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		14.52
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026	14.52	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		14.52
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026	14.52	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		14.52
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026	14.52	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		14.52

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		135.16
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026	135.16	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		135.16
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026	135.16	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		135.16
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026	135.16	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		135.16
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		418.00
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026	418.00	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		418.00
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026	418.00	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		418.00
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026	418.00	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		418.00
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		20.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026	20.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		20.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026	20.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		20.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026	20.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		20.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		0.26
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026	0.26	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		0.26
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026	0.26	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		0.26
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026	0.26	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		0.26
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		0.76
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026	0.76	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		0.76
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026	0.76	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		0.76
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026	0.76	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		0.76
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		12.55
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026	12.55	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		12.55
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026	12.55	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		12.55
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026	12.55	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		12.55
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		-32.60
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026	-32.60	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		-32.60
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026	-32.60	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		-32.60
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026	-32.60	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 24/07/2026		-32.60
				* Total-Poliza..: *	**4,496.00**	**4,496.00**

ICB0000012 22/07/2026 1INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2026

1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2026	4,159.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2026		4,159.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2026	1,692.00	
4	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2026		1,692.00
				* Total-Poliza..: *	**5,851.00**	**5,851.00**

ICB0000013 23/07/2026 1INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2026

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2026	107.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2026		107.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2026	367.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2026		367.00
					* Total-Poliza..: *	**474.00**	**474.00**
ICB0000014		24/07/2026	1		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2026		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2026	1,124.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2026		1,124.00
					* Total-Poliza..: *	**1,124.00**	**1,124.00**
					** Total-Dia..: **	**473,577.11**	**473,577.11**
D 0000002		29/07/2026	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO		
	1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 1271	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REIN	459.60	
	2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REIN		459.60
					* Total-Poliza..: *	**459.60**	**459.60**
D 0000005		30/07/2026	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA PARA GASTOS POR COM		
	1		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		13,962.00
	2		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	13,962.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,962.00**	**13,962.00**
D 0000006		30/07/2026	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA PARA GASTOS POR COM		
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	28,750.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		28,750.00
					* Total-Poliza..: *	**28,750.00**	**28,750.00**
D 0000007		31/07/2026	1		REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Ban	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE CARMEI	17,578.62	
	2		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE CARMEI		17,578.62
					* Total-Poliza..: *	**17,578.62**	**17,578.62**
D 0000009		31/07/2026	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 0000010		31/07/2026	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**
D 0000011		31/07/2026	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE L		
	1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	27.10	
	2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE 7	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		27.10
					* Total-Poliza..: *	**27.10**	**27.10**
D 0000012		31/07/2026	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**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000013	31/07/2026	1		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE JULIO DE 2025.		
	1		1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	485,000.00	
	2		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		485,000.00
					* Total-Poliza..: *	**485,000.00**	**485,000.00**
D	0000014	31/07/2026	1		REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE POLIZA ECN-39 DEL 31 DE JULIO 2026 POR EL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARS		
	1		1131-1-000017	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE POLIZA ECN-39 I	30.00	
	2		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE POLIZA ECN-39 I		30.00
					* Total-Poliza..: *	**30.00**	**30.00**
D	0000021	31/07/2026	1		PAGO DE LAS FACTURAS Z41,R41 MANTENIMIENTO DE TRACTOR DE DEPORTES		
	1		2129-2-000001-000023	MAQUINARIA DEL HUMAYA S.A. D	PAGO DE LAS FACTURAS Z41,R41 MANTENIMIENTO	0.01	
	2		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	PAGO DE LAS FACTURAS Z41,R41 MANTENIMIENTO		0.01
					* Total-Poliza..: *	**0.01**	**0.01**
D	0000023	01/08/2026	1		*** POR CAPTURAR ***		
	1		1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000024	31/07/2026	1		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE POLIZA ECL0000145 DEL MES DE ABRIL POR ERROR DE CUENTA.		
	1		1123-1-000003-000912-000031	LUIS FERNANDO LOAIZA	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE POLIZA EC		50,000.00
	2		1123-1-000003-000045	LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUE	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE POLIZA EC	50,000.00	
	1		1244-1-000031-000038	CAMIONETA NUEVA MARCA FOR	033995| REGISTRO DE CAMIONETA NUEVA MARCA F	1,243,137.20	
	2		8250-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033995| REGISTRO DE CAMIONETA NUEVA MARCA F	1,243,137.20	
	3		8240-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033995| REGISTRO DE CAMIONETA NUEVA MARCA F		1,243,137.20
	4		8260-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033995| REGISTRO DE CAMIONETA NUEVA MARCA F	1,243,137.20	
	5		8250-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033995| REGISTRO DE CAMIONETA NUEVA MARCA F		1,243,137.20
	6		8270-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033995| REGISTRO DE CAMIONETA NUEVA MARCA F	1,243,137.20	
	7		8260-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033995| REGISTRO DE CAMIONETA NUEVA MARCA F		1,243,137.20
	8		2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMINIS	803| 33995|01/08/2026|0171467.20|1.0		1,243,137.20
	9		2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMINIS	803| 33995|01/08/2026|0171467.20|1.0	1,243,137.20	
	10		3220-1-000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2025	803| 33995|01/08/2026|0171467.20|1.0		1,243,137.20
					* Total-Poliza..: *	**6,265,686.00**	**6,265,686.00**
D	0000025	31/07/2026	1		REGISTRO DE 2 CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 MODELO 2023 PLACA SA-0088A SERIE 3GCUD9ED		
	1		7630-2-000001-000052	CAMIONETA MARCA CHEVROLE	REGISTRO DE 2 CAMIONETA MARCA CHEVROLET SI	1,048,409.83	
	2		7640-2-000001-000052	CAMIONETA MARCA CHEVROLE	REGISTRO DE 2 CAMIONETA MARCA CHEVROLET SI		1,048,409.83
	3		7630-2-000001-000053	CAMIONETA MARCA CHEVROLE	REGISTRO DE 2 CAMIONETA MARCA CHEVROLET SI	1,048,409.83	
	4		7640-2-000001-000053	CAMIONETA MARCA CHEVROLE	REGISTRO DE 2 CAMIONETA MARCA CHEVROLET SI		1,048,409.83
					* Total-Poliza..: *	**2,096,819.66**	**2,096,819.66**
D	0000026	31/07/2026	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	8,469.85	
	2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		8,469.85
	3		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	41,400.00	
	4		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		41,400.00
	5		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	18,460.72	
	6		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		18,460.72
	7		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	8,796.72	
	8		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		8,796.72
	9		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	41,400.00	
	10		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		41,400.00
	11		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	14,510.72	
	12		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		14,510.72

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**133,038.01**	**133,038.01**
DC 0000003	31/07/2026	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026				
1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	23,837.26	
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		23,837.26
3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	88,502.81	
4		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		88,502.81
5		8240-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	16,975.00	
6		8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		16,975.00
7		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,500.00	
8		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,500.00
9		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	43,995.00	
10		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		43,995.00
11		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	171,231.42	
12		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		171,231.42
13		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	14,027.50	
14		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		14,027.50
				* Total-Poliza..: *	**371,068.99**	**371,068.99**
DC 0000004	31/07/2026	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2026				
1		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033685|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE	405,305.81	
2		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033685|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE		405,305.81
3		8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033685|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): QU	37,222.06	
4		8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033685|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): QU		37,222.06
5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,167.88	
6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,167.88
7		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	838.86	
8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		838.86
9		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,100.00	
10		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,100.00
11		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,696.64	
12		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,696.64
13		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,090.65	
14		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,090.65
15		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,500.00	
16		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,500.00
17		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,242.88	
18		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,242.88
19		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	838.86	
20		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		838.86
21		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	33,269.44	
22		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		33,269.44
23		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,832.09	
24		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,832.09
25		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,000.00	
26		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,000.00
27		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	27,235.89	
28		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		27,235.89
29		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	786.46	
30		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		786.46
31		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	26,000.00	
32		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		26,000.00
33		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	35,287.64	
34		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		35,287.64
35		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,524.70	
36		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,524.70
37		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	41,499.78	
38		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		41,499.78
39		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,613.30	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			4,613.30
41	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		42,608.22	
42	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			42,608.22
43	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,621.53	
44	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			3,621.53
45	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		38,096.70	
46	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			38,096.70
47	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,849.07	
48	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,849.07
49	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		36,966.84	
50	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			36,966.84
51	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		838.89	
52	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			838.89
53	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		20,816.16	
54	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			20,816.16
55	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,266.04	
56	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			3,266.04
57	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		23,000.00	
58	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			23,000.00
59	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		25,473.20	
60	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			25,473.20
61	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,159.70	
62	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,159.70
63	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		11,750.78	
64	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			11,750.78
65	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		838.86	
66	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			838.86
67	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00	
68	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			1,000.00
69	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		94,915.02	
70	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			94,915.02
71	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		9,855.22	
72	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			9,855.22
73	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,383.36	
74	8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			19,383.36
75	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,653.25	
76	8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,653.25
77	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00	
78	8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			4,000.00
79	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		24,973.12	
80	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			24,973.12
81	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,745.97	
82	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			3,745.97
83	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,200.00	
84	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			6,200.00
85	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		43,722.29	
86	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			43,722.29
87	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,998.00	
88	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,998.00
89	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,250.00	
90	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			2,250.00
91	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		11,096.48	
92	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			11,096.48
93	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,600.68	
94	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,600.68
95	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		78,100.91	
96	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			78,100.91
97	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		7,848.21	
98	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			7,848.21
99	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		33,800.00	
100	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			33,800.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101		8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	26,039.18	
102		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		26,039.18
103		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033685|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	1,902.64	
104		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033685|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		1,902.64
105		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	48,428.94	
106		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		48,428.94
107		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	681.60	
108		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		681.60
109		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	55,500.00	
110		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		55,500.00
111		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
112		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
113		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	33,037.48	
114		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		33,037.48
115		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	15,000.00	
116		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		15,000.00
117		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	15,300.00	
118		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		15,300.00
119		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	39,284.63	
120		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		39,284.63
121		8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,780.99	
122		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,780.99
123		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	8,865.90	
124		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,865.90
125		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	6,000.00	
126		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,000.00
127		8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	8,500.00	
128		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		8,500.00
129		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	48,819.20	
130		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		48,819.20
131		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	14,500.00	
132		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		14,500.00
133		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,924.15	
134		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,924.15
135		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	863.48	
136		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		863.48
137		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
138		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
139		8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,700.00	
140		8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,700.00
141		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,859.90	
142		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,859.90
143		8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033685|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	4,891.61	
144		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033685|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		4,891.61
145		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,798.45	
146		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,798.45
147		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	500.00	
148		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		500.00
149		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	21,914.40	
150		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		21,914.40
151		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	25,000.00	
152		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		25,000.00
153		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,269.10	
154		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,269.10
155		8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	43,000.00	
156		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		43,000.00
157		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	6,800.00	
158		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,800.00
159		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,818.78	
160		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,818.78
161		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	629.15	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260709

HORA: 02:35:00p. m.

FECHA: 29/10/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
162	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			629.15
163	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033685|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		3,811.99	
164	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033685|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE			3,811.99
165	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,438.00	
166	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,438.00
167	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00	
168	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			9,000.00
169	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		40,651.30	
170	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			40,651.30
171	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		14,200.00	
172	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			14,200.00
173	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,711.40	
174	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,711.40
175	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,125.00	
176	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			11,125.00
177	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00	
178	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			3,000.00
179	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033685|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		1,510.96	
180	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033685|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			1,510.96
181	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		68,641.51	
182	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			68,641.51
183	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033685|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		4,308.22	
184	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033685|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			4,308.22
185	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		680.00	
186	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			680.00
187	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		18,767.90	
188	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			18,767.90
189	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		15,780.64	
190	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			15,780.64
191	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,020.50	
192	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,020.50
193	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		38,974.28	
194	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			38,974.28
195	8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,605.00	
196	8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			10,605.00
197	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		12,500.00	
198	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			12,500.00
199	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		604.88	
200	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033685|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			604.88
201	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		46,903.50	
202	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			46,903.50
203	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,569.30	
204	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			19,569.30
205	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,100.00	
206	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			2,100.00
207	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		6,175.05	
208	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			6,175.05
209	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		165.00	
210	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			165.00
211	8240-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033685|111 AGUINALDO | NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,662.88	
212	8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033685|111 AGUINALDO | NOMINA(s): QUINCENAL DE			3,662.88
213	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00	
214	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			4,000.00
215	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.90	
216	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,575.90
217	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		10,000.00	
218	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			10,000.00
219	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,717.90	
220	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			3,717.90
221	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00	
222	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			3,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
223		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,972.60	
224		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,972.60
225		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	9,000.00	
226		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00
227		8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
228		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
229		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	8,836.95	
230		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,836.95
231		8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
232		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
233		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,500.00	
234		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,500.00
235		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,003.95	
236		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,003.95
237		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,861.95	
238		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,861.95
239		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
240		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033685|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
241		8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
242		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
243		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,437.20	
244		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,437.20
245		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033685|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	2,886.20	
246		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033685|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		2,886.20
247		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033685|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE	4,802.10	
248		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033685|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE		4,802.10
249		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,003.95	
250		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,003.95
251		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	686.40	
252		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033685|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		686.40
				* Total-Poliza..: *	**2,171,208.43**	**2,171,208.43**
DC 0000006	31/07/2026	1	SUBSIDIO MES DE JULIO DE 2026			
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033689|SUBSIDIO MES DE JULIO DE 2026	198,275.00	
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033689|SUBSIDIO MES DE JULIO DE 2026		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**198,275.00**	**198,275.00**
DC 0000010	31/07/2026	1	BECA DE ORFANDAD MES DE JULIO DE 2026 SEGUN ACUERDO DE CABILDO			
1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033693|BECA DE ORFANDAD MES DE JULIO DE 2026	2,788.00	
2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033693|BECA DE ORFANDAD MES DE JULIO DE 2026		2,788.00
				* Total-Poliza..: *	**2,788.00**	**2,788.00**
DC 0000016	31/07/2026	1	PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADOS			
1		8240-2-271007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033699|PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMII	18,676.00	
2		8220-2-271007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033699|PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMII		18,676.00
3		8240-2-271024-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033699|PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMII	6,171.20	
4		8220-2-271024-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033699|PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMII		6,171.20
				* Total-Poliza..: *	**24,847.20**	**24,847.20**
DC 0000017	31/07/2026	1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MAYO Y JULIO 2026			
1		8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033700|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU	12,476.00	
2		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033700|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU		12,476.00
				* Total-Poliza..: *	**12,476.00**	**12,476.00**
DC 0000028	31/07/2026	1	PAGODE MATERIAL ELECTRICO			
1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033713|PAGODE MATERIAL ELECTRICO	14,256.40	
2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033713|PAGODE MATERIAL ELECTRICO		14,256.40

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**14,256.40**	**14,256.40**
DC 0000030	01/08/2026	1	PAGO DE 1ER ENTREGABLE PARA EL DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (PRESUPUESTO BASADO EN			
1	8240-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033801|PAGO DE 1ER ENTREGABLE PARA EL DISEÑ(	81,200.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033801|PAGO DE 1ER ENTREGABLE PARA EL DISEÑ(		81,200.00
				* Total-Poliza..: *	**81,200.00**	**81,200.00**
DC 0000031	27/07/2026	1	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE BEIS BOL			
1	8240-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION	033716|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVEN	8,352.00	
2	8220-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION	033716|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVEN		8,352.00
				* Total-Poliza..: *	**8,352.00**	**8,352.00**
DC 0000032	27/07/2026	1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026			
1	8240-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033717|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
2	8220-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033717|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00
3	8240-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033717|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
4	8220-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033717|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00
1	8240-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION	033803|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	5,800.00	
2	8220-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION	033803|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000033	29/07/2026	1	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFERETES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033718|PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFE	928.00	
2	8220-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033718|PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFE		928.00
3	8240-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033718|PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFE	3,190.00	
4	8220-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033718|PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFE		3,190.00
				* Total-Poliza..: *	**4,118.00**	**4,118.00**
DC 0000036	28/07/2026	1	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA ENREGA DE APOYOS DE SEMILLAS			
1	8240-3-336001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	033721|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA ENREG	1,345.60	
2	8220-3-336001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	033721|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA ENREG		1,345.60
				* Total-Poliza..: *	**1,345.60**	**1,345.60**
DC 0000038	28/07/2026	1	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DESPENSAS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CONTRATO COLECTIV(			
1	8240-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033723|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	131,985.03	
2	8220-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033723|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		131,985.03
				* Total-Poliza..: *	**131,985.03**	**131,985.03**
DC 0000040	31/07/2026	1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO			
1	8240-3-314001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033725|PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL AYUI	2,081.00	
2	8220-3-314001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033725|PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL AYUI		2,081.00
				* Total-Poliza..: *	**2,081.00**	**2,081.00**
DC 0000041	27/07/2026	1	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO			
1	8240-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION	033726|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	6,101.60	
2	8220-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION	033726|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO		6,101.60
				* Total-Poliza..: *	**6,101.60**	**6,101.60**
DC 0000045	31/07/2026	1	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ME DE JULIO DE 2026.			
1	8240-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033730|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	21,247.00	
2	8220-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033730|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		21,247.00
3	8240-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033730|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	21,275.78	
4	8220-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033730|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		21,275.78
5	8240-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033730|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	60,239.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033730|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		60,239.00
	7		8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033730|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	79,788.00	
	8		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033730|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		79,788.00
					* Total-Poliza..: *	**182,549.78**	**182,549.78**
DC 0000048		31/07/2026	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000056		31/07/2026	1	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033743|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	97,975.47	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033743|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		97,975.47
					* Total-Poliza..: *	**97,975.47**	**97,975.47**
DC 0000057		27/07/2026	1	PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PATRULLA MOVIL PERIODO MES DE AGOSTO 2026			
	1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033744|PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFI	10,440.00	
	2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033744|PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFI		10,440.00
					* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DC 0000060		01/08/2026	1	PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026			
	1		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033833|PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REA	9,280.00	
	2		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033833|PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REA		9,280.00
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000061		27/07/2026	1	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MAYO Y JULIO 2026			
	1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033748|CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MU	70,119.00	
	2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033748|CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MU		70,119.00
					* Total-Poliza..: *	**70,119.00**	**70,119.00**
DC 0000062		31/07/2026	1	PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO			
	1		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	19,921.40	
	2		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		19,921.40
	3		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	8,008.40	
	4		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		8,008.40
	5		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	14,955.61	
	6		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		14,955.61
	7		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	4,200.02	
	8		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		4,200.02
	9		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	3,975.05	
	10		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		3,975.05
	11		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	7,851.24	
	12		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		7,851.24
	13		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	780.39	
	14		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		780.39
	15		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	9,890.07	
	16		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		9,890.07
	17		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	5,109.00	
	18		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		5,109.00
	19		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	7,813.48	
	20		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		7,813.48
	21		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	2,685.33	
	22		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		2,685.33
	23		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	9,125.97	
	24		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		9,125.97
	25		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	47,927.46	
	26		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		47,927.46

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	27		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	7,287.97	
	28		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		7,287.97
	29		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	11,395.15	
	30		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		11,395.15
	31		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	3,975.22	
	32		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		3,975.22
	33		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	7,782.06	
	34		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		7,782.06
	35		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	13,974.25	
	36		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		13,974.25
	37		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	31,973.67	
	38		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		31,973.67
	39		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	45,058.23	
	40		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		45,058.23
	41		8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	1,854.30	
	42		8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033749|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		1,854.30
	1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033835|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILI	13,340.00	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033835|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILI		13,340.00
					* Total-Poliza..: *	**278,884.27**	**278,884.27**
DC 0000063		01/08/2026	1PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTILIZARAN EN LAS CARREAS DE BUGUIS				
	1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033836|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTI	13,340.00	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033836|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTI		13,340.00
					* Total-Poliza..: *	**13,340.00**	**13,340.00**
DC 0000064		01/08/2026	1PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTILIZARAN EN LAS CARRERAS DE BUGUIS				
	1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033837|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTI	13,340.00	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033837|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTI		13,340.00
					* Total-Poliza..: *	**13,340.00**	**13,340.00**
DC 0000065		30/07/2026	1PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURID PUBLICA				
	1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033752|PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILI	1,014.26	
	2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033752|PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILI		1,014.26
	1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033838|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTI	13,340.00	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033838|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTI		13,340.00
					* Total-Poliza..: *	**14,354.26**	**14,354.26**
DC 0000068		30/07/2026	1PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033757|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	4,398.39	
	2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033757|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		4,398.39
	3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033757|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	720.86	
	4		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033757|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		720.86
	5		8240-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION I	033757|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	585.61	
	6		8220-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION I	033757|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		585.61
	7		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033757|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	938.14	
	8		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033757|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		938.14
	9		8240-2-223003-000001-006200-000019	COORDINACION I	033757|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	42.54	
	10		8220-2-223003-000001-006200-000019	COORDINACION I	033757|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		42.54
	11		8240-2-291001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033757|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	91.01	
	12		8220-2-291001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033757|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		91.01
	13		8240-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033757|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	2,489.67	
	14		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033757|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		2,489.67
					* Total-Poliza..: *	**9,266.22**	**9,266.22**
DC 0000070		31/07/2026	1REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	1		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033759|REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGU	805.01	
	2		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033759|REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGU		805.01

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033759|REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGU	50.00	
	4		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033759|REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGU		50.00
	5		8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033759|REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGU	998.00	
	6		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033759|REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGU		998.00
	7		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033759|REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGU	320.00	
	8		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033759|REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGU		320.00
	9		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033759|REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGU	315.00	
	10		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033759|REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGU		315.00
	11		8240-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033759|REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGU	1,228.00	
	12		8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033759|REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGU		1,228.00
	13		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033759|REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGU	4,500.00	
	14		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033759|REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGU		4,500.00
	15		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033759|REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGU	6,873.00	
	16		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033759|REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEGU		6,873.00
					* Total-Poliza..: *	**15,089.01**	**15,089.01**
DC 0000071		31/07/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033760|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,104.84	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033760|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,104.84
					* Total-Poliza..: *	**4,104.84**	**4,104.84**
DC 0000072		31/07/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033761|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,725.60	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033761|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,725.60
					* Total-Poliza..: *	**4,725.60**	**4,725.60**
DC 0000075		01/08/2026	1	PAGO DE REFACCIONESY LUBRICANTES PARA VEHICULO CHEVROLET S10 MAX 2023			
	1		8240-2-261004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033857|PAGO DE REFACCIONESY LUBRICANTES PAI	650.00	
	2		8220-2-261004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033857|PAGO DE REFACCIONESY LUBRICANTES PAI		650.00
	3		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033857|PAGO DE REFACCIONESY LUBRICANTES PAI	392.12	
	4		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033857|PAGO DE REFACCIONESY LUBRICANTES PAI		392.12
					* Total-Poliza..: *	**1,042.12**	**1,042.12**
DC 0000078		28/07/2026	1	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033767|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZ	16,100.80	
	2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033767|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZ		16,100.80
					* Total-Poliza..: *	**16,100.80**	**16,100.80**
DC 0000082		01/08/2026	1	PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION VOLTEO KODIAK 2000			
	1		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033865|PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE ARRA	4,524.01	
	2		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033865|PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE ARRA		4,524.01
					* Total-Poliza..: *	**4,524.01**	**4,524.01**
DC 0000088		31/07/2026	1	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JUNIO Y JULIO 2026			
	1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033780|CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MU	505,026.00	
	2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033780|CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MU		505,026.00
					* Total-Poliza..: *	**505,026.00**	**505,026.00**
DC 0000089		30/07/2026	1	PAGO DE MATENINIMIENTO, REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DEL AREA DE DEPORTES			
	1		8240-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	033827|PAGO DE MATENINIMIENTO, REFACCIONES Y	678.92	
	2		8220-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	033827|PAGO DE MATENINIMIENTO, REFACCIONES Y		678.92
	3		8240-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033827|PAGO DE MATENINIMIENTO, REFACCIONES Y	2,476.01	
	4		8220-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033827|PAGO DE MATENINIMIENTO, REFACCIONES Y		2,476.01
					* Total-Poliza..: *	**3,154.93**	**3,154.93**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000091		30/07/2026	1	COMPRA DE COMPUTADORAS AMD RYZEN 5 8600G/8 GB RAM DDR5/240 GB MONITOR TECLADO, MOUSE USB			
	1		8240-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	033839|COMPRA DE COMPUTADORAS AMD RYZEN 5	41,042.27	
	2		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	033839|COMPRA DE COMPUTADORAS AMD RYZEN 5		41,042.27
					* Total-Poliza..: *	**41,042.27**	**41,042.27**
DC 0000092		30/07/2026	1	PAGO DE MATENINIMIENTO, REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR DEL AREA DE DEPORTES			
	1		8240-3-355001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033842|PAGO DE MATENINIMIENTO, REFACCIONES Y	3,248.00	
	2		8220-3-355001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033842|PAGO DE MATENINIMIENTO, REFACCIONES Y		3,248.00
					* Total-Poliza..: *	**3,248.00**	**3,248.00**
DC 0000096		29/07/2026	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000097		31/07/2026	1	REGISTRO POPR LA RECLASIFICACION DE LA POLIZA ECL0000113 DE FECHA 31/07/2026.			
	1		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	034123|REGISTRO POPR LA RECLASIFICACION DE L	25,800.00	
	2		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	034123|REGISTRO POPR LA RECLASIFICACION DE L		25,800.00
					* Total-Poliza..: *	**25,800.00**	**25,800.00**
DC 0000119		01/08/2026	1	MATERIAL ELECTRTICO			
	1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033906|MATERIAL ELECTRTICO	4,231.55	
	2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033906|MATERIAL ELECTRTICO		4,231.55
					* Total-Poliza..: *	**4,231.55**	**4,231.55**
DC 0000120		01/08/2026	1	STARLIKN MINI SERVICIO DE INTERNET PARA EL AREA DE PRESIDENCIA			
	1		8240-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	033907|STARLIKN MINI SERVICIO DE INTERNET PARA	5,219.01	
	2		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	033907|STARLIKN MINI SERVICIO DE INTERNET PARA		5,219.01
					* Total-Poliza..: *	**5,219.01**	**5,219.01**
DC 0000140		01/08/2026	1	PAGO DE LA FACTURAS: 920, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MES JULIO 2026			
	1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033932|PAGO DE LA FACTURAS: 920, ACTUALIZACIO	22,425.70	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033932|PAGO DE LA FACTURAS: 920, ACTUALIZACIO		22,425.70
					* Total-Poliza..: *	**22,425.70**	**22,425.70**
DC 0000144		01/08/2026	1	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO RAM 2002 DE ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033936|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO RA	1,102.00	
	2		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033936|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO RA		1,102.00
					* Total-Poliza..: *	**1,102.00**	**1,102.00**
DC 0000148		01/08/2026	1	REGISTRO DE CAMIONETA NUEVA MARCA FORD F-150 XLDOBLE CABINA 4X4 MODELO 2025 PLACAS SA-574A3 NO. DE SERIE 1FTW			
	1		8240-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033995|REGISTRO DE CAMIONETA NUEVA MARCA FO	1,243,137.20	
	2		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033995|REGISTRO DE CAMIONETA NUEVA MARCA FO		1,243,137.20
					* Total-Poliza..: *	**1,243,137.20**	**1,243,137.20**
DD 0000001		31/07/2026	1	Registro de los Documentos: 93753			
	1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033689| SUBSIDIO	198,275.00	
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033689| SUBSIDIO	198,275.00	
	3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033689| SUBSIDIO		198,275.00
	4		2115-1-000001 Transferencias al DIF Municipal		807 | 93753|30/07/2026|0000000.00|1.0		198,275.00
					* Total-Poliza..: *	**396,550.00**	**396,550.00**
DD 0000004		31/07/2026	1	Registro de los Documentos: 0490			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5131-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033700| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	12,476.00	
2		8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033700| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	12,476.00	
3		8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033700| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		12,476.00
4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 0490|31/07/2026|0000000.00|1.00		12,476.00
				* Total-Poliza..: *	**24,952.00**	**24,952.00**
DD 0000016	31/07/2026	1Registro de los Documentos: 33693				
1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033693| BECAS	2,788.00	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033693| BECAS	2,788.00	
3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033693| BECAS		2,788.00
4		2115-5-000002	Becas	1074 | 33693|31/07/2026|0000000.00|1.(		2,788.00
				* Total-Poliza..: *	**5,576.00**	**5,576.00**
DD 0000017	31/07/2026	1Registro de los Documentos: A330				
1		5127-2-271007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033699| PLAYERA POLO CON BORDADO	18,676.00	
2		8250-2-271007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033699| PLAYERA POLO CON BORDADO	18,676.00	
3		8240-2-271007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033699| PLAYERA POLO CON BORDADO		18,676.00
4		5127-2-271024-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033699| CAMISA DE MANGA LARGA CON BORDADO	6,171.20	
5		8250-2-271024-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033699| CAMISA DE MANGA LARGA CON BORDADO	6,171.20	
6		8240-2-271024-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033699| CAMISA DE MANGA LARGA CON BORDADO		6,171.20
7		2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573 | A330|31/07/2026|0003427.20|1.0(		24,847.20
				* Total-Poliza..: *	**49,694.40**	**49,694.40**
DD 0000020	28/07/2026	1Registro de los Documentos: A1745				
1		5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033723| ARTICULOS VARIOS	131,985.03	
2		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033723| ARTICULOS VARIOS	131,985.03	
3		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033723| ARTICULOS VARIOS		131,985.03
4		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED	512 | A1745|28/07/2026|0003326.90|1.0		131,985.03
				* Total-Poliza..: *	**263,970.06**	**263,970.06**
DD 0000021	31/07/2026	1Registro de los Documentos: 5857				
1		5131-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033725| CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO	2,081.00	
2		8250-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033725| CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO	2,081.00	
3		8240-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033725| CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONO		2,081.00
4		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133 | 5857|31/07/2026|0000287.03|1.0(		2,081.00
				* Total-Poliza..: *	**4,162.00**	**4,162.00**
DD 0000022	27/07/2026	1Registro de los Documentos: 1144				
1		5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033716| MATERIAL DEPORTIVO	8,352.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033716| MATERIAL DEPORTIVO	8,352.00	
3		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033716| MATERIAL DEPORTIVO		8,352.00
4		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1144|27/07/2026|0001152.00|1.00		8,352.00
				* Total-Poliza..: *	**16,704.00**	**16,704.00**
DD 0000023	27/07/2026	1Registro de los Documentos: 11443				
1		5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033726| MATERIAL DEPORTIVO	6,101.60	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033726| MATERIAL DEPORTIVO	6,101.60	
3		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033726| MATERIAL DEPORTIVO		6,101.60
4		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 11443|27/07/2026|0000841.60|1.0(		6,101.60
				* Total-Poliza..: *	**12,203.20**	**12,203.20**
DD 0000025	27/07/2026	1Registro de los Documentos: 12322				
1		5131-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033717| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033717| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
3		8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033717| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		5131-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033717| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
5		8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033717| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
6		8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033717| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00
7		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 12322|27/07/2026|0000480.00|1.(		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000027	29/07/2026	1Registro de los Documentos: 1453				
1		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033718| REFACCIONES VARIAS	928.00	
2		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033718| REFACCIONES VARIAS	928.00	
3		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033718| REFACCIONES VARIAS		928.00
4		5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033718| SERVICIOS	3,190.00	
5		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033718| SERVICIOS	3,190.00	
6		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033718| SERVICIOS		3,190.00
7		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1453|29/07/2026|0000568.00|1.0(		4,118.00
				* Total-Poliza..: *	**8,236.00**	**8,236.00**
DD 0000028	28/07/2026	1Registro de los Documentos: A38, A76, A59				
1		5133-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033720| PAGO DE IMPRESION DE LONA JORNADAS U	2,241.44	
2		8250-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033720| PAGO DE IMPRESION DE LONA JORNADAS U	2,241.44	
3		8240-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033720| PAGO DE IMPRESION DE LONA JORNADAS U		2,241.44
4		2112-1-000862	VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA	1342 | A38|06/07/2026|0000309.16|1.0(		2,241.44
5		5133-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033721| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA ENREC	1,345.60	
6		8250-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033721| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA ENREC	1,345.60	
7		8240-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033721| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA ENREC		1,345.60
8		2112-1-000862	VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA	1342 | A76|28/07/2026|0000185.60|1.0(		1,345.60
9		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033722| APOYO	1,652.93	
10		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033722| APOYO	1,652.93	
11		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033722| APOYO		1,652.93
12		2112-1-000862	VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA	1342 | A59|23/07/2026|0000227.99|1.0(		1,652.93
				* Total-Poliza..: *	**10,479.94**	**10,479.94**
DD 0000030	01/08/2026	1Registro de los Documentos: 1038				
1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033801| ER ENTREGABLE PARA EL DISEÑO Y ACTUA	81,200.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033801| ER ENTREGABLE PARA EL DISEÑO Y ACTUA	81,200.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033801| ER ENTREGABLE PARA EL DISEÑO Y ACTUA		81,200.00
4		2112-1-000839	SADMUN S.A. DE C.V.	1319 | 1038|15/07/2026|0011200.00|1.0		81,200.00
				* Total-Poliza..: *	**162,400.00**	**162,400.00**
DD 0000036	31/07/2026	1Registro de los Documentos: 42938				
1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033743| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	97,975.47	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033743| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	97,975.47	
3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033743| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		97,975.47
4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 42938|31/07/2026|0013180.31|1.0		97,975.47
				* Total-Poliza..: *	**195,950.94**	**195,950.94**
DD 0000037	31/07/2026	1Registro de los Documentos: 35175				
1		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033713| MATERIAL ELECTRICO	14,256.40	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033713| MATERIAL ELECTRICO	14,256.40	
3		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033713| MATERIAL ELECTRICO		14,256.40
4		2112-1-000833	ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. D	1314 | 35175|31/07/2026|0001966.40|1.(		14,256.40
				* Total-Poliza..: *	**28,512.80**	**28,512.80**
DD 0000040	27/07/2026	1Registro de los Documentos: 41079508				
1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033748| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	70,119.00	
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033748| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	70,119.00	
3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033748| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO		70,119.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4			2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 | 41079508|27/07/2026|0009671.59|1.		70,119.00
1			5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	033833| PUBLICIDAD	9,280.00	
2			8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033833| PUBLICIDAD	9,280.00	
3			8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033833| PUBLICIDAD		9,280.00
4			2112-1-000454	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	651 | 916|21/07/2026|0001280.00|1.00		9,280.00
					* Total-Poliza..: *	**158,798.00**	**158,798.00**
DD 0000042		27/07/2026	1Registro de los Documentos: 12321				
1			5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033744| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA LA	1,740.00	
2			8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033744| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA LA	1,740.00	
3			8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033744| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA LA		1,740.00
4			5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033744| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA PA	8,700.00	
5			8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033744| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA PA	8,700.00	
6			8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033744| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA PA		8,700.00
7			2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ PERAZ	1274 | 12321|27/07/2026|0001440.00|1.(		10,440.00
1			5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033803| MATERIALES VARIOS	5,800.00	
2			8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033803| MATERIALES VARIOS	5,800.00	
3			8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033803| MATERIALES VARIOS		5,800.00
4			2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1129|01/07/2026|0000800.00|1.00		5,800.00
5			5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033835| MATERIALES VARIOS	13,340.00	
6			8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033835| MATERIALES VARIOS	13,340.00	
7			8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033835| MATERIALES VARIOS		13,340.00
8			2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1133|01/07/2026|0001840.00|1.00		13,340.00
9			5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033836| MATERIALES VARIOS	13,340.00	
10			8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033836| MATERIALES VARIOS	13,340.00	
11			8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033836| MATERIALES VARIOS		13,340.00
12			2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1134|01/07/2026|0001840.00|1.00		13,340.00
13			5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033837| MATERIALES VARIOS	13,340.00	
14			8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033837| MATERIALES VARIOS	13,340.00	
15			8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033837| MATERIALES VARIOS		13,340.00
16			2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1135|01/07/2026|0001840.00|1.00		13,340.00
17			5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033838| MATERIALES VARIOS	13,340.00	
18			8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033838| MATERIALES VARIOS	13,340.00	
19			8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033838| MATERIALES VARIOS		13,340.00
20			2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1136|01/07/2026|0001840.00|1.00		13,340.00
					* Total-Poliza..: *	**139,200.00**	**139,200.00**
DD 0000044		30/07/2026	1Registro de los Documentos: 1748				
1			5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033752| AROMATIZANTE GÑADE 400ML	130.00	
2			8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033752| AROMATIZANTE GÑADE 400ML	130.00	
3			8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033752| AROMATIZANTE GÑADE 400ML		130.00
4			5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033752| AXION LIQUIDO 640ML	160.00	
5			8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033752| AXION LIQUIDO 640ML	160.00	
6			8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033752| AXION LIQUIDO 640ML		160.00
7			5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033752| BOLSAS DE CAMISETA	64.26	
8			8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033752| BOLSAS DE CAMISETA	64.26	
9			8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033752| BOLSAS DE CAMISETA		64.26
10			5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033752| ESCOBA DE ESPIGA	180.00	
11			8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033752| ESCOBA DE ESPIGA	180.00	
12			8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033752| ESCOBA DE ESPIGA		180.00
13			5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033752| FABULOSO LAVANDA	145.00	
14			8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033752| FABULOSO LAVANDA	145.00	
15			8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033752| FABULOSO LAVANDA		145.00
16			5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033752| FOCA 1KG	100.00	
17			8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033752| FOCA 1KG	100.00	
18			8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033752| FOCA 1KG		100.00
19			5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033752| PASTILLAS FLASH	97.50	
20			8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033752| PASTILLAS FLASH	97.50	
21			8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033752| PASTILLAS FLASH		97.50

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033752| PINOL 828ML	137.50	
23		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033752| PINOL 828ML	137.50	
24		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033752| PINOL 828ML		137.50
25		2112-1-000009-000912-000153	RAMON ANTONIO MORAI	512 | 1748|30/07/2026|0000139.90|1.0(		1,014.26
				* Total-Poliza..: *	**2,028.52**	**2,028.52**

DD 0000045 31/07/2026 1Registro de los Documentos: 42937

1		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	033749| COMBUSTIBLE	19,921.40	
2		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033749| COMBUSTIBLE	19,921.40	
3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033749| COMBUSTIBLE		19,921.40
4		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033749| COMBUSTIBLE	8,008.40	
5		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033749| COMBUSTIBLE	8,008.40	
6		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033749| COMBUSTIBLE		8,008.40
7		5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033749| COMBUSTIBLE	14,955.61	
8		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033749| COMBUSTIBLE	14,955.61	
9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033749| COMBUSTIBLE		14,955.61
10		5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033749| COMBUSTIBLE	4,200.02	
11		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033749| COMBUSTIBLE	4,200.02	
12		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033749| COMBUSTIBLE		4,200.02
13		5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033749| COMBUSTIBLE	3,975.05	
14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033749| COMBUSTIBLE	3,975.05	
15		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033749| COMBUSTIBLE		3,975.05
16		5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033749| COMBUSTIBLE	7,851.24	
17		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033749| COMBUSTIBLE	7,851.24	
18		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033749| COMBUSTIBLE		7,851.24
19		5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033749| COMBUSTIBLE	780.39	
20		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033749| COMBUSTIBLE	780.39	
21		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033749| COMBUSTIBLE		780.39
22		5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033749| COMBUSTIBLE	9,890.07	
23		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033749| COMBUSTIBLE	9,890.07	
24		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033749| COMBUSTIBLE		9,890.07
25		5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033749| COMBUSTIBLE	5,109.00	
26		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033749| COMBUSTIBLE	5,109.00	
27		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033749| COMBUSTIBLE		5,109.00
28		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033749| COMBUSTIBLE	7,813.48	
29		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033749| COMBUSTIBLE	7,813.48	
30		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033749| COMBUSTIBLE		7,813.48
31		5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033749| COMBUSTIBLE	2,685.33	
32		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033749| COMBUSTIBLE	2,685.33	
33		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033749| COMBUSTIBLE		2,685.33
34		5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033749| COMBUSTIBLE	9,125.97	
35		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033749| COMBUSTIBLE	9,125.97	
36		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033749| COMBUSTIBLE		9,125.97
37		5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033749| COMBUSTIBLE	47,927.46	
38		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033749| COMBUSTIBLE	47,927.46	
39		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033749| COMBUSTIBLE		47,927.46
40		5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033749| COMBUSTIBLE	7,287.97	
41		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033749| COMBUSTIBLE	7,287.97	
42		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033749| COMBUSTIBLE		7,287.97
43		5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033749| COMBUSTIBLE	11,395.15	
44		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033749| COMBUSTIBLE	11,395.15	
45		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033749| COMBUSTIBLE		11,395.15
46		5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033749| COMBUSTIBLE	3,975.22	
47		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033749| COMBUSTIBLE	3,975.22	
48		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033749| COMBUSTIBLE		3,975.22
49		5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033749| COMBUSTIBLE	7,782.06	
50		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033749| COMBUSTIBLE	7,782.06	
51		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033749| COMBUSTIBLE		7,782.06
52		5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033749| COMBUSTIBLE	13,974.25	
53		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033749| COMBUSTIBLE	13,974.25	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033749| COMBUSTIBLE		13,974.25
55		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033749| COMBUSTIBLE	31,973.67	
56		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033749| COMBUSTIBLE	31,973.67	
57		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033749| COMBUSTIBLE		31,973.67
58		5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033749| COMBUSTIBLE	45,058.23	
59		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033749| COMBUSTIBLE	45,058.23	
60		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033749| COMBUSTIBLE		45,058.23
61		5243-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033749| COMBUSTIBLE	1,854.30	
62		8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033749| COMBUSTIBLE	1,854.30	
63		8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033749| COMBUSTIBLE		1,854.30
64		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 42937|31/07/2026|0036626.80|1.0		265,544.27
				* Total-Poliza..: *	**531,088.54**	**531,088.54**

DD 0000047 31/07/2026 1Registro de los Documentos: 33760

1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033760| APOYO ECONOMICO	4,104.84	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033760| APOYO ECONOMICO	4,104.84	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033760| APOYO ECONOMICO		4,104.84
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33760|10/07/2026|0000000.00|1.(		4,104.84
				* Total-Poliza..: *	**8,209.68**	**8,209.68**

DD 0000048 31/07/2026 1Registro de los Documentos: 33761

1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033761| APOYO ECONOMICO	4,725.60	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033761| APOYO ECONOMICO	4,725.60	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033761| APOYO ECONOMICO		4,725.60
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33761|31/07/2026|0000000.00|1.(		4,725.60
				* Total-Poliza..: *	**9,451.20**	**9,451.20**

DD 0000057 28/07/2026 1Registro de los Documentos: 35159

1		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033767| FOCOS LED TOLEDO	16,100.80	
2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033767| FOCOS LED TOLEDO	16,100.80	
3		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033767| FOCOS LED TOLEDO		16,100.80
4		2112-1-000833	ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. D	1314 | 35159|28/07/2026|0002220.80|1.(		16,100.80
				* Total-Poliza..: *	**32,201.60**	**32,201.60**

DD 0000060 30/07/2026 1Registro de los Documentos: A1747

1		5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033757| ARTICULOS VARIOS	4,398.39	
2		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033757| ARTICULOS VARIOS	4,398.39	
3		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033757| ARTICULOS VARIOS		4,398.39
4		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033757| ARTICULOS VARIOS	720.86	
5		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033757| ARTICULOS VARIOS	720.86	
6		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033757| ARTICULOS VARIOS		720.86
7		5122-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION I	033757| ARTICULOS VARIOS	585.61	
8		8250-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION I	033757| ARTICULOS VARIOS	585.61	
9		8240-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION I	033757| ARTICULOS VARIOS		585.61
10		5122-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033757| ARTICULOS VARIOS	938.14	
11		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033757| ARTICULOS VARIOS	938.14	
12		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033757| ARTICULOS VARIOS		938.14
13		5122-2-223003-000001-006200-000019	COORDINACION I	033757| ARTICULOS VARIOS	42.54	
14		8250-2-223003-000001-006200-000019	COORDINACION I	033757| ARTICULOS VARIOS	42.54	
15		8240-2-223003-000001-006200-000019	COORDINACION I	033757| ARTICULOS VARIOS		42.54
16		5129-2-291001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033757| ARTICULOS VARIOS	91.01	
17		8250-2-291001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033757| ARTICULOS VARIOS	91.01	
18		8240-2-291001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033757| ARTICULOS VARIOS		91.01
19		5138-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033757| ARTICULOS VARIOS	2,489.67	
20		8250-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033757| ARTICULOS VARIOS	2,489.67	
21		8240-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033757| ARTICULOS VARIOS		2,489.67
22		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED	512 | A1747|30/07/2026|0000694.49|1.(		9,266.22

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**18,532.44**	**18,532.44**
DD 0000061	31/07/2026	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000062	31/07/2026	Registro de los Documentos: 41113643				
1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033780| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	505,026.00	
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033780| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	505,026.00	
3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033780| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO		505,026.00
4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 | 41113643|31/07/2026|0069658.76|1.(		505,026.00
				* Total-Poliza..: *	**1,010,052.00**	**1,010,052.00**
DD 0000064	30/07/2026	Registro de los Documentos: MZT63600				
1		1241-3-000018-000005	COMPUTADORA AMD RYZEN 5 8(	033839| COMPRA DE COMPUTADORAS AMD RYZEN 5	10,260.57	
2		8250-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	033839| COMPRA DE COMPUTADORAS AMD RYZEN 5	10,260.57	
3		8240-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	033839| COMPRA DE COMPUTADORAS AMD RYZEN 5		10,260.57
4		1241-3-000018-000006	COMPUTADORA AMD RYZEN 5 8(	033839| COMPRA DE COMPUTADORAS AMD RYZEN 5	10,260.57	
5		8250-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	033839| COMPRA DE COMPUTADORAS AMD RYZEN 5	10,260.57	
6		8240-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	033839| COMPRA DE COMPUTADORAS AMD RYZEN 5		10,260.57
7		1241-3-000018-000007	COMPUTADORA AMD RYZEN 5 8(	033839| COMPRA DE COMPUTADORAS AMD RYZEN 5	10,260.57	
8		8250-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	033839| COMPRA DE COMPUTADORAS AMD RYZEN 5	10,260.57	
9		8240-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	033839| COMPRA DE COMPUTADORAS AMD RYZEN 5		10,260.57
10		1241-3-000018-000008	COMPUTADORA AMD RYZEN 5 8(	033839| COMPRA DE COMPUTADORAS AMD RYZEN 5	10,260.56	
11		8250-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	033839| COMPRA DE COMPUTADORAS AMD RYZEN 5	10,260.56	
12		8240-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	033839| COMPRA DE COMPUTADORAS AMD RYZEN 5		10,260.56
13		2112-1-000866	GUADALUPE ALEJANDRA GONZALEZ OF	1347 | MZT63600|30/07/2026|0005661.00|		41,042.27
				* Total-Poliza..: *	**82,084.54**	**82,084.54**
DD 0000065	31/07/2026	Registro de los Documentos: Z41, R41				
1		5135-3-355001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033842| SERVICIO AL MOTOR CAMBIAR ACEITES Y F	3,248.00	
2		8250-3-355001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033842| SERVICIO AL MOTOR CAMBIAR ACEITES Y F	3,248.00	
3		8240-3-355001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033842| SERVICIO AL MOTOR CAMBIAR ACEITES Y F		3,248.00
4		2112-1-000903	MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.	903 | Z41|30/07/2026|0000448.00|1.00		3,248.00
5		5126-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION DEDI	033827| ACEITE 15W40	678.92	
6		8250-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION DEDI	033827| ACEITE 15W40	678.92	
7		8240-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION DEDI	033827| ACEITE 15W40		678.92
8		5129-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033827| REFACCIONES VARIAS	2,476.01	
9		8250-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033827| REFACCIONES VARIAS	2,476.01	
10		8240-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033827| REFACCIONES VARIAS		2,476.01
11		2112-1-000903	MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.	903 | R41|31/07/2026|0000435.16|1.00		3,154.93
				* Total-Poliza..: *	**12,805.86**	**12,805.86**
DD 0000069	01/08/2026	Registro de los Documentos: 982				
1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033932| PAGO DE LA FACTURAS: 920, ACTUALIZACIC	22,425.70	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033932| PAGO DE LA FACTURAS: 920, ACTUALIZACIC	22,425.70	
3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033932| PAGO DE LA FACTURAS: 920, ACTUALIZACIC		22,425.70
4		2112-1-000839	SADMUN S.A. DE C.V.	1319 | 982|02/07/2026|0003093.20|1.0(		22,425.70
				* Total-Poliza..: *	**44,851.40**	**44,851.40**
DEJ0000001	31/07/2026	Programación de la Facturas: 42773				
1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	3,000.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		3,000.00
3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	34,758.03	
4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		34,758.03
5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	1,927.61	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		1,927.61
7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	7,199.47	
8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		7,199.47
9		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	18,546.87	
10		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		18,546.87
11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	1,955.24	
12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		1,955.24
13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	7,765.16	
14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		7,765.16
15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	9,083.58	
16		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		9,083.58
17		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	10,543.32	
18		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		10,543.32
19		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	4,528.82	
20		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		4,528.82
21		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	7,226.21	
22		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		7,226.21
23		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	2,680.78	
24		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		2,680.78
25		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	15,049.44	
26		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		15,049.44
27		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	42,445.26	
28		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		42,445.26
29		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	11,839.86	
30		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		11,839.86
31		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	14,235.81	
32		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		14,235.81
33		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	1,959.17	
34		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		1,959.17
35		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	14,098.35	
36		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		14,098.35
37		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	18,188.99	
38		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		18,188.99
39		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	14,937.44	
40		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		14,937.44
41		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	68,330.97	
42		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		68,330.97
43		8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	1,873.90	
44		8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		1,873.90
45		8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	1,595.75	
46		8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		1,595.75
				* Total-Poliza..: *	**313,770.03**	**313,770.03**
DEJ0000002	31/07/2026	1	Programación de la Facturas: 3933			
1		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033479| PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE A(	165,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033479| PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE A(		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DEJ0000005	31/07/2026	1	Programación de la Facturas: 93753			
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033689| SUBSIDIO MES DE JULIO DE 2026	198,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033689| SUBSIDIO MES DE JULIO DE 2026		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**198,275.00**	**198,275.00**
DEJ0000019	31/07/2026	1	Programación de la Facturas: 0490			
1		8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033700| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU	12,476.00	
2		8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033700| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU		12,476.00
				* Total-Poliza..: *	**12,476.00**	**12,476.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000020	31/07/2026	Programación de la Facturas: 33693				
1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033693| BECA DE ORFANDAD MES DE JULIO DE 2026	2,788.00	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033693| BECA DE ORFANDAD MES DE JULIO DE 2026		2,788.00
				* Total-Poliza..: *	**2,788.00**	**2,788.00**
DEJ0000021	31/07/2026	Programación de la Facturas: A330				
1		8260-2-271007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033699| PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMI	18,676.00	
2		8250-2-271007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033699| PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMI		18,676.00
3		8260-2-271024-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033699| PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMI	6,171.20	
4		8250-2-271024-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033699| PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMI		6,171.20
				* Total-Poliza..: *	**24,847.20**	**24,847.20**
DEJ0000022	31/07/2026	Programación de la Facturas: 12290				
1		8260-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033712| PAGO DE ARTICULOS PARA COMPUTADORA	452.40	
2		8250-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033712| PAGO DE ARTICULOS PARA COMPUTADORA		452.40
3		8260-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033712| PAGO DE ARTICULOS PARA COMPUTADORA	568.40	
4		8250-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033712| PAGO DE ARTICULOS PARA COMPUTADORA		568.40
				* Total-Poliza..: *	**1,020.80**	**1,020.80**
DEJ0000024	31/07/2026	Programación de la Facturas: A1745				
1		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033723| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	131,985.03	
2		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033723| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		131,985.03
				* Total-Poliza..: *	**131,985.03**	**131,985.03**
DEJ0000025	31/07/2026	Programación de la Facturas: 5857				
1		8260-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033725| PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL AYU	2,081.00	
2		8250-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033725| PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL AYU		2,081.00
				* Total-Poliza..: *	**2,081.00**	**2,081.00**
DEJ0000026	31/07/2026	Programación de la Facturas: 1144				
1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033716| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVEN	8,352.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033716| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVEN		8,352.00
				* Total-Poliza..: *	**8,352.00**	**8,352.00**
DEJ0000027	31/07/2026	Programación de la Facturas: 11443				
1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033726| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	6,101.60	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033726| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO		6,101.60
				* Total-Poliza..: *	**6,101.60**	**6,101.60**
DEJ0000028	31/07/2026	Programación de la Facturas: 45E				
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033727| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORF	29,000.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033727| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORF		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000029	31/07/2026	Programación de la Facturas: 12322				
1		8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033717| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA	1,740.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033717| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA		1,740.00
3		8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033717| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA	1,740.00	
4		8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033717| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DEJ0000030	31/07/2026	Programación de la Facturas: 1453				
1		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033728| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL A	5,927.60	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033728| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL A		5,927.60
				* Total-Poliza..: *	**5,927.60**	**5,927.60**
DEJ0000031	31/07/2026	Programación de la Facturas: 1453				
1		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033718| PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIF	928.00	
2		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033718| PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIF		928.00
3		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033718| PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIF	3,190.00	
4		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033718| PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIF		3,190.00
				* Total-Poliza..: *	**4,118.00**	**4,118.00**
DEJ0000032	31/07/2026	Programación de la Facturas: A38, A59, A76				
1		8260-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033720| PAGO DE IMPRESION DE LONA JORNADAS U	2,241.44	
2		8250-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033720| PAGO DE IMPRESION DE LONA JORNADAS U		2,241.44
3		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033722| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARROQUIA	1,652.93	
4		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033722| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARROQUIA		1,652.93
5		8260-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033721| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA ENREC	1,345.60	
6		8250-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033721| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA ENREC		1,345.60
				* Total-Poliza..: *	**5,239.97**	**5,239.97**
DEJ0000041	31/07/2026	Programación de la Facturas: 42938				
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033743| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	97,975.47	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033743| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		97,975.47
				* Total-Poliza..: *	**97,975.47**	**97,975.47**
DEJ0000042	31/07/2026	Programación de la Facturas: 42843				
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033746| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	107,795.97	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033746| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		107,795.97
				* Total-Poliza..: *	**107,795.97**	**107,795.97**
DEJ0000043	31/07/2026	Programación de la Facturas: 41079508				
1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033748| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M	70,119.00	
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033748| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M		70,119.00
				* Total-Poliza..: *	**70,119.00**	**70,119.00**
DEJ0000044	31/07/2026	Programación de la Facturas: 12321				
1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033744| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFI	10,440.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033744| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFI		10,440.00
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DEJ0000045	31/07/2026	Programación de la Facturas: 271				
1		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033751| PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SE	1,274.00	
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033751| PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SE		1,274.00
				* Total-Poliza..: *	**1,274.00**	**1,274.00**
DEJ0000046	31/07/2026	Programación de la Facturas: 1748				
1		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033752| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTIL	1,014.26	
2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033752| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTIL		1,014.26
				* Total-Poliza..: *	**1,014.26**	**1,014.26**
DEJ0000048	31/07/2026	Programación de la Facturas: 35175				
1		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033713| PAGODE MATERIAL ELECTRICO	14,256.40	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033713| PAGODE MATERIAL ELECTRICO		14,256.40
				* Total-Poliza..: *	**14,256.40**	**14,256.40**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000049	31/07/2026 1	Programación de la Facturas: 42842				
1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	18,000.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		18,000.00
3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	30,554.04	
4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		30,554.04
5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	500.00	
6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		500.00
7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	5,975.84	
8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		5,975.84
9		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	11,636.54	
10		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		11,636.54
11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	2,959.60	
12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		2,959.60
13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	3,272.85	
14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		3,272.85
15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	12,191.14	
16		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		12,191.14
17		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	2,116.04	
18		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		2,116.04
19		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	10,863.09	
20		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		10,863.09
21		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	6,100.94	
22		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		6,100.94
23		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	10,220.97	
24		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		10,220.97
25		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	1,135.69	
26		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		1,135.69
27		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	11,259.86	
28		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		11,259.86
29		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	39,523.49	
30		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		39,523.49
31		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	7,564.19	
32		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		7,564.19
33		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	14,030.42	
34		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		14,030.42
35		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	3,485.70	
36		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		3,485.70
37		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	7,848.71	
38		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		7,848.71
39		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	13,859.07	
40		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		13,859.07
41		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	34,350.99	
42		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		34,350.99
43		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	17,680.48	
44		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		17,680.48
45		8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	2,027.30	
46		8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		2,027.30
				* Total-Poliza..: *	**267,156.95**	**267,156.95**
DEJ0000051	31/07/2026 1	Programación de la Facturas: 42937				
1		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	19,921.40	
2		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		19,921.40
3		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	8,008.40	
4		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		8,008.40
5		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	14,955.61	
6		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		14,955.61
7		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	4,200.02	
8		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		4,200.02
9		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	3,975.05	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		3,975.05
11		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	7,851.24	
12		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		7,851.24
13		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	780.39	
14		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		780.39
15		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	9,890.07	
16		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		9,890.07
17		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	5,109.00	
18		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		5,109.00
19		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	7,813.48	
20		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		7,813.48
21		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	2,685.33	
22		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		2,685.33
23		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	9,125.97	
24		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		9,125.97
25		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	47,927.46	
26		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		47,927.46
27		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	7,287.97	
28		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		7,287.97
29		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	11,395.15	
30		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		11,395.15
31		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	3,975.22	
32		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		3,975.22
33		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	7,782.06	
34		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		7,782.06
35		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	13,974.25	
36		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		13,974.25
37		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	31,973.67	
38		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		31,973.67
39		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	45,058.23	
40		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		45,058.23
41		8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	1,854.30	
42		8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		1,854.30
				* Total-Poliza..: *	**265,544.27**	**265,544.27**
DEJ0000052	31/07/2026	1	Programación de la Facturas: 33760			
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033760| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,104.84	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033760| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,104.84
				* Total-Poliza..: *	**4,104.84**	**4,104.84**
DEJ0000053	31/07/2026	1	Programación de la Facturas: 33761			
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033761| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,725.60	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033761| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,725.60
				* Total-Poliza..: *	**4,725.60**	**4,725.60**
DEJ0000054	31/07/2026	1	Programación de la Facturas: 33755			
1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033755| BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO DE 20	2,788.00	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033755| BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO DE 20		2,788.00
				* Total-Poliza..: *	**2,788.00**	**2,788.00**
DEJ0000055	31/07/2026	1	Programación de la Facturas: 6902			
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033756| APOYO PARA PIROCTENIA PARA FESTEJO D	47,560.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033756| APOYO PARA PIROCTENIA PARA FESTEJO D		47,560.00
				* Total-Poliza..: *	**47,560.00**	**47,560.00**
DEJ0000060	31/07/2026	1	Programación de la Facturas: A1747			
1		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033757| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	4,398.39	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033757| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		4,398.39
3		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033757| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	720.86	
4		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033757| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		720.86
5		8260-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION I	033757| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	585.61	
6		8250-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION I	033757| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		585.61
7		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033757| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	938.14	
8		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033757| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		938.14
9		8260-2-223003-000001-006200-000019	COORDINACION I	033757| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	42.54	
10		8250-2-223003-000001-006200-000019	COORDINACION I	033757| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		42.54
11		8260-2-291001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033757| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	91.01	
12		8250-2-291001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033757| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		91.01
13		8260-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033757| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	2,489.67	
14		8250-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033757| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		2,489.67
				* Total-Poliza..: *	**9,266.22**	**9,266.22**
DEJ0000063	30/07/2026	1Programación de la Facturas: 35159				
1		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033767| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI	16,100.80	
2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033767| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI		16,100.80
				* Total-Poliza..: *	**16,100.80**	**16,100.80**
DEJ0000067	30/07/2026	1Programación de la Facturas: MZT63600				
1		8260-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	033839| COMPRA DE COMPUTADORAS AMD RYZEN S	41,042.27	
2		8250-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	033839| COMPRA DE COMPUTADORAS AMD RYZEN S		41,042.27
				* Total-Poliza..: *	**41,042.27**	**41,042.27**
DEJ0000068	31/07/2026	1Programación de la Facturas: Z41, R41				
1		8260-3-355001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033842| PAGO DE MATENINIMIENTO, REFACCIONES	3,248.00	
2		8250-3-355001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033842| PAGO DE MATENINIMIENTO, REFACCIONES		3,248.00
3		8260-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	033827| PAGO DE MATENINIMIENTO, REFACCIONES	678.92	
4		8250-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	033827| PAGO DE MATENINIMIENTO, REFACCIONES		678.92
5		8260-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033827| PAGO DE MATENINIMIENTO, REFACCIONES	2,476.01	
6		8250-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033827| PAGO DE MATENINIMIENTO, REFACCIONES		2,476.01
				* Total-Poliza..: *	**6,402.93**	**6,402.93**
DNO0000003	31/07/2026	1DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DL AYTO CORRESP A LA 2DA QUINC DE JULIO 2026.				
1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	46,903.50	
2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	46,903.50	
3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		46,903.50
4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,972.60	
5		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,972.60	
6		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,972.60
7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	35,287.64	
8		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	35,287.64	
9		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		35,287.64
10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	9,818.78	
11		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	9,818.78	
12		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		9,818.78
13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	48,428.94	
14		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	48,428.94	
15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		48,428.94
16		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	686.40	
17		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	686.40	
18		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		686.40
19		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	48,819.20	
20		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	48,819.20	
21		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		48,819.20
22		5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,269.10	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,269.10	
24	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			12,269.10
25	5111-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,975.00	
26	8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,975.00	
27	8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			3,975.00
28	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAF	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,861.95	
29	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,861.95	
30	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			4,861.95
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		27,235.89	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		27,235.89	
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			27,235.89
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		41,499.78	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		41,499.78	
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			41,499.78
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,859.90	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,859.90	
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			2,859.90
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		42,608.22	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		42,608.22	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			42,608.22
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		14,711.40	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		14,711.40	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			14,711.40
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE DI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		14,167.88	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		14,167.88	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			14,167.88
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,003.95	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,003.95	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			4,003.95
52	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		38,096.70	
53	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		38,096.70	
54	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			38,096.70
55	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		39,284.63	
56	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		39,284.63	
57	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			39,284.63
58	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,242.88	
59	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,242.88	
60	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			5,242.88
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE DI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		36,966.84	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		36,966.84	
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			36,966.84
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE ED	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		33,037.48	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		33,037.48	
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			33,037.48
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		9,924.15	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		9,924.15	
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			9,924.15
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C(	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		9,438.00	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		9,438.00	
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			9,438.00
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		21,914.40	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		21,914.40	
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			21,914.40
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		13,696.64	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		13,696.64	
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			13,696.64
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		11,096.48	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		11,096.48	
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			11,096.48
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		20,816.16	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		20,816.16	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8240-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		20,816.16
85	5111-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,575.90	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,575.90	
87	8240-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,575.90
88	5111-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE OI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	78,100.91	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	78,100.91	
90	8240-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		78,100.91
91	5111-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	25,473.20	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	25,473.20	
93	8240-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		25,473.20
94	5111-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	14,437.20	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	14,437.20	
96	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		14,437.20
97	5111-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	94,915.02	
98	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	94,915.02	
99	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		94,915.02
100	5111-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	43,722.29	
101	8250-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	43,722.29	
102	8240-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		43,722.29
103	5111-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,798.45	
104	8250-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,798.45	
105	8240-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,798.45
106	5111-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	19,383.36	
107	8250-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	19,383.36	
108	8240-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		19,383.36
109	5111-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	11,750.78	
110	8250-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	11,750.78	
111	8240-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		11,750.78
112	5111-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,717.90	
113	8250-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,717.90	
114	8240-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,717.90
115	5111-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	33,269.44	
116	8250-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	33,269.44	
117	8240-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		33,269.44
118	5111-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	24,973.12	
119	8250-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	24,973.12	
120	8240-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		24,973.12
121	5111-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	8,865.90	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	8,865.90	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		8,865.90
124	5112-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,975.00	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,975.00	
126	8240-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,975.00
127	5112-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	8,836.95	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	8,836.95	
129	8240-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		8,836.95
130	5112-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	19,569.30	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	19,569.30	
132	8240-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		19,569.30
133	5112-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	40,651.30	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	40,651.30	
135	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		40,651.30
136	5112-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	38,974.28	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	38,974.28	
138	8240-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		38,974.28
139	5112-1-122001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,975.00	
140	8250-1-122001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,975.00	
141	8240-1-122001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,975.00
142	5112-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	26,039.18	
143	8250-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	26,039.18	
144	8240-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		26,039.18

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145		5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,003.95	
146		8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,003.95	
147		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,003.95
148		5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	14,020.50	
149		8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	14,020.50	
150		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		14,020.50
151		5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	6,175.05	
152		8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	6,175.05	
153		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		6,175.05
154		5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	15,780.64	
155		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	15,780.64	
156		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		15,780.64
157		5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	68,641.51	
158		8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	68,641.51	
159		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		68,641.51
160		5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	18,767.90	
161		8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	18,767.90	
162		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		18,767.90
163		5112-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	10,605.00	
164		8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	10,605.00	
165		8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		10,605.00
166		5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,524.70	
167		8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,524.70	
168		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,524.70
169		5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	629.15	
170		8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	629.15	
171		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		629.15
172		5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	681.60	
173		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	681.60	
174		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		681.60
175		5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	786.46	
176		8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	786.46	
177		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		786.46
178		5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,613.30	
179		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,613.30	
180		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,613.30
181		5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,621.53	
182		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,621.53	
183		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,621.53
184		5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	838.86	
185		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	838.86	
186		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		838.86
187		5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,849.07	
188		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,849.07	
189		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,849.07
190		5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,780.99	
191		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,780.99	
192		8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,780.99
193		5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	838.86	
194		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	838.86	
195		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		838.86
196		5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	838.89	
197		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	838.89	
198		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		838.89
199		5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	863.48	
200		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	863.48	
201		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		863.48
202		5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,090.65	
203		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,090.65	
204		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,090.65
205		5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,600.68	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
206	8250-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,600.68	
207	8240-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,600.68
208	5113-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,266.04	
209	8250-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,266.04	
210	8240-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,266.04
211	5113-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	7,848.21	
212	8250-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	7,848.21	
213	8240-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		7,848.21
214	5113-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,159.70	
215	8250-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,159.70	
216	8240-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,159.70
217	5113-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	9,855.22	
218	8250-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	9,855.22	
219	8240-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		9,855.22
220	5113-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	604.88	
221	8250-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	604.88	
222	8240-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		604.88
223	5113-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,998.00	
224	8250-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,998.00	
225	8240-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,998.00
226	5113-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,653.25	
227	8250-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,653.25	
228	8240-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,653.25
229	5113-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	838.86	
230	8250-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	838.86	
231	8240-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		838.86
232	5113-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,832.09	
233	8250-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,832.09	
234	8240-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,832.09
235	5113-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,745.97	
236	8250-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,745.97	
237	8240-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,745.97
238	5113-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,811.99	
239	8250-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,811.99	
240	8240-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,811.99
241	5113-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,891.61	
242	8250-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,891.61	
243	8240-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,891.61
244	5113-1-132004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,662.88	
245	8250-1-132004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,662.88	
246	8240-1-132004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,662.88
247	5113-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,510.96	
248	8250-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,510.96	
249	8240-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,510.96
250	5113-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,886.20	
251	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,886.20	
252	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,886.20
253	5113-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,902.64	
254	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,902.64	
255	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,902.64
256	5113-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,308.22	
257	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,308.22	
258	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,308.22
259	5115-1-153001-000001-011000-000027		PENSION VITALIC	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	37,222.06	
260	8250-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	37,222.06	
261	8240-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		37,222.06
262	5115-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	43,000.00	
263	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	43,000.00	
264	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		43,000.00
265	5115-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	9,000.00	
266	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	9,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
267	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			9,000.00
268	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		8,500.00	
269	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		8,500.00	
270	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			8,500.00
271	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,000.00	
272	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,000.00	
273	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			4,000.00
274	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		55,500.00	
275	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		55,500.00	
276	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			55,500.00
277	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,500.00	
278	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,500.00	
279	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			12,500.00
280	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		6,800.00	
281	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		6,800.00	
282	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			6,800.00
283	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,500.00	
284	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,500.00	
285	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			1,500.00
286	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,000.00	
287	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,000.00	
288	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			1,000.00
289	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		26,000.00	
290	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		26,000.00	
291	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			26,000.00
292	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		500.00	
293	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		500.00	
294	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			500.00
295	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		14,500.00	
296	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		14,500.00	
297	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			14,500.00
298	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		11,125.00	
299	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		11,125.00	
300	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			11,125.00
301	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,100.00	
302	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,100.00	
303	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			2,100.00
304	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		14,200.00	
305	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		14,200.00	
306	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			14,200.00
307	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,000.00	
308	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,000.00	
309	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			1,000.00
310	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		15,300.00	
311	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		15,300.00	
312	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			15,300.00
313	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		15,000.00	
314	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		15,000.00	
315	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			15,000.00
316	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,100.00	
317	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,100.00	
318	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			2,100.00
319	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		9,000.00	
320	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		9,000.00	
321	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			9,000.00
322	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		25,000.00	
323	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		25,000.00	
324	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			25,000.00
325	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,500.00	
326	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,500.00	
327	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			1,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
328	5115-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,000.00	
329	8250-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,000.00	
330	8240-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,000.00
331	5115-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	23,000.00	
332	8250-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	23,000.00	
333	8240-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		23,000.00
334	5115-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	10,000.00	
335	8250-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	10,000.00	
336	8240-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		10,000.00
337	5115-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	33,800.00	
338	8250-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	33,800.00	
339	8240-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		33,800.00
340	5115-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,700.00	
341	8250-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,700.00	
342	8240-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,700.00
343	5115-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	680.00	
344	8250-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	680.00	
345	8240-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		680.00
346	5115-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,250.00	
347	8250-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,250.00	
348	8240-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,250.00
349	5115-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	165.00	
350	8250-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	165.00	
351	8240-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		165.00
352	5115-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,000.00	
353	8250-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,000.00	
354	8240-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,000.00
355	5115-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,000.00	
356	8250-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,000.00	
357	8240-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,000.00
358	5115-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	
359	8250-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	
360	8240-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,000.00
361	5115-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,000.00	
362	8250-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,000.00	
363	8240-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,000.00
364	5115-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,000.00	
365	8250-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,000.00	
366	8240-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,000.00
367	5115-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	6,200.00	
368	8250-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	6,200.00	
369	8240-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		6,200.00
370	5115-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	6,000.00	
371	8250-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	6,000.00	
372	8240-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		6,000.00
373	5251-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,802.10	
374	8250-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,802.10	
375	8240-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,802.10
376	5251-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	405,305.81	
377	8250-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	405,305.81	
378	8240-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		405,305.81
379	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,171,208.43
				* Total-Poliza..: *	**4,342,416.86**	**4,342,416.86**

DNO0000004 31/07/2026 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	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	23,837.26	
2	8250-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	23,837.26	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		23,837.26
4	5111-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	88,502.81	
5	8250-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	88,502.81	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			88,502.81
7	5115-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		16,975.00	
8	8250-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		16,975.00	
9	8240-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			16,975.00
10	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,500.00	
11	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,500.00	
12	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			12,500.00
13	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		43,995.00	
14	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		43,995.00	
15	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			43,995.00
16	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		171,231.42	
17	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		171,231.42	
18	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			171,231.42
19	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		14,027.50	
20	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		14,027.50	
21	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			14,027.50
22	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN	SEGURIDAD PUE	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		371,068.99
				* Total-Poliza..: *	**742,137.98**	**742,137.98**

DP 0000001 01/08/2026 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2026 AY

1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		50,000.00	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			50,000.00
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		47,097.70	
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			47,097.70
5	8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			28,360.20
6	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		28,360.20	
7	8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			1,686.91
8	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		1,686.91	
9	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			17,132.43
10	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		17,132.43	
11	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			2,901.50
12	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		2,901.50	
13	8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			1,333.33
14	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		1,333.33	
15	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			37,222.06
16	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		37,222.06	
17	8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			3,589.60
18	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		3,589.60	
19	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			1,906.05
20	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		1,906.05	
21	8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			2,904.32
22	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		2,904.32	
23	8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			61.30
24	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		61.30	
				* Total-Poliza..: *	**194,195.40**	**194,195.40**

DP 0000002 01/08/2026 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2026 FO

1	8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			4,763.98
2	8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		4,763.98	
3	8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			16,975.00
4	8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		16,975.00	
5	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		11,738.98	
6	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			11,738.98
7	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		10,000.00	
8	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**43,477.96**	**43,477.96**

DP 0000003 01/08/2026 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2026 AY

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	8,000.00	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		8,000.00
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	8,975.00	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		8,975.00
	5		8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		16,975.00
	6		8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	16,975.00	
					* Total-Poliza..: *	**33,950.00**	**33,950.00**
DP 0000004		01/08/2026	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE A			
	1		8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		662.61
	2		8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	662.61	
	3		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	2,821.15	
	4		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		2,821.15
	5		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	2,000.00	
	6		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		2,000.00
	7		8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		4,158.54
	8		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	4,158.54	
					* Total-Poliza..: *	**9,642.30**	**9,642.30**
DP 0000005		01/08/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2026 F			
	1		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		6,013.98
	2		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	6,013.98	
	3		8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		9,000.00
	4		8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	9,000.00	
	5		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	40,013.98	
	6		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		40,013.98
	7		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	27,000.00	
	8		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		27,000.00
	9		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		52,000.00
	10		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	52,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**134,027.96**	**134,027.96**
DP 0000006		01/08/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2026 A			
	1		8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		9.87
	2		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	9.87	
	3		8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		4,879.70
	4		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	4,879.70	
	5		8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		133.33
	6		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	133.33	
	7		8230-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.20
	8		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	0.20	
	9		8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		2,416.67
	10		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	2,416.67	
	11		8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		31,080.20
	12		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	31,080.20	
	13		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		23,188.46
	14		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	23,188.46	
	15		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	180,000.00	
	16		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		180,000.00
	17		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	177,123.98	
	18		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		177,123.98
	19		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		38,992.88
	20		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	38,992.88	
	21		8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		789.77
	22		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	789.77	
	23		8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,346.92
	24		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,346.92	
	25		8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		138.96

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	138.96	
27		8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		4,733.33
28		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	4,733.33	
29		8230-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		991.67
30		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	991.67	
31		8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		9.96
32		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	9.96	
33		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		26,068.13
34		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	26,068.13	
35		8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		211.41
36		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	211.41	
37		8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		44.41
38		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	44.41	
39		8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		9.87
40		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	9.87	
41		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		14,020.50
42		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	14,020.50	
43		8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		10,500.00
44		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	10,500.00	
45		8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		3,272.06
46		8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	3,272.06	
47		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		52,435.78
48		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	52,435.78	
49		8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		14,084.80
50		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	14,084.80	
51		8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		13,696.64
52		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	13,696.64	
53		8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		32.58
54		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	32.58	
55		8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		463.78
56		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	463.78	
57		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		9,680.24
58		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	9,680.24	
59		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		407.84
60		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	407.84	
61		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		7,600.00
62		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	7,600.00	
63		8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		15,305.46
64		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	15,305.46	
65		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		27,707.67
66		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	27,707.67	
67		8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		15,350.36
68		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	15,350.36	
69		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		2,915.89
70		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	2,915.89	
71		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		3,392.10
72		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	3,392.10	
73		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		4,800.00
74		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	4,800.00	
75		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		6,688.89
76		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	6,688.89	
77		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		16,870.92
78		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	16,870.92	
79		8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		2,587.06
80		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	2,587.06	
81		8230-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		265.67
82		8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	265.67	
				* Total-Poliza..: *	**714,247.96**	**714,247.96**

DP 0000007 01/08/2026 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	1,312.61	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		1,312.61
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	6,000.00	
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		6,000.00
5		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		6,237.81
6		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	6,237.81	
7		8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		1,074.80
8		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	1,074.80	
				* Total-Poliza..: *	**14,625.22**	**14,625.22**
DP 0000008	01/08/2026	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	15,502.50	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		15,502.50
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	15,500.00	
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		15,500.00
5		8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		16,975.00
6		8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	16,975.00	
7		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		14,027.50
8		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	14,027.50	
				* Total-Poliza..: *	**62,005.00**	**62,005.00**
DP 0000009	01/08/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE AGOSTO 2026. FOF			
1		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		625.00
2		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	625.00	
3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	955.00	
4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		955.00
5		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		330.00
6		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	330.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,910.00**	**1,910.00**
DP 0000010	01/08/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE AGOSTO 2026. FOF			
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	22,000.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		22,000.00
3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	27,600.00	
4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		27,600.00
5		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		300.00
6		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	300.00	
7		8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		200.00
8		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	200.00	
9		8230-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		300.00
10		8220-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	300.00	
11		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		5,200.00
12		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	5,200.00	
13		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		37,000.00
14		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	37,000.00	
15		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		100.00
16		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	100.00	
17		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		6,500.00
18		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	6,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**99,200.00**	**99,200.00**
DP 0000011	01/08/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JULIO 2026 AY			
1		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		337.79
2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	337.79	
3		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		1,274.12
4		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	1,274.12	
5		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		23,715.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	23,715.00	
7		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		20,572.33
8		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	20,572.33	
9		8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		4,166.67
10		8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	4,166.67	
11		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		1,640.59
12		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	1,640.59	
13		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		798.00
14		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	798.00	
15		8230-2-253001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		5,019.00
16		8220-2-253001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	5,019.00	
17		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	308,000.00	
18		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		308,000.00
19		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	309,428.93	
20		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		309,428.93
21		8230-2-253001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		2,980.00
22		8220-2-253001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	2,980.00	
23		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		395.48
24		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	395.48	
25		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		18,710.00
26		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	18,710.00	
27		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		61,917.58
28		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	61,917.58	
29		8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		487.67
30		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	487.67	
31		8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		2,011.04
32		8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	2,011.04	
33		8230-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		464.00
34		8220-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	464.00	
35		8230-2-271007-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		2,053.20
36		8220-2-271007-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	2,053.20	
37		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		702.64
38		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	702.64	
39		8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		9,080.00
40		8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	9,080.00	
41		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		1,153.33
42		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	1,153.33	
43		8230-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		17,400.00
44		8220-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	17,400.00	
45		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		13,625.00
46		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	13,625.00	
47		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		101,033.33
48		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	101,033.33	
49		8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		229.12
50		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	229.12	
51		8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		1,938.00
52		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	1,938.00	
53		8230-3-357001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		3,480.00
54		8220-3-357001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	3,480.00	
55		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		3,047.27
56		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	3,047.27	
57		8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		798.00
58		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	798.00	
59		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		158.33
60		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	158.33	
61		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		271,666.71
62		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	271,666.71	
63		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		10,080.33
64		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	10,080.33	
65		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		21,714.90
66		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	21,714.90	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67		8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		1,102.00
68		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	1,102.00	
69		8230-2-244001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		10,034.00
70		8220-2-244001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	10,034.00	
71		8230-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		3,643.50
72		8220-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	3,643.50	
				* Total-Poliza..: *	**1,234,857.86**	**1,234,857.86**
DP 0000012	01/08/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE AGOSTO 2026. FORTAMU				
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	500.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		500.00
3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	500.00	
4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		500.00
5		8230-2-253002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		1,000.00
6		8220-2-253002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000013	01/08/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE AGOSTO 2026. FORTAMU				
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	3,000.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,000.00
3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	3,000.00	
4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,000.00
5		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		6,000.00
6		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DP 0000014	01/08/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 5000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE AGOSTO 2026 AYTO. FF1!				
1		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		23,385.33
2		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	23,385.33	
3		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		791.11
4		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	791.11	
5		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	161,609.45	
6		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		161,609.45
7		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	160,000.00	
8		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		160,000.00
9		8230-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		35.00
10		8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	35.00	
11		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		50.00
12		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	50.00	
13		8230-2-291001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		3,748.50
14		8220-2-291001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	3,748.50	
15		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		18,044.92
16		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	18,044.92	
17		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		14,834.11
18		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	14,834.11	
19		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		49,599.50
20		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	49,599.50	
21		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		195.00
22		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	195.00	
23		8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		18.00
24		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	18.00	
25		8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		81.67
26		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	81.67	
27		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		600.00
28		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	600.00	
29		8230-2-252002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		1,535.00
30		8220-2-252002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	1,535.00	
31		8230-2-247002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		35.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	32		8220-2-247002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	35.00	
	33		8230-2-249007-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		275.00
	34		8220-2-249007-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	275.00	
	35		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		9,162.21
	36		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	9,162.21	
	37		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		195,434.10
	38		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	195,434.10	
	39		8230-3-336001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		1,102.00
	40		8220-3-336001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	1,102.00	
	41		8230-3-351002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		1,933.00
	42		8220-3-351002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	1,933.00	
	43		8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		750.00
	44		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	750.00	
					* Total-Poliza..: *	**643,218.90**	**643,218.90**
DP 0000015		01/08/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE AGOSTO 2026. FORTAMU			
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	1,500.00	
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		1,500.00
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	1,700.00	
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		1,700.00
	5		8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		3,200.00
	6		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	3,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,400.00**	**6,400.00**
DP 0000016		01/08/2026	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE AGOSTO			
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	100.00	
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00
	3		8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00
	4		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	100.00	
					* Total-Poliza..: *	**200.00**	**200.00**
DP 0000017		01/08/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 4000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE AGOSTO 2026 AYTO. FF1			
	1		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		45,000.00
	2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	45,000.00	
	3		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	23,000.00	
	4		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		23,000.00
	5		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	22,000.00	
	6		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		22,000.00
					* Total-Poliza..: *	**90,000.00**	**90,000.00**
DP 0000018		01/08/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000 4000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE AGOSTO 2026 A			
	1		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		5,450.00
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	5,450.00	
	3		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		15,490.20
	4		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	15,490.20	
	5		8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		708.33
	6		8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	708.33	
	7		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	10,000.00	
	8		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		10,000.00
	9		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	10,000.00	
	10		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		10,000.00
	11		8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		1,599.36
	12		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	1,599.36	
	13		8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		1,600.00
	14		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	1,600.00	
	15		8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		800.00
	16		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	800.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17		8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	20,000.00	
18		8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		20,000.00
19		8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	22,477.60	
20		8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		22,477.60
21		8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		1,000.00
22		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	1,000.00	
23		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		551.54
24		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	551.54	
25		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		6,480.00
26		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	6,480.00	
27		8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		795.00
28		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	795.00	
29		8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		17.55
30		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	17.55	
31		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		41.94
32		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	41.94	
33		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		1,762.75
34		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	1,762.75	
35		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		8,430.00
36		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	8,430.00	
37		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		1,700.00
38		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	1,700.00	
39		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		815.50
40		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	815.50	
41		8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		1,096.46
42		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	1,096.46	
43		8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		700.00
44		8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	700.00	
45		8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		11,202.48
46		8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	11,202.48	
47		8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		375.00
48		8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	375.00	
49		8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		1,861.49
50		8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	1,861.49	
				* Total-Poliza..: *	**124,955.20**	**124,955.20**

DP 0000019 01/08/2026 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 4000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE AGOSTO 2026 /

1		8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	152,648.64	
2		8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		152,648.64
3		8230-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,156.60
4		8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,156.60	
5		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		17,500.00
6		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	17,500.00	
7		8230-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		45,000.00
8		8220-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	45,000.00	
9		8230-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		15,833.40
10		8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	15,833.40	
11		8230-2-271005-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		7,714.00
12		8220-2-271005-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	7,714.00	
13		8230-2-271014-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		10,436.00
14		8220-2-271014-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	10,436.00	
15		8230-2-273001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		17,600.00
16		8220-2-273001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	17,600.00	
17		8230-3-336001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		12,240.75
18		8220-3-336001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	12,240.75	
19		8230-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		631.48
20		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	631.48	
21		8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		9,456.41
22		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	9,456.41	
23		8230-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		15,080.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24		8220-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	15,080.00	
				* Total-Poliza..: *	**305,297.28**	**305,297.28**
DP 0000020	01/08/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE AGOSTO 2026 AYTC				
1		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		1,798.30
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	1,798.30	
3		8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		1,522.75
4		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	1,522.75	
5		8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		610.27
6		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	610.27	
7		8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		155.00
8		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	155.00	
9		8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		566.67
10		8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	566.67	
11		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		6,253.37
12		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	6,253.37	
13		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		3,427.92
14		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	3,427.92	
15		8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		291.00
16		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	291.00	
17		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		7,573.96
18		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	7,573.96	
19		8230-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		315.97
20		8220-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	315.97	
21		8230-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		11,823.15
22		8220-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	11,823.15	
23		8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		2,102.57
24		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	2,102.57	
25		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		2,467.51
26		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	2,467.51	
27		8230-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		2,724.98
28		8220-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	2,724.98	
29		8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		1,153.92
30		8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	1,153.92	
31		8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		418.00
32		8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	418.00	
33		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		1,624.00
34		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	1,624.00	
35		8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	290,051.23	
36		8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		290,051.23
37		8230-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		230.00
38		8220-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	230.00	
39		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		650.00
40		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	650.00	
41		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		1,740.00
42		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	1,740.00	
43		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		2,145.11
44		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	2,145.11	
45		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		15,198.96
46		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	15,198.96	
47		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		4,524.01
48		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	4,524.01	
49		8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		7,423.39
50		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	7,423.39	
51		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		165,000.02
52		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	165,000.02	
53		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		2,507.33
54		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	2,507.33	
55		8230-2-221002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		115.00
56		8220-2-221002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	115.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57		8230-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		1,303.33
58		8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	1,303.33	
59		8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		345.42
60		8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	345.42	
61		8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		44,039.32
62		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	44,039.32	
				* Total-Poliza..: *	**580,102.46**	**580,102.46**
DP 0000021	01/08/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE AGOSTO 2026. FOR				
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	30,000.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		30,000.00
3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	20,000.00	
4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		20,000.00
5		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		50,000.00
6		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DP 0000022	01/08/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE AGOSTO 2026. FOR				
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	47,000.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		47,000.00
3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	51,100.00	
4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		51,100.00
5		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		1,500.00
6		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	1,500.00	
7		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		76,000.00
8		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	76,000.00	
9		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		20,600.00
10		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	20,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**196,200.00**	**196,200.00**
DP 0000023	01/08/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE AGOSTO 2026 AYTO. FF1				
1		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		7,000.00
2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	7,000.00	
3		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	3,000.00	
4		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		3,000.00
5		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	4,000.00	
6		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DP 0000024	01/08/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE AGOSTO 2026 AYTO. FF1				
1		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		4,000.00
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	4,000.00	
3		8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	4,000.00	
4		8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DP 0000025	01/08/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE AGOSTO 2026 AYTO. FF1				
1		8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		8,000.00
2		8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	8,000.00	
3		8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	8,000.00	
4		8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		8,000.00
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DP 0000026	01/08/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE AGOSTO 2026 AYTO. FF1				
1		8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		600.00
2		8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	600.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	600.00	
4		8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		600.00
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DP 0000027	01/08/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE AGOSTO 2026 AYTO. FF1				
1		8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		11,000.00
2		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	11,000.00	
3		8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	11,000.00	
4		8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		11,000.00
				* Total-Poliza..: *	**22,000.00**	**22,000.00**
DP 0000028	01/08/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE AGOSTO 2026 AYTO. FF1				
1		8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		5,000.00
2		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	5,000.00	
3		8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	5,000.00	
4		8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DP 0000029	01/08/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE AGOSTO 2026 AYTO. FF1				
1		8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	2,000.00	
2		8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		2,000.00
3		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		2,000.00
4		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DP 0000030	01/08/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE AGOSTO 2026 AYTO. FF1				
1		8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	3,000.00	
2		8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		3,000.00
3		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		3,000.00
4		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000031	01/08/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE AGOSTO 2026 AYTO. FF1				
1		8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	3,000.00	
2		8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		3,000.00
3		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		3,000.00
4		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000032	01/08/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE AGOSTO 2026 AYTO. FF1				
1		8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	7,000.00	
2		8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		7,000.00
3		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		7,000.00
4		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DP 0000033	01/08/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE AGOSTO 2026 AYTO. FF1				
1		8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,500.00	
2		8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,500.00
3		8230-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,500.00
4		8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DP 0000034	01/08/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, 5000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE AGOSTO				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	19,733.96	
2		8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		19,733.96
3		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		3,000.00
4		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	3,000.00	
5		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		4,408.00
6		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	4,408.00	
7		8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		2,000.00
8		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	2,000.00	
9		8230-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		2,670.00
10		8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	2,670.00	
11		8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		1,820.00
12		8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	1,820.00	
13		8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		38.41
14		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	38.41	
15		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		1,566.00
16		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	1,566.00	
17		8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		4,231.55
18		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	4,231.55	
				* Total-Poliza..: *	**39,467.92**	**39,467.92**
DP 0000035	01/08/2026	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, 5000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERI			
1		8230-2-253002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		2,088.00
2		8220-2-253002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	2,088.00	
3		8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	8,180.00	
4		8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		8,180.00
5		8230-2-215002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		5,280.00
6		8220-2-215002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	5,280.00	
7		8230-2-253002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		812.00
8		8220-2-253002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	812.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,360.00**	**16,360.00**
DP 0000036	01/08/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE AGOSTO 2026			
1		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		42,212.86
2		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	42,212.86	
3		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,508.00
4		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	1,508.00	
5		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,283.30
6		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	1,283.30	
7		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		3,272.67
8		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	3,272.67	
9		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		9,529.41
10		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	9,529.41	
11		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		4,321.60
12		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	4,321.60	
13		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,465.08
14		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	1,465.08	
15		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,365.43
16		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	1,365.43	
17		8230-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		503.55
18		8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	503.55	
19		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		12,175.62
20		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	12,175.62	
21		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		18,942.00
22		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	18,942.00	
23		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		15,035.76
24		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	15,035.76	
25		8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,792.00
26		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	1,792.00	
27		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		330,634.42

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	330,634.42	
29		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		56,196.07
30		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	56,196.07	
31		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		5,176.21
32		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	5,176.21	
33		8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		320.00
34		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	320.00	
35		8230-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		4,898.20
36		8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	4,898.20	
37		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		3,588.50
38		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	3,588.50	
39		8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		83.33
40		8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	83.33	
41		8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		382.33
42		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	382.33	
43		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		2,474.96
44		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	2,474.96	
45		8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		282.43
46		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	282.43	
47		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,572.34
48		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	1,572.34	
49		8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		4,427.40
50		8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	4,427.40	
51		8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	605,823.87	
52		8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		605,823.87
53		8230-2-261004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		650.00
54		8220-2-261004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	650.00	
55		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		44,851.40
56		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	44,851.40	
57		8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		34,877.00
58		8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	34,877.00	
59		8230-3-357001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,762.00
60		8220-3-357001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	1,762.00	
61		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		240.00
62		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	240.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,211,647.74**	**1,211,647.74**
DP 0000037		01/08/2026 1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000,	PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE AGOSTO 2026 AYT(		
1		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		9,199.76
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	9,199.76	
3		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		15,479.38
4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	15,479.38	
5		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		5,903.51
6		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	5,903.51	
7		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		10,099.66
8		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	10,099.66	
9		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		4,621.40
10		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	4,621.40	
11		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		5,757.82
12		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	5,757.82	
13		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		300.22
14		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	300.22	
15		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		10,045.62
16		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	10,045.62	
17		8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	171,425.05	
18		8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		171,425.05
19		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		1,468.08
20		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	1,468.08	
21		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		9,271.67
22		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	9,271.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23		8230-3-357001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		1,762.00
24		8220-3-357001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	1,762.00	
25		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		13,333.33
26		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	13,333.33	
27		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		15,875.00
28		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	15,875.00	
29		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		5,234.59
30		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	5,234.59	
31		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		8,600.96
32		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	8,600.96	
33		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		3,966.67
34		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	3,966.67	
35		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		16,872.57
36		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	16,872.57	
37		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		2,460.68
38		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	2,460.68	
39		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		6,690.83
40		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	6,690.83	
41		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		8,129.78
42		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	8,129.78	
43		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		16,351.52
44		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	16,351.52	
				* Total-Poliza..: *	**342,850.10**	**342,850.10**

DP 0000038 01/08/2026 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. 316	69,159.81	
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		69,159.81
3		8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	62,975.83	
4		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		62,975.83
5		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	6,485.83	
6		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		6,485.83
7		8230-1-133005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	333.33	
8		8220-1-133005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		333.33
9		8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	5,833.33	
10		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		5,833.33
11		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	19,064.34	
12		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		19,064.34
13		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	2,500.00	
14		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		2,500.00
15		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	2,500.00	
16		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		2,500.00
17		8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	5,031.67	
18		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		5,031.67
19		8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	3,275.00	
20		8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		3,275.00
21		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	16,973.33	
22		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		16,973.33
23		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		432,000.00
24		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	432,000.00	
25		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		430,377.53
26		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	430,377.53	
27		8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	808.33	
28		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		808.33
29		8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	900.00	
30		8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		900.00
31		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	6.33	
32		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		6.33
33		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	833.33	
34		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		833.33
35		8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	1,150.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			1,150.00
37	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		903.31	
38	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			903.31
39	8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		2,708.33	
40	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			2,708.33
41	8230-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		125.00	
42	8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			125.00
43	8230-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,116.67	
44	8220-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			1,116.67
45	8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		150.00	
46	8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			150.00
47	8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		63.38	
48	8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			63.38
49	8230-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		45.00	
50	8220-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			45.00
51	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		64.67	
52	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			64.67
53	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		700.09	
54	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			700.09
55	8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		2,589.76	
56	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			2,589.76
57	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		4,166.67	
58	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			4,166.67
59	8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		4,666.67	
60	8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			4,666.67
61	8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		4,833.33	
62	8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			4,833.33
63	8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,216.67	
64	8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			1,216.67
65	8230-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		208.33	
66	8220-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			208.33
67	8230-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		566.67	
68	8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			566.67
69	8230-2-271009-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		166.67	
70	8220-2-271009-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			166.67
71	8230-2-271010-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		662.50	
72	8220-2-271010-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			662.50
73	8230-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		416.67	
74	8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			416.67
75	8230-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		408.33	
76	8220-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			408.33
77	8230-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		108.33	
78	8220-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			108.33
79	8230-2-275001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		958.33	
80	8220-2-275001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			958.33
81	8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		765.92	
82	8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			765.92
83	8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		500.00	
84	8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			500.00
85	8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		500.00	
86	8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			500.00
87	8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		500.00	
88	8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			500.00
89	8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		500.00	
90	8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			500.00
91	8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		541.67	
92	8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			541.67
93	8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		9,908.33	
94	8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			9,908.33
95	8230-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		416.67	
96	8220-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			416.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		350.00	
98	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			350.00
99	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		433.33	
100	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			433.33
101	8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		250.00	
102	8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			250.00
103	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		73,961.27	
104	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			73,961.27
105	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		15,833.33	
106	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			15,833.33
107	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		255,301.33	
108	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			255,301.33
109	8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		21.63	
110	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			21.63
111	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		60.85	
112	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			60.85
113	8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,541.67	
114	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			1,541.67
115	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		900.00	
116	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			900.00
117	8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		410.00	
118	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			410.00
119	8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		100.00	
120	8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			100.00
121	8230-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		416.67	
122	8220-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			416.67
123	8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		416.67	
124	8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			416.67
125	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,666.67	
126	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			1,666.67
127	8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		86.14	
128	8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			86.14
129	8230-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		9,583.33	
130	8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			9,583.33
131	8230-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,250.00	
132	8220-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			1,250.00
133	8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		166.67	
134	8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			166.67
135	8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		833.33	
136	8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			833.33
137	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		55,833.33	
138	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			55,833.33
139	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		7,083.33	
140	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			7,083.33
141	8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		416.67	
142	8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			416.67
143	8230-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		166.67	
144	8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			166.67
145	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		833.33	
146	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			833.33
147	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		19,114.70	
148	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			19,114.70
149	8230-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		208.33	
150	8220-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			208.33
151	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		122.93	
152	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			122.93
153	8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		416.67	
154	8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			416.67
155	8230-3-382014-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		2,072.92	
156	8220-3-382014-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			2,072.92
157	8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		7,083.33	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
158		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		7,083.33
159		8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	833.33	
160		8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		833.33
161		8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	150.00	
162		8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		150.00
163		8230-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	83.33	
164		8220-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		83.33
165		8230-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	16,666.67	
166		8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		16,666.67
167		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	53,413.99	
168		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		53,413.99
169		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	13,333.33	
170		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		13,333.33
171		8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	2,916.67	
172		8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		2,916.67
173		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	16,666.67	
174		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		16,666.67
175		8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	833.33	
176		8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		833.33
177		8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	1,250.00	
178		8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,250.00
179		8230-2-253002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	470.00	
180		8220-2-253002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		470.00
181		8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	416.67	
182		8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		416.67
183		8230-3-382004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	83.33	
184		8220-3-382004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		83.33
185		8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	2,500.00	
186		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		2,500.00
187		8230-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	833.33	
188		8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		833.33
189		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	12,500.00	
190		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		12,500.00
191		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	1,666.67	
192		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,666.67
193		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	15,016.68	
194		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		15,016.68
195		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	27,500.00	
196		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		27,500.00
				* Total-Poliza..: *	**1,724,755.06**	**1,724,755.06**

DP 0000039 01/08/2026 1TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIC

1		8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	433.33	
2		8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		433.33
3		8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	708.33	
4		8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		708.33
5		8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		740,531.89
6		8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	740,531.89	
7		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	350.94	
8		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		350.94
9		8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	200.00	
10		8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		200.00
11		8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	166.67	
12		8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		166.67
13		8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
14		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
15		8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
16		8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
17		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	233.33	
18		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		233.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8230-2-214001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	125.00	
20	8220-2-214001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		125.00
21	8230-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,405.00	
22	8220-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,405.00
23	8230-2-223003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	134.58	
24	8220-2-223003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		134.58
25	8230-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,151.67	
26	8220-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,151.67
27	8230-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,427.40	
28	8220-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,427.40
29	8230-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	219.17	
30	8220-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		219.17
31	8230-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	100.00	
32	8220-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		100.00
33	8230-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	125.00	
34	8220-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		125.00
35	8230-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,025.00	
36	8220-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,025.00
37	8230-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	258.33	
38	8220-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		258.33
39	8230-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	106.25	
40	8220-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		106.25
41	8230-2-274002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	100.00	
42	8220-2-274002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		100.00
43	8230-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	208.33	
44	8220-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		208.33
45	8230-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	200.00	
46	8220-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		200.00
47	8230-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	100.00	
48	8220-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		100.00
49	8230-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	5,458.00	
50	8220-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		5,458.00
51	8230-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	833.33	
52	8220-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		833.33
53	8230-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	166.67	
54	8220-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		166.67
55	8230-3-314001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	100.00	
56	8220-3-314001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		100.00
57	8230-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	679.17	
58	8220-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		679.17
59	8230-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,266.67	
60	8220-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,266.67
61	8230-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,535.00	
62	8220-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,535.00
63	8230-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	6,566.67	
64	8220-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		6,566.67
65	8230-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
66	8220-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
67	8230-2-274001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	41.67	
68	8220-2-274001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		41.67
69	8230-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,666.67	
70	8220-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,666.67
71	8230-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	250.00	
72	8220-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		250.00
73	8230-3-341002-000002-001401-000054		ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	20.83	
74	8220-3-341002-000002-001401-000054		ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		20.83
75	8230-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	3,364.33	
76	8220-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		3,364.33
77	8230-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	678.04	
78	8220-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		678.04
79	8230-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,896.56	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260709

HORA: 02:35:00p. m. **FECHA:** 29/10/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	8220-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,896.56
81	8230-1-131002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,333.33	
82	8220-1-131002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,333.33
83	8230-1-132001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	14,353.78	
84	8220-1-132001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		14,353.78
85	8230-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	8,819.84	
86	8220-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		8,819.84
87	8230-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,250.00	
88	8220-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,250.00
89	8230-1-143001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	583.33	
90	8220-1-143001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		583.33
91	8230-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	3,000.00	
92	8220-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		3,000.00
93	8230-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,291.67	
94	8220-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,291.67
95	8230-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	390.00	
96	8220-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		390.00
97	8230-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	128.33	
98	8220-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		128.33
99	8230-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,504.17	
100	8220-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,504.17
101	8230-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
102	8220-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
103	8230-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	708.33	
104	8220-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		708.33
105	8230-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,113.63	
106	8220-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,113.63
107	8230-3-355001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	897.92	
108	8220-3-355001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		897.92
109	8230-3-336001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	11,823.15	
110	8220-3-336001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		11,823.15
111	8230-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	34,153.58	
112	8220-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		34,153.58
113	8230-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	176.01	
114	8220-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		176.01
115	8230-1-131002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,076.18	
116	8220-1-131002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,076.18
117	8230-1-132001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	15,101.78	
118	8220-1-132001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		15,101.78
119	8230-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,485.42	
120	8220-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,485.42
121	8230-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	10,209.54	
122	8220-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		10,209.54
123	8230-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	833.33	
124	8220-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		833.33
125	8230-1-143001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
126	8220-1-143001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
127	8230-3-332001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	6,066.67	
128	8220-3-332001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		6,066.67
129	8230-2-253001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	170.00	
130	8220-2-253001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		170.00
131	8230-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	541.67	
132	8220-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		541.67
133	8230-3-353001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	100.00	
134	8220-3-353001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		100.00
135	8230-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,433.33	
136	8220-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,433.33
137	8230-3-357003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	100.00	
138	8220-3-357003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		100.00
139	8230-3-375003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	541.67	
140	8220-3-375003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		541.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141	8230-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	6,516.67	
142	8220-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		6,516.67
143	8230-3-382002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	396.67	
144	8220-3-382002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		396.67
145	8230-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	19,850.00	
146	8220-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		19,850.00
147	8230-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	62,500.00	
148	8220-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		62,500.00
149	8230-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	5,875.00	
150	8220-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		5,875.00
151	8230-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,166.67	
152	8220-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,166.67
153	8230-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	55,833.33	
154	8220-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		55,833.33
155	8230-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	32,833.33	
156	8220-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		32,833.33
157	8230-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	62,500.00	
158	8220-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		62,500.00
159	8230-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	49,583.33	
160	8220-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		49,583.33
161	8230-3-382018-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,166.67	
162	8220-3-382018-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,166.67
163	8230-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	5,309.70	
164	8220-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		5,309.70
165	8230-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	364.07	
166	8220-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		364.07
167	8230-1-132001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	7,974.44	
168	8220-1-132001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		7,974.44
169	8230-1-132002-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,020.83	
170	8220-1-132002-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,020.83
171	8230-1-133001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	166.67	
172	8220-1-133001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		166.67
173	8230-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,422.50	
174	8220-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,422.50
175	8230-1-142001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
176	8220-1-142001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
177	8230-1-143001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
178	8220-1-143001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
179	8230-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,000.00	
180	8220-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,000.00
181	8230-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,833.33	
182	8220-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,833.33
183	8230-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	5,252.92	
184	8220-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		5,252.92
185	8230-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	371,200.00	
186	8220-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		371,200.00
187	8230-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,583.33	
188	8220-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,583.33
189	8230-1-132001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	3,222.27	
190	8220-1-132001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		3,222.27
191	8230-1-132002-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	658.17	
192	8220-1-132002-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		658.17
193	8230-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,188.75	
194	8220-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,188.75
195	8230-1-142001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
196	8220-1-142001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
197	8230-1-143001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
198	8220-1-143001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
199	8230-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,666.67	
200	8220-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,666.67
201	8230-2-214001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260709

HORA: 02:35:00p. m. **FECHA:** 29/10/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
202	8220-2-214001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
203	8230-2-253001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	166.67	
204	8220-2-253001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		166.67
205	8230-4-441001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
206	8220-4-441001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
207	8230-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	250.00	
208	8220-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		250.00
209	8230-2-211001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	72.92	
210	8220-2-211001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		72.92
211	8230-2-249003-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	208.33	
212	8220-2-249003-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		208.33
213	8230-2-249005-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	41.67	
214	8220-2-249005-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		41.67
215	8230-2-253001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	241.67	
216	8220-2-253001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		241.67
217	8230-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	755.00	
218	8220-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		755.00
219	8230-1-132001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	5,524.02	
220	8220-1-132001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		5,524.02
221	8230-1-132002-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	316.67	
222	8220-1-132002-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		316.67
223	8230-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,100.00	
224	8220-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,100.00
225	8230-1-142001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
226	8220-1-142001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
227	8230-1-143001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	166.67	
228	8220-1-143001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		166.67
229	8230-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	233.33	
230	8220-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		233.33
231	8230-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,912.50	
232	8220-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,912.50
233	8230-3-375001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	125.00	
234	8220-3-375001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		125.00
235	8230-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	98,337.44	
236	8220-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		98,337.44
237	8230-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	8,333.33	
238	8220-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		8,333.33
239	8230-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	833.33	
240	8220-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		833.33
241	8230-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	16,333.33	
242	8220-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		16,333.33
243	8230-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,500.00	
244	8220-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,500.00
245	8230-4-441003-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
246	8220-4-441003-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
247	8230-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,750.00	
248	8220-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,750.00
249	8230-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	6,666.67	
250	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		6,666.67
251	8230-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	7,595.32	
252	8220-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		7,595.32
253	8230-1-132002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	566.67	
254	8220-1-132002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		566.67
255	8230-1-133001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
256	8220-1-133001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
257	8230-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	5,976.67	
258	8220-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		5,976.67
259	8230-1-142001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
260	8220-1-142001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
261	8230-1-143001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
262	8220-1-143001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
263	8230-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,266.67	
264	8220-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,266.67
265	8230-1-161001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		677,803.96
266	8220-1-161001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	677,803.96	
267	8230-2-248001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
268	8220-2-248001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
269	8230-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,781.67	
270	8220-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,781.67
271	8230-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	726.67	
272	8220-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		726.67
273	8230-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,250.00	
274	8220-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,250.00
275	8230-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	6,672.92	
276	8220-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		6,672.92
277	8230-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	833.33	
278	8220-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		833.33
279	8230-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	457.08	
280	8220-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		457.08
281	8230-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	458.33	
282	8220-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		458.33
283	8230-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,166.67	
284	8220-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,166.67
285	8230-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,666.67	
286	8220-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,666.67
287	8230-3-332001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	3,866.67	
288	8220-3-332001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		3,866.67
289	8230-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	437.50	
290	8220-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		437.50
291	8230-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	236.00	
292	8220-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		236.00
293	8230-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	850.00	
294	8220-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		850.00
295	8230-3-357003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	235.42	
296	8220-3-357003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		235.42
297	8230-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	425.00	
298	8220-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		425.00
299	8230-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,908.33	
300	8220-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,908.33
301	8230-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	833.33	
302	8220-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		833.33
303	8230-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,316.67	
304	8220-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,316.67
305	8230-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,500.00	
306	8220-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,500.00
307	8230-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	583.33	
308	8220-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		583.33
309	8230-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	3,026.33	
310	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		3,026.33
311	8230-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,186.87	
312	8220-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,186.87
313	8230-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,083.33	
314	8220-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,083.33
315	8230-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	617.20	
316	8220-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		617.20
317	8230-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
318	8220-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
319	8230-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	432.12	
320	8220-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		432.12
321	8230-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	166.67	
322	8220-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		166.67
323	8230-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,622.33	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
324	8220-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,622.33
325	8230-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	166.67	
326	8220-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		166.67
327	8230-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	166.67	
328	8220-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		166.67
329	8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	6,858.33	
330	8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		6,858.33
331	8230-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	200.00	
332	8220-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		200.00
333	8230-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	418.59	
334	8220-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		418.59
335	8230-3-314001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	45.00	
336	8220-3-314001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		45.00
337	8230-3-316001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
338	8220-3-316001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
339	8230-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,176.67	
340	8220-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,176.67
341	8230-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,266.67	
342	8220-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,266.67
343	8230-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	850.00	
344	8220-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		850.00
345	8230-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	850.00	
346	8220-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		850.00
347	8230-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	700.00	
348	8220-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		700.00
349	8230-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	100.00	
350	8220-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		100.00
351	8230-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	266.67	
352	8220-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		266.67
353	8230-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,750.00	
354	8220-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,750.00
355	8230-3-357003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	100.00	
356	8220-3-357003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		100.00
357	8230-3-361001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	408.33	
358	8220-3-361001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		408.33
359	8230-3-371001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	339.17	
360	8220-3-371001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		339.17
361	8230-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,624.49	
362	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,624.49
363	8230-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	200.00	
364	8220-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		200.00
365	8230-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	433.33	
366	8220-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		433.33
367	8230-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	32.70	
368	8220-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		32.70
369	8230-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	641.20	
370	8220-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		641.20
371	8230-1-132001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,892.70	
372	8220-1-132001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,892.70
373	8230-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,079.25	
374	8220-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,079.25
375	8230-1-133001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	41.67	
376	8220-1-133001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		41.67
377	8230-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	704.16	
378	8220-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		704.16
379	8230-1-142001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
380	8220-1-142001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
381	8230-1-143001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	250.00	
382	8220-1-143001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		250.00
383	8230-2-211001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	458.33	
384	8220-2-211001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		458.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
385	8230-2-221002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	125.00	
386	8220-2-221002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		125.00
387	8230-2-221005-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	125.00	
388	8220-2-221005-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		125.00
389	8230-2-253001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	425.00	
390	8220-2-253001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		425.00
391	8230-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	7,554.22	
392	8220-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		7,554.22
393	8230-2-294001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	100.00	
394	8220-2-294001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		100.00
395	8230-3-318001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
396	8220-3-318001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
397	8230-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,690.67	
398	8220-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,690.67
399	8230-3-336002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
400	8220-3-336002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
401	8230-3-353001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
402	8220-3-353001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
403	8230-3-357003-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
404	8220-3-357003-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
405	8230-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	7,140.00	
406	8220-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		7,140.00
407	8230-3-375001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	291.67	
408	8220-3-375001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		291.67
409	8230-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	12,825.81	
410	8220-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		12,825.81
411	8230-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	96.93	
412	8220-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		96.93
413	8230-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	682.32	
414	8220-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		682.32
415	8230-1-132001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	20,755.42	
416	8220-1-132001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		20,755.42
417	8230-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,155.00	
418	8220-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,155.00
419	8230-1-133001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	125.00	
420	8220-1-133001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		125.00
421	8230-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,855.00	
422	8220-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,855.00
423	8230-1-142001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	833.33	
424	8220-1-142001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		833.33
425	8230-1-143001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
426	8220-1-143001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
427	8230-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,566.67	
428	8220-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,566.67
429	8230-2-214001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	766.67	
430	8220-2-214001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		766.67
431	8230-2-221003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,020.42	
432	8220-2-221003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,020.42
433	8230-1-131002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,375.00	
434	8220-1-131002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,375.00
435	8230-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	5,615.87	
436	8220-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		5,615.87
437	8230-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,491.67	
438	8220-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,491.67
439	8230-1-134003-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
440	8220-1-134003-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
441	8230-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	6,568.33	
442	8220-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		6,568.33
443	8230-1-142001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	833.33	
444	8220-1-142001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		833.33
445	8230-1-143001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
446	8220-1-143001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
447	8230-2-211001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	170.00	
448	8220-2-211001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		170.00
449	8230-2-214001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	245.83	
450	8220-2-214001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		245.83
451	8230-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	450.00	
452	8220-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		450.00
453	8230-2-261001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	170.00	
454	8220-2-261001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		170.00
455	8230-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	138.57	
456	8220-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		138.57
457	8230-1-132001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	3,876.00	
458	8220-1-132001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		3,876.00
459	8230-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	949.17	
460	8220-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		949.17
461	8230-1-133001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
462	8220-1-133001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
463	8230-1-134003-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	333.33	
464	8220-1-134003-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		333.33
465	8230-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,527.05	
466	8220-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,527.05
467	8230-1-142001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
468	8220-1-142001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
469	8230-1-143001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
470	8220-1-143001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
471	8230-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	166.67	
472	8220-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		166.67
473	8230-2-211001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	100.00	
474	8220-2-211001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		100.00
475	8230-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	191.67	
476	8220-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		191.67
477	8230-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	12,845.69	
478	8220-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		12,845.69
479	8230-1-131002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,850.00	
480	8220-1-131002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,850.00
481	8230-1-132001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	9,525.96	
482	8220-1-132001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		9,525.96
483	8230-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,741.67	
484	8220-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,741.67
485	8230-1-134003-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
486	8220-1-134003-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
487	8230-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,678.06	
488	8220-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,678.06
489	8230-1-142001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
490	8220-1-142001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
491	8230-1-143001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
492	8220-1-143001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
493	8230-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,033.33	
494	8220-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,033.33
495	8230-2-211001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	250.00	
496	8220-2-211001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		250.00
497	8230-2-214001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	250.00	
498	8220-2-214001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		250.00
499	8230-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,091.67	
500	8220-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,091.67
501	8230-2-221004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
502	8220-2-221004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
503	8230-2-293001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	250.00	
504	8220-2-293001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		250.00
505	8230-2-221005-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
506	8220-2-221005-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
507	8230-2-223003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
508	8220-2-223003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
509	8230-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,041.67	
510	8220-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,041.67
511	8230-2-261004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	191.67	
512	8220-2-261004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		191.67
513	8230-2-291001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	23.33	
514	8220-2-291001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		23.33
515	8230-2-294001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
516	8220-2-294001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
517	8230-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	833.33	
518	8220-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		833.33
519	8230-3-317001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	500.00	
520	8220-3-317001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		500.00
521	8230-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,250.00	
522	8220-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,250.00
523	8230-3-336001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	166.67	
524	8220-3-336001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		166.67
525	8230-3-353001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
526	8220-3-353001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
527	8230-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	250.00	
528	8220-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		250.00
529	8230-3-357003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	166.67	
530	8220-3-357003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		166.67
531	8230-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	666.67	
532	8220-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		666.67
533	8230-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	27,977.40	
534	8220-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		27,977.40
535	8230-1-132001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	26,119.45	
536	8220-1-132001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		26,119.45
537	8230-1-132002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,395.00	
538	8220-1-132002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,395.00
539	8230-1-132004-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	12,276.22	
540	8220-1-132004-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		12,276.22
541	8230-1-132005-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	902.58	
542	8220-1-132005-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		902.58
543	8230-1-133001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
544	8220-1-133001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
545	8230-1-141001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,825.58	
546	8220-1-141001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,825.58
547	8230-1-142001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	833.33	
548	8220-1-142001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		833.33
549	8230-1-143001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
550	8220-1-143001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
551	8230-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	641.67	
552	8220-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		641.67
553	8230-2-253001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	414.58	
554	8220-2-253001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		414.58
555	8230-2-261001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
556	8220-2-261001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
557	8230-3-311001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
558	8220-3-311001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
559	8230-1-132001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	3,500.98	
560	8220-1-132001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		3,500.98
561	8230-1-132002-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	601.00	
562	8220-1-132002-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		601.00
563	8230-1-133001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	41.67	
564	8220-1-133001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		41.67
565	8230-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,907.50	
566	8220-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,907.50
567	8230-1-142001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	166.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
568	8220-1-142001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		166.67
569	8230-1-143001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
570	8220-1-143001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
571	8230-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,066.67	
572	8220-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,066.67
573	8230-2-294001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	250.00	
574	8220-2-294001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		250.00
575	8230-3-353001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	100.00	
576	8220-3-353001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		100.00
577	8230-3-375001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
578	8220-3-375001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
579	8230-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	366.20	
580	8220-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		366.20
581	8230-1-132001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,841.22	
582	8220-1-132001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,841.22
583	8230-1-132002-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	191.67	
584	8220-1-132002-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		191.67
585	8230-1-133001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	41.67	
586	8220-1-133001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		41.67
587	8230-1-141001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	500.00	
588	8220-1-141001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		500.00
589	8230-1-142001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	250.00	
590	8220-1-142001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		250.00
591	8230-1-143001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	166.67	
592	8220-1-143001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		166.67
593	8230-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,000.00	
594	8220-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,000.00
595	8230-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	400.00	
596	8220-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		400.00
597	8230-2-214001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	500.00	
598	8220-2-214001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		500.00
599	8230-2-221005-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	131.67	
600	8220-2-221005-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		131.67
601	8230-2-253001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	275.00	
602	8220-2-253001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		275.00
603	8230-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,835.60	
604	8220-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,835.60
605	8230-2-275001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	166.67	
606	8220-2-275001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		166.67
607	8230-2-294001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	125.00	
608	8220-2-294001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		125.00
609	8230-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	625.00	
610	8220-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		625.00
611	8230-3-347001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	166.67	
612	8220-3-347001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		166.67
613	8230-3-357003-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	125.00	
614	8220-3-357003-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		125.00
615	8230-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	666.67	
616	8220-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		666.67
617	8230-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	3,868.50	
618	8220-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		3,868.50
619	8230-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,696.18	
620	8220-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,696.18
621	8230-1-131002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,250.00	
622	8220-1-131002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,250.00
623	8230-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	26,388.47	
624	8220-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		26,388.47
625	8230-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,308.97	
626	8220-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,308.97
627	8230-1-132004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,172.22	
628	8220-1-132004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,172.22

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
629	8230-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	616.07	
630	8220-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		616.07
631	8230-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	260.42	
632	8220-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		260.42
633	8230-1-134003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	100.00	
634	8220-1-134003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		100.00
635	8230-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,550.01	
636	8220-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,550.01
637	8230-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	22,881.00	
638	8220-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		22,881.00
639	8230-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,365.33	
640	8220-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,365.33
641	8230-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	23,569.36	
642	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		23,569.36
643	8230-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	5,169.33	
644	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		5,169.33
645	8230-1-133001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	122.75	
646	8220-1-133001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		122.75
647	8230-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	8,696.67	
648	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		8,696.67
649	8230-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,666.67	
650	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,666.67
651	8230-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
652	8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
653	8230-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	22,000.00	
654	8220-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		22,000.00
655	8230-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
656	8220-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
657	8230-2-221004-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	133.33	
658	8220-2-221004-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		133.33
659	8230-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	353.33	
660	8220-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		353.33
661	8230-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,666.67	
662	8220-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,666.67
663	8230-3-375002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	100.00	
664	8220-3-375002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		100.00
665	8230-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,833.59	
666	8220-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,833.59
667	8230-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	987.25	
668	8220-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		987.25
669	8230-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,462.50	
670	8220-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,462.50
671	8230-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	741.83	
672	8220-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		741.83
673	8230-1-143001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	296.50	
674	8220-1-143001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		296.50
675	8230-2-211001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	125.00	
676	8220-2-211001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		125.00
677	8230-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	500.00	
678	8220-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		500.00
679	8230-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,500.00	
680	8220-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,500.00
681	8230-3-371001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	200.00	
682	8220-3-371001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		200.00
683	8230-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
684	8220-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
685	8230-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	79,242.86	
686	8220-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		79,242.86
687	8230-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	5,236.67	
688	8220-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		5,236.67
689	8230-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	343.81	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
690		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		343.81
691		8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	523.58	
692		8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		523.58
693		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	30,164.61	
694		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		30,164.61
695		8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,323.58	
696		8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,323.58
697		8230-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	252.83	
698		8220-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		252.83
699		8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	229.50	
700		8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		229.50
701		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,593.07	
702		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,593.07
703		8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,100.25	
704		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,100.25
705		8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	570.25	
706		8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		570.25
707		8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	53,000.00	
708		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		53,000.00
709		8230-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	69.58	
710		8220-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		69.58
711		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,666.67	
712		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,666.67
713		8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	133.33	
714		8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		133.33
715		8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	833.33	
716		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		833.33
717		8230-2-214001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	247.50	
718		8220-2-214001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		247.50
719		8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
720		8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
721		8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
722		8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
723		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	6,666.67	
724		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		6,666.67
725		8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
726		8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
727		8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	318.00	
728		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		318.00
729		8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,599.58	
730		8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,599.58
731		8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	275.00	
732		8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		275.00
733		8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
734		8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
735		8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	183.33	
736		8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		183.33
737		8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
738		8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
739		8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	500.00	
740		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		500.00
741		8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
742		8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
743		8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	389.10	
744		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		389.10
745		8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,956.35	
746		8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,956.35
747		8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	391.67	
748		8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		391.67
749		8230-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	41.67	
750		8220-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		41.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
751		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	3,759.17	
752		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		3,759.17
753		8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	183.33	
754		8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		183.33
755		8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
756		8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
757		8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	8.33	
758		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		8.33
759		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	64,925.91	
760		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		64,925.91
761		8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.82	
762		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.82
763		8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,039.58	
764		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,039.58
765		8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	5,168.75	
766		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		5,168.75
767		8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	10,808.83	
768		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		10,808.83
769		8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	833.33	
770		8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		833.33
771		8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
772		8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
773		8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	208.33	
774		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		208.33
775		8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
776		8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
777		8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
778		8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
779		8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
780		8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
781		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,183.33	
782		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,183.33
783		8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	566.67	
784		8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		566.67
785		8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
786		8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
787		8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	200.00	
788		8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		200.00
789		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,315.00	
790		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,315.00
791		8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	250.00	
792		8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		250.00
793		8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	166.67	
794		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		166.67
795		8230-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	808.33	
796		8220-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		808.33
797		8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,216.67	
798		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,216.67
799		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,700.00	
800		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,700.00
801		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,106.90	
802		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,106.90
803		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,325.03	
804		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,325.03
805		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	875.00	
806		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		875.00
807		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,333.33	
808		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,333.33
809		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	591.67	
810		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		591.67
811		8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	250.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260709

HORA: 02:35:00p. m. **FECHA:** 29/10/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
812	8220-2-261006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		250.00
813	8230-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	548.00	
814	8220-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		548.00
815	8230-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,375.00	
816	8220-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,375.00
817	8230-2-292002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	115.00	
818	8220-2-292002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		115.00
819	8230-2-294001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	175.00	
820	8220-2-294001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		175.00
821	8230-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	3,430.67	
822	8220-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		3,430.67
823	8230-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	683.33	
824	8220-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		683.33
825	8230-3-332001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	858.33	
826	8220-3-332001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		858.33
827	8230-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	650.00	
828	8220-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		650.00
829	8230-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,466.67	
830	8220-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,466.67
831	8230-3-352002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	141.67	
832	8220-3-352002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		141.67
833	8230-3-352003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	166.67	
834	8220-3-352003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		166.67
835	8230-3-355001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	283.33	
836	8220-3-355001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		283.33
837	8230-3-357001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	3,524.00	
838	8220-3-357001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		3,524.00
839	8230-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
840	8220-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
841	8230-1-143001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
842	8220-1-143001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
843	8230-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
844	8220-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
845	8230-2-221003-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	166.67	
846	8220-2-221003-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		166.67
847	8230-2-242001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	66.67	
848	8220-2-242001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		66.67
849	8230-2-243001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	100.00	
850	8220-2-243001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		100.00
851	8230-2-247001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	570.83	
852	8220-2-247001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		570.83
853	8230-2-249003-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	165.00	
854	8220-2-249003-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		165.00
855	8230-3-357003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	91.67	
856	8220-3-357003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		91.67
857	8230-3-311001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	200.00	
858	8220-3-311001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		200.00
859	8230-3-313001-000004-001140-000038		313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	141.67	
860	8220-3-313001-000004-001140-000038		313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		141.67
861	8230-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	241.74	
862	8220-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		241.74
863	8230-1-131002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
864	8220-1-131002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
865	8230-1-132001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	6,317.29	
866	8220-1-132001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		6,317.29
867	8230-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,808.33	
868	8220-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,808.33
869	8230-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,100.00	
870	8220-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,100.00
871	8230-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	3,281.38	
872	8220-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		3,281.38

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
873	8230-1-143001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	208.33	
874	8220-1-143001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		208.33
875	8230-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,500.00	
876	8220-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,500.00
877	8230-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	12,500.00	
878	8220-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		12,500.00
879	8230-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	5,000.00	
880	8220-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		5,000.00
881	8230-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	35,000.00	
882	8220-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		35,000.00
883	8230-1-154005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	833.33	
884	8220-1-154005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		833.33
885	8230-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	5,625.00	
886	8220-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		5,625.00
887	8230-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	833.33	
888	8220-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		833.33
889	8230-1-154008-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,250.00	
890	8220-1-154008-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,250.00
891	8230-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,166.67	
892	8220-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,166.67
893	8230-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,583.33	
894	8220-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,583.33
895	8230-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,666.67	
896	8220-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,666.67
897	8230-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	7,800.00	
898	8220-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		7,800.00
899	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		750,000.00
900	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	750,000.00	
901	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		750,000.00
902	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	750,000.00	
903	8230-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	541.67	
904	8220-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		541.67
905	8230-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	375.00	
906	8220-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		375.00
907	8230-2-215001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
908	8220-2-215001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
909	8230-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	116.67	
910	8220-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		116.67
911	8230-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
912	8220-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
913	8230-2-246003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	100.00	
914	8220-2-246003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		100.00
915	8230-2-249003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	515.00	
916	8220-2-249003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		515.00
917	8230-2-249004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	100.00	
918	8220-2-249004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		100.00
919	8230-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	875.00	
920	8220-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		875.00
921	8230-2-271001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	35,355.00	
922	8220-2-271001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		35,355.00
923	8230-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	11,591.67	
924	8220-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		11,591.67
925	8230-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	125.00	
926	8220-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		125.00
927	8230-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	125.00	
928	8220-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		125.00
929	8230-2-293001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	100.00	
930	8220-2-293001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		100.00
931	8230-2-294001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	100.00	
932	8220-2-294001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		100.00
933	8230-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	590.18	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260709

HORA: 02:35:00p. m. **FECHA:** 29/10/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
934	8220-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		590.18
935	8230-3-316001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	100.00	
936	8220-3-316001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		100.00
937	8230-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	500.00	
938	8220-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		500.00
939	8230-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	900.00	
940	8220-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		900.00
941	8230-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,350.00	
942	8220-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,350.00
943	8230-3-361001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	208.33	
944	8220-3-361001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		208.33
945	8230-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	250.00	
946	8220-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		250.00
947	8230-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	6,923.25	
948	8220-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		6,923.25
949	8230-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,125.00	
950	8220-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,125.00
951	8230-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,386.67	
952	8220-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,386.67
953	8230-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	5,726.50	
954	8220-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		5,726.50
955	8230-1-142001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
956	8220-1-142001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
957	8230-1-143001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
958	8220-1-143001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
959	8230-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	858.33	
960	8220-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		858.33
961	8230-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	250.00	
962	8220-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		250.00
963	8230-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	750.00	
964	8220-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		750.00
965	8230-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	554.71	
966	8220-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		554.71
967	8230-1-131002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,816.67	
968	8220-1-131002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,816.67
969	8230-1-132001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	32,723.10	
970	8220-1-132001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		32,723.10
971	8230-1-132004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	29,070.47	
972	8220-1-132004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		29,070.47
973	8230-1-132005-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,083.33	
974	8220-1-132005-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,083.33
975	8230-1-133004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	166.67	
976	8220-1-133004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		166.67
977	8230-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	15,817.54	
978	8220-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		15,817.54
979	8230-1-142001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
980	8220-1-142001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
981	8230-1-143001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
982	8220-1-143001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
983	8230-1-153001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	3,913.33	
984	8220-1-153001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		3,913.33
985	8230-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	6,231.00	
986	8220-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		6,231.00
987	8230-2-247001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	41.67	
988	8220-2-247001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		41.67
989	8230-2-249004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	41.67	
990	8220-2-249004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		41.67
991	8230-2-249007-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
992	8220-2-249007-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
993	8230-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	290.00	
994	8220-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		290.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
995		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
996		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
997		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,154.97	
998		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,154.97
999		8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	191.67	
1,000		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		191.67
1,001		8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
1,002		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
1,003		8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	17,288.21	
1,004		8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		17,288.21
1,005		8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	969.51	
1,006		8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		969.51
1,007		8230-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	500.00	
1,008		8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		500.00
1,009		8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	233.33	
1,010		8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		233.33
1,011		8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	100.00	
1,012		8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		100.00
1,013		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	222.25	
1,014		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		222.25
1,015		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	7,017.17	
1,016		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		7,017.17
1,017		8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	138.92	
1,018		8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		138.92
1,019		8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	41.67	
1,020		8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		41.67
1,021		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	225.83	
1,022		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		225.83
1,023		8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
1,024		8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
1,025		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	3,677.92	
1,026		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		3,677.92
1,027		8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	60,767.37	
1,028		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		60,767.37
1,029		8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	28,410.21	
1,030		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		28,410.21
1,031		8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,931.57	
1,032		8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,931.57
1,033		8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	330.08	
1,034		8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		330.08
1,035		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	684.50	
1,036		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		684.50
1,037		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	7,241.30	
1,038		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		7,241.30
1,039		8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	833.33	
1,040		8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		833.33
1,041		8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	833.33	
1,042		8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		833.33
1,043		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	5,200.00	
1,044		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		5,200.00
1,045		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	10.00	
1,046		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		10.00
1,047		8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	773.33	
1,048		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		773.33
1,049		8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	100.00	
1,050		8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		100.00
1,051		8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
1,052		8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
1,053		8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	229.20	
1,054		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		229.20
1,055		8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,150.78	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,056		8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,150.78
1,057		8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	253.08	
1,058		8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		253.08
1,059		8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,986.67	
1,060		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,986.67
1,061		8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	250.00	
1,062		8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		250.00
1,063		8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	100.00	
1,064		8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		100.00
1,065		8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,375.00	
1,066		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,375.00
1,067		8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	16,597.40	
1,068		8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		16,597.40
1,069		8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,582.67	
1,070		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,582.67
1,071		8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	297.00	
1,072		8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		297.00
1,073		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	5,586.48	
1,074		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		5,586.48
1,075		8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	833.33	
1,076		8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		833.33
1,077		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,575.00	
1,078		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,575.00
1,079		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,533.33	
1,080		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,533.33
1,081		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	7,895.40	
1,082		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		7,895.40
1,083		8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
1,084		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
1,085		8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	250.00	
1,086		8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		250.00
1,087		8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,000.00	
1,088		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,000.00
1,089		8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	166.67	
1,090		8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		166.67
1,091		8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	20.00	
1,092		8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		20.00
1,093		8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	291.67	
1,094		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		291.67
1,095		8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,908.33	
1,096		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,908.33
1,097		8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	183.33	
1,098		8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		183.33
1,099		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,206.67	
1,100		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,206.67
1,101		8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	224.10	
1,102		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		224.10
1,103		8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	10,481.67	
1,104		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		10,481.67
1,105		8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,831.67	
1,106		8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,831.67
1,107		8230-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	250.00	
1,108		8220-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		250.00
1,109		8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,923.95	
1,110		8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,923.95
1,111		8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,175.00	
1,112		8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,175.00
1,113		8230-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,981.47	
1,114		8220-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,981.47
1,115		8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	131.67	
1,116		8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		131.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,117	8230-1-133001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
1,118	8220-1-133001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
1,119	8230-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	11,583.33	
1,120	8220-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		11,583.33
1,121	8230-1-142001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
1,122	8220-1-142001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
1,123	8230-1-143001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	250.00	
1,124	8220-1-143001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		250.00
1,125	8230-1-159001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	8,500.00	
1,126	8220-1-159001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		8,500.00
1,127	8230-2-246001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	209.17	
1,128	8220-2-246001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		209.17
1,129	8230-2-246002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
1,130	8220-2-246002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
1,131	8230-2-249003-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	500.00	
1,132	8220-2-249003-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		500.00
1,133	8230-2-253001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	100.00	
1,134	8220-2-253001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		100.00
1,135	8230-2-261001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
1,136	8220-2-261001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
1,137	8230-2-261004-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	515.42	
1,138	8220-2-261004-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		515.42
1,139	8230-2-291001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	325.00	
1,140	8220-2-291001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		325.00
1,141	8230-2-292001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	165.42	
1,142	8220-2-292001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		165.42
1,143	8230-2-296001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,687.50	
1,144	8220-2-296001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,687.50
1,145	8230-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	6,405.42	
1,146	8220-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		6,405.42
1,147	8230-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	7,162.15	
1,148	8220-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		7,162.15
1,149	8230-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
1,150	8220-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
1,151	8230-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,031.74	
1,152	8220-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,031.74
1,153	8230-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	799.00	
1,154	8220-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		799.00
1,155	8230-3-311001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	50.00	
1,156	8220-3-311001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		50.00
1,157	8230-3-355001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	166.67	
1,158	8220-3-355001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		166.67
1,159	8230-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,177.20	
1,160	8220-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,177.20
1,161	8230-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,335.00	
1,162	8220-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,335.00
1,163	8230-1-132001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,320.14	
1,164	8220-1-132001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,320.14
1,165	8230-1-132002-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	924.08	
1,166	8220-1-132002-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		924.08
1,167	8230-1-133001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	41.67	
1,168	8220-1-133001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		41.67
1,169	8230-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,745.00	
1,170	8220-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,745.00
1,171	8230-1-142001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	250.00	
1,172	8220-1-142001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		250.00
1,173	8230-1-143001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	125.00	
1,174	8220-1-143001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		125.00
1,175	8230-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	183.33	
1,176	8220-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		183.33
1,177	8230-2-211001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,178	8220-2-211001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
1,179	8230-2-253001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	125.00	
1,180	8220-2-253001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		125.00
1,181	8230-3-375001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	54.17	
1,182	8220-3-375001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		54.17
1,183	8230-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	7,139.92	
1,184	8220-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		7,139.92
1,185	8230-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	7,830.00	
1,186	8220-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		7,830.00
1,187	8230-1-132001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	6,653.38	
1,188	8220-1-132001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		6,653.38
1,189	8230-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	690.83	
1,190	8220-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		690.83
1,191	8230-1-134003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
1,192	8220-1-134003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
1,193	8230-1-142001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
1,194	8220-1-142001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
1,195	8230-1-143001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
1,196	8220-1-143001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
1,197	8230-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	7,800.00	
1,198	8220-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		7,800.00
1,199	8230-2-212002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
1,200	8220-2-212002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
1,201	8230-2-214001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	111.25	
1,202	8220-2-214001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		111.25
1,203	8230-2-221003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	250.00	
1,204	8220-2-221003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		250.00
1,205	8230-2-221004-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	166.67	
1,206	8220-2-221004-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		166.67
1,207	8230-2-253001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	503.75	
1,208	8220-2-253001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		503.75
1,209	8230-2-294001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
1,210	8220-2-294001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
1,211	8230-2-296001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	510.67	
1,212	8220-2-296001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		510.67
1,213	8230-3-375001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
1,214	8220-3-375001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
1,215	8230-3-353001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
1,216	8220-3-353001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
1,217	8230-3-355001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	166.67	
1,218	8220-3-355001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		166.67
1,219	8230-3-357003-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
1,220	8220-3-357003-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
1,221	8230-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	275.83	
1,222	8220-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		275.83
1,223	8230-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	31,549.45	
1,224	8220-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		31,549.45
1,225	8230-1-131002-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	833.33	
1,226	8220-1-131002-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		833.33
1,227	8230-1-132001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	20,936.18	
1,228	8220-1-132001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		20,936.18
1,229	8230-1-132004-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,759.60	
1,230	8220-1-132004-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,759.60
1,231	8230-1-132005-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	776.67	
1,232	8220-1-132005-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		776.67
1,233	8230-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	5,489.58	
1,234	8220-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		5,489.58
1,235	8230-1-134003-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	833.33	
1,236	8220-1-134003-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		833.33
1,237	8230-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	5,372.85	
1,238	8220-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		5,372.85

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,239		8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
1,240		8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
1,241		8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
1,242		8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
1,243		8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	100.83	
1,244		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		100.83
1,245		8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	250.00	
1,246		8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		250.00
1,247		8230-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	474.17	
1,248		8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		474.17
1,249		8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	391.67	
1,250		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		391.67
1,251		8230-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	25.00	
1,252		8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		25.00
1,253		8230-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
1,254		8220-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
1,255		8230-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	250.00	
1,256		8220-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		250.00
1,257		8230-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	3,200.00	
1,258		8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		3,200.00
1,259		8230-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	250.00	
1,260		8220-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		250.00
1,261		8230-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	975.00	
1,262		8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		975.00
1,263		8230-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	466.67	
1,264		8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		466.67
1,265		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	3,968.00	
1,266		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		3,968.00
1,267		8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,022.33	
1,268		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,022.33
1,269		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	94,583.33	
1,270		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		94,583.33
1,271		8230-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	469.00	
1,272		8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		469.00
1,273		8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	15,362.02	
1,274		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		15,362.02
1,275		8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	91.67	
1,276		8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		91.67
1,277		8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	271.67	
1,278		8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		271.67
1,279		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,399.58	
1,280		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,399.58
1,281		8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	685.00	
1,282		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		685.00
1,283		8230-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	50.00	
1,284		8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		50.00
1,285		8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
1,286		8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
1,287		8230-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	25.00	
1,288		8220-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		25.00
1,289		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	625.00	
1,290		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		625.00
1,291		8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,175.52	
1,292		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,175.52
1,293		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	6,325.43	
1,294		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		6,325.43
1,295		8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	14,672.35	
1,296		8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		14,672.35
1,297		8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,626.67	
1,298		8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,626.67
1,299		8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,602.26	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,300		8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,602.26
1,301		8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	850.00	
1,302		8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		850.00
1,303		8230-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	125.00	
1,304		8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		125.00
1,305		8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	6,653.38	
1,306		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		6,653.38
1,307		8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
1,308		8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
1,309		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	3,177.85	
1,310		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		3,177.85
1,311		8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	833.33	
1,312		8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		833.33
1,313		8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
1,314		8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
1,315		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,466.67	
1,316		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,466.67
1,317		8230-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	291.67	
1,318		8220-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		291.67
1,319		8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	935.83	
1,320		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		935.83
1,321		8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
1,322		8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
1,323		8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	100.00	
1,324		8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		100.00
1,325		8230-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	100.00	
1,326		8220-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		100.00
1,327		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	16,721.92	
1,328		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		16,721.92
1,329		8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	8,252.96	
1,330		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		8,252.96
1,331		8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	537.50	
1,332		8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		537.50
1,333		8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,436.20	
1,334		8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,436.20
1,335		8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	454.17	
1,336		8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		454.17
1,337		8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
1,338		8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
1,339		8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	100.00	
1,340		8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		100.00
1,341		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	228.07	
1,342		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		228.07
1,343		8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
1,344		8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
1,345		8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
1,346		8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
1,347		8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	11,000.00	
1,348		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		11,000.00
1,349		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	125.00	
1,350		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		125.00
1,351		8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	100.00	
1,352		8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		100.00
1,353		8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	116.67	
1,354		8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		116.67
1,355		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,776.67	
1,356		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,776.67
1,357		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	3,446.29	
1,358		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		3,446.29
1,359		8230-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	41.67	
1,360		8220-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		41.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,361		8230-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,279.17	
1,362		8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,279.17
1,363		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,762.29	
1,364		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,762.29
1,365		8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
1,366		8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
1,367		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,410.83	
1,368		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,410.83
1,369		8230-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	100.00	
1,370		8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		100.00
1,371		8230-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	125.00	
1,372		8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		125.00
1,373		8230-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	50.00	
1,374		8220-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		50.00
1,375		8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	853.67	
1,376		8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		853.67
1,377		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,930.89	
1,378		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,930.89
1,379		8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
1,380		8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
1,381		8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	250.00	
1,382		8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		250.00
1,383		8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	5,700.00	
1,384		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		5,700.00
1,385		8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	283.33	
1,386		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		283.33
1,387		8230-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	136.00	
1,388		8220-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		136.00
1,389		8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	208.33	
1,390		8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		208.33
1,391		8230-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	166.67	
1,392		8220-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		166.67
1,393		8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	483.33	
1,394		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		483.33
1,395		8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	200.00	
1,396		8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		200.00
1,397		8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	375.00	
1,398		8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		375.00
1,399		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	683.33	
1,400		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		683.33
1,401		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	750.00	
1,402		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		750.00
1,403		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
1,404		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
1,405		8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
1,406		8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
1,407		8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	250.00	
1,408		8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		250.00
1,409		8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
1,410		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
1,411		8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	333.33	
1,412		8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		333.33
1,413		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	138.75	
1,414		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		138.75
1,415		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	524.17	
1,416		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		524.17
1,417		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,666.67	
1,418		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,666.67
1,419		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,500.00	
1,420		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,500.00
1,421		8230-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,250.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,422		8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,250.00
1,423		8230-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	833.33	
1,424		8220-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		833.33
1,425		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,166.67	
1,426		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,166.67
1,427		8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,083.33	
1,428		8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,083.33
1,429		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,083.33	
1,430		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,083.33
1,431		8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,250.00	
1,432		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,250.00
1,433		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	697.66	
1,434		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		697.66
1,435		8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,413.33	
1,436		8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,413.33
1,437		8230-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,083.33	
1,438		8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,083.33
1,439		8230-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	41.67	
1,440		8220-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		41.67
1,441		8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	3,000.00	
1,442		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		3,000.00
1,443		8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,477.00	
1,444		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,477.00
1,445		8230-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	291.67	
1,446		8220-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		291.67
1,447		8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	14,629.13	
1,448		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		14,629.13
1,449		8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,099.17	
1,450		8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,099.17
1,451		8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,071.49	
1,452		8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,071.49
1,453		8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	659.17	
1,454		8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		659.17
1,455		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	3,352.50	
1,456		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		3,352.50
1,457		8230-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	166.67	
1,458		8220-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		166.67
1,459		8230-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	787.50	
1,460		8220-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		787.50
1,461		8230-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	787.50	
1,462		8220-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		787.50
1,463		8230-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
1,464		8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
1,465		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,250.00	
1,466		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,250.00
1,467		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,500.00	
1,468		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,500.00
1,469		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	60,000.00	
1,470		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		60,000.00
1,471		8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	8,565.20	
1,472		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		8,565.20
1,473		8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	3,095.58	
1,474		8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		3,095.58
1,475		8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	233.33	
1,476		8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		233.33
1,477		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	8,653.00	
1,478		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		8,653.00
1,479		8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	3,515.32	
1,480		8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		3,515.32
1,481		8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	178.33	
1,482		8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		178.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,483		8230-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	41.67	
1,484		8220-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		41.67
1,485		8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	141.67	
1,486		8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		141.67
1,487		8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
1,488		8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
1,489		8230-1-143001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	41.67	
1,490		8220-1-143001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		41.67
1,491		8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	18,000.00	
1,492		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		18,000.00
1,493		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	29,778.01	
1,494		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		29,778.01
1,495		8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	65.73	
1,496		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		65.73
1,497		8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	16,589.02	
1,498		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		16,589.02
1,499		8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,562.50	
1,500		8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,562.50
1,501		8230-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	133.33	
1,502		8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		133.33
1,503		8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	100.00	
1,504		8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		100.00
1,505		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	709.63	
1,506		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		709.63
1,507		8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
1,508		8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
1,509		8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	83.33	
1,510		8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		83.33
1,511		8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	5,600.00	
1,512		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		5,600.00
1,513		8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	166.67	
1,514		8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		166.67
1,515		8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	250.00	
1,516		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		250.00
1,517		8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	654.17	
1,518		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		654.17
1,519		8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	100.00	
1,520		8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		100.00
1,521		8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	30.67	
1,522		8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		30.67
1,523		8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	483.33	
1,524		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		483.33
1,525		8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	100.00	
1,526		8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		100.00
1,527		8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	100.00	
1,528		8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		100.00
1,529		8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	125.00	
1,530		8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		125.00
1,531		8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	100.00	
1,532		8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		100.00
1,533		8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	200.00	
1,534		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		200.00
1,535		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	25,492.42	
1,536		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		25,492.42
1,537		8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	858.68	
1,538		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		858.68
				* Total-Poliza..: *	**5,836,671.70**	**5,836,671.70**
DP 0000040		01/08/2026 1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE AGOSTO 2026 AYTO. FF			
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	2,993.85	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		2,993.85
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	3,650.00	
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		3,650.00
5		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		2,699.97
6		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	2,699.97	
7		8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	4,500.00	
8		8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		4,500.00
9		8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	4,500.00	
10		8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		4,500.00
11		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.04
12		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	0.04	
13		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		1,102.00
14		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	1,102.00	
15		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		11,841.84
16		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	11,841.84	
				* Total-Poliza..: *	**31,287.70**	**31,287.70**

DP 0000041 01/08/2026 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE AGOSTO 2026 AYTO. FF

1		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		10,000.00
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	10,000.00	
3		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		10,737.00
4		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	10,737.00	
5		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	10,537.02	
6		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		10,537.02
7		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	10,200.00	
8		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		10,200.00
9		8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.02
10		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	0.02	
				* Total-Poliza..: *	**41,474.04**	**41,474.04**

DP 0000042 01/08/2026 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE AGOSTO 2026 AYTO. FF

1		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	10,000.00	
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		10,000.00
3		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		10,000.00
4		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	10,000.00	
5		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	962.00	
6		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		962.00
7		8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		962.00
8		8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	962.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,924.00**	**21,924.00**

DP 0000043 01/08/2026 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 5000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE AGOSTO 2026. FORTAMU

1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	622,000.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		622,000.00
3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	621,137.20	
4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		621,137.20
5		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,243,137.20
6		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,243,137.20	
				* Total-Poliza..: *	**2,486,274.40**	**2,486,274.40**

DP 0000044 01/08/2026 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 5000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE AGOSTO 2026. FORTAMU

1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	2,500.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		2,500.00
3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	2,500.00	
4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		2,500.00
5		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		5,000.00
6		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	5,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DP 0000045	01/08/2026	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE AGOST			
1		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		8,120.00
2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	8,120.00	
3		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	4,000.00	
4		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		4,000.00
5		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	4,120.00	
6		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		4,120.00
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DP 0000046	01/08/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE AGOSTO 2026 AYTO. FF1			
1		8230-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	371,200.00	
2		8220-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		371,200.00
3		8230-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		371,200.00
4		8220-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	371,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**742,400.00**	**742,400.00**
ECL0000001	31/07/2026	1	Pago de la Facturas: 42773, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF UNIDADES DEL AYTO			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		313,770.03
2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 42773|30/06/2026|0043278.62|	313,770.03	
3		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	3,000.00	
4		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		3,000.00
5		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	34,758.03	
6		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		34,758.03
7		8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	1,927.61	
8		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		1,927.61
9		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	7,199.47	
10		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		7,199.47
11		8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	18,546.87	
12		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		18,546.87
13		8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	1,955.24	
14		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		1,955.24
15		8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	7,765.16	
16		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		7,765.16
17		8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	9,083.58	
18		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		9,083.58
19		8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	10,543.32	
20		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		10,543.32
21		8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	4,528.82	
22		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		4,528.82
23		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	7,226.21	
24		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		7,226.21
25		8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	2,680.78	
26		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		2,680.78
27		8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	15,049.44	
28		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		15,049.44
29		8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	42,445.26	
30		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		42,445.26
31		8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	11,839.86	
32		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		11,839.86
33		8270-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	14,235.81	
34		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		14,235.81
35		8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	1,959.17	
36		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		1,959.17
37		8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	14,098.35	
38		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		14,098.35
39		8270-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	18,188.99	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40			8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		18,188.99
41			8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	14,937.44	
42			8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		14,937.44
43			8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	68,330.97	
44			8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		68,330.97
45			8270-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	1,873.90	
46			8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		1,873.90
47			8270-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	1,595.75	
48			8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033679| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		1,595.75
					* Total-Poliza..: *	**627,540.06**	**627,540.06**
ECL0000002		31/07/2026	1	Pago de la Facturas: 3933, TOMAS PUBLICAS MES DE MAYO 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 | 3933|12/05/2026|0000000000|	165,000.02	
3			8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033479| PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AG	165,000.02	
4			8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033479| PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AG		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
ECL0000009		31/07/2026	1	Pago de la Facturas: 93753, PAGO TOTAL SUBSIDIO JULIO 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 | 93753|30/07/2026|0000000000|	198,275.00	
3			8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033689| SUBSIDIO MES DE JULIO DE 2026	198,275.00	
4			8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033689| SUBSIDIO MES DE JULIO DE 2026		198,275.00
					* Total-Poliza..: *	**396,550.00**	**396,550.00**
ECL0000045		31/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO			
1			1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE P		1,615,742.16
2			8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	46,903.50	
3			8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		46,903.50
4			8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	46,903.50	
5			8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		46,903.50
6			8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,972.60	
7			8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,972.60
8			8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,972.60	
9			8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,972.60
10			8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	35,287.64	
11			8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		35,287.64
12			8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	35,287.64	
13			8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		35,287.64
14			8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	9,818.78	
15			8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		9,818.78
16			8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	9,818.78	
17			8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		9,818.78
18			8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	48,428.94	
19			8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		48,428.94
20			8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	48,428.94	
21			8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		48,428.94
22			8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	686.40	
23			8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		686.40
24			8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	686.40	
25			8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		686.40
26			8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	48,819.20	
27			8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		48,819.20
28			8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	48,819.20	
29			8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		48,819.20
30			8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,269.10	
31			8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,269.10
32			8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,269.10	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			12,269.10
34	8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,975.00	
35	8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			3,975.00
36	8270-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,975.00	
37	8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			3,975.00
38	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,861.95	
39	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			4,861.95
40	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,861.95	
41	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			4,861.95
42	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		27,235.89	
43	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			27,235.89
44	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		27,235.89	
45	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			27,235.89
46	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		41,499.78	
47	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			41,499.78
48	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		41,499.78	
49	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			41,499.78
50	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,859.90	
51	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			2,859.90
52	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,859.90	
53	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			2,859.90
54	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		42,608.22	
55	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			42,608.22
56	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		42,608.22	
57	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			42,608.22
58	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		14,711.40	
59	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			14,711.40
60	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		14,711.40	
61	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			14,711.40
62	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		14,167.88	
63	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			14,167.88
64	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		14,167.88	
65	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			14,167.88
66	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,003.95	
67	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			4,003.95
68	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,003.95	
69	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			4,003.95
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		38,096.70	
71	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			38,096.70
72	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		38,096.70	
73	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			38,096.70
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		39,284.63	
75	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			39,284.63
76	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		39,284.63	
77	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			39,284.63
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,242.88	
79	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			5,242.88
80	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,242.88	
81	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			5,242.88
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		36,966.84	
83	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			36,966.84
84	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		36,966.84	
85	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			36,966.84
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		33,037.48	
87	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			33,037.48
88	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		33,037.48	
89	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			33,037.48
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		9,924.15	
91	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			9,924.15
92	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		9,924.15	
93	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			9,924.15



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260709

HORA: 02:35:00p. m.

FECHA: 29/10/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		9,438.00	
95	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			9,438.00
96	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		9,438.00	
97	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			9,438.00
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		21,914.40	
99	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			21,914.40
100	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		21,914.40	
101	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			21,914.40
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		13,696.64	
103	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			13,696.64
104	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		13,696.64	
105	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			13,696.64
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		11,096.48	
107	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			11,096.48
108	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		11,096.48	
109	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			11,096.48
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		20,816.16	
111	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			20,816.16
112	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		20,816.16	
113	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			20,816.16
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,575.90	
115	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			4,575.90
116	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,575.90	
117	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			4,575.90
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		78,100.91	
119	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			78,100.91
120	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		78,100.91	
121	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			78,100.91
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		25,473.20	
123	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			25,473.20
124	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		25,473.20	
125	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			25,473.20
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		14,437.20	
127	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			14,437.20
128	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		14,437.20	
129	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			14,437.20
130	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		94,915.02	
131	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			94,915.02
132	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		94,915.02	
133	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			94,915.02
134	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		43,722.29	
135	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			43,722.29
136	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		43,722.29	
137	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			43,722.29
138	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,798.45	
139	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			2,798.45
140	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,798.45	
141	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			2,798.45
142	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		19,383.36	
143	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			19,383.36
144	8270-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		19,383.36	
145	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			19,383.36
146	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		11,750.78	
147	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			11,750.78
148	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		11,750.78	
149	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			11,750.78
150	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,717.90	
151	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			3,717.90
152	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,717.90	
153	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			3,717.90
154	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		33,269.44	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
155	8250-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		33,269.44
156	8270-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	33,269.44	
157	8260-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		33,269.44
158	8260-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	24,973.12	
159	8250-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		24,973.12
160	8270-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	24,973.12	
161	8260-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		24,973.12
162	8260-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	8,865.90	
163	8250-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		8,865.90
164	8270-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	8,865.90	
165	8260-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		8,865.90
166	8260-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,975.00	
167	8250-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,975.00
168	8270-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,975.00	
169	8260-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,975.00
170	8260-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	8,836.95	
171	8250-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		8,836.95
172	8270-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	8,836.95	
173	8260-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		8,836.95
174	8260-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	19,569.30	
175	8250-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		19,569.30
176	8270-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	19,569.30	
177	8260-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		19,569.30
178	8260-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	40,651.30	
179	8250-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		40,651.30
180	8270-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	40,651.30	
181	8260-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		40,651.30
182	8260-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	38,974.28	
183	8250-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		38,974.28
184	8270-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	38,974.28	
185	8260-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		38,974.28
186	8260-1-122001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,975.00	
187	8250-1-122001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,975.00
188	8270-1-122001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,975.00	
189	8260-1-122001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,975.00
190	8260-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	26,039.18	
191	8250-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		26,039.18
192	8270-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	26,039.18	
193	8260-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		26,039.18
194	8260-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,003.95	
195	8250-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,003.95
196	8270-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,003.95	
197	8260-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,003.95
198	8260-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	14,020.50	
199	8250-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		14,020.50
200	8270-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	14,020.50	
201	8260-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		14,020.50
202	8260-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	6,175.05	
203	8250-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		6,175.05
204	8270-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	6,175.05	
205	8260-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		6,175.05
206	8260-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	15,780.64	
207	8250-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		15,780.64
208	8270-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	15,780.64	
209	8260-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		15,780.64
210	8260-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	68,641.51	
211	8250-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		68,641.51
212	8270-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	68,641.51	
213	8260-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		68,641.51
214	8260-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	18,767.90	
215	8250-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		18,767.90



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260709

HORA: 02:35:00p. m. **FECHA:** 29/10/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
216	8270-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	18,767.90	
217	8260-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		18,767.90
218	8260-1-122001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	10,605.00	
219	8250-1-122001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		10,605.00
220	8270-1-122001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	10,605.00	
221	8260-1-122001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		10,605.00
222	8260-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,524.70	
223	8250-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,524.70
224	8270-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,524.70	
225	8260-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,524.70
226	8260-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	629.15	
227	8250-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		629.15
228	8270-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	629.15	
229	8260-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		629.15
230	8260-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	681.60	
231	8250-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		681.60
232	8270-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	681.60	
233	8260-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		681.60
234	8260-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	786.46	
235	8250-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		786.46
236	8270-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	786.46	
237	8260-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		786.46
238	8260-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,613.30	
239	8250-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,613.30
240	8270-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,613.30	
241	8260-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,613.30
242	8260-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,621.53	
243	8250-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,621.53
244	8270-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,621.53	
245	8260-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,621.53
246	8260-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	838.86	
247	8250-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		838.86
248	8270-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	838.86	
249	8260-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		838.86
250	8260-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,849.07	
251	8250-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,849.07
252	8270-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,849.07	
253	8260-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,849.07
254	8260-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,780.99	
255	8250-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,780.99
256	8270-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,780.99	
257	8260-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,780.99
258	8260-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	838.86	
259	8250-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		838.86
260	8270-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	838.86	
261	8260-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		838.86
262	8260-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	838.89	
263	8250-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		838.89
264	8270-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	838.89	
265	8260-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		838.89
266	8260-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	863.48	
267	8250-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		863.48
268	8270-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	863.48	
269	8260-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		863.48
270	8260-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,090.65	
271	8250-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,090.65
272	8270-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,090.65	
273	8260-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,090.65
274	8260-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,600.68	
275	8250-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,600.68
276	8270-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,600.68	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
277	8260-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,600.68
278	8260-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,266.04	
279	8250-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,266.04
280	8270-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,266.04	
281	8260-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,266.04
282	8260-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	7,848.21	
283	8250-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		7,848.21
284	8270-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	7,848.21	
285	8260-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		7,848.21
286	8260-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,159.70	
287	8250-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,159.70
288	8270-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,159.70	
289	8260-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,159.70
290	8260-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	9,855.22	
291	8250-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		9,855.22
292	8270-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	9,855.22	
293	8260-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		9,855.22
294	8260-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	604.88	
295	8250-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		604.88
296	8270-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	604.88	
297	8260-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		604.88
298	8260-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,998.00	
299	8250-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,998.00
300	8270-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,998.00	
301	8260-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,998.00
302	8260-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,653.25	
303	8250-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,653.25
304	8270-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,653.25	
305	8260-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,653.25
306	8260-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	838.86	
307	8250-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		838.86
308	8270-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	838.86	
309	8260-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		838.86
310	8260-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,832.09	
311	8250-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,832.09
312	8270-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,832.09	
313	8260-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,832.09
314	8260-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,745.97	
315	8250-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,745.97
316	8270-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,745.97	
317	8260-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,745.97
318	8260-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,811.99	
319	8250-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,811.99
320	8270-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,811.99	
321	8260-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,811.99
322	8260-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,891.61	
323	8250-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,891.61
324	8270-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,891.61	
325	8260-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,891.61
326	8260-1-132004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,662.88	
327	8250-1-132004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,662.88
328	8270-1-132004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,662.88	
329	8260-1-132004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,662.88
330	8260-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,510.96	
331	8250-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,510.96
332	8270-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,510.96	
333	8260-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,510.96
334	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,886.20	
335	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,886.20
336	8270-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,886.20	
337	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,886.20

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
338	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,902.64	
339	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,902.64
340	8270-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,902.64	
341	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,902.64
342	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,308.22	
343	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,308.22
344	8270-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,308.22	
345	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,308.22
346	8260-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	37,222.06	
347	8250-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		37,222.06
348	8270-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	37,222.06	
349	8260-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		37,222.06
350	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	43,000.00	
351	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		43,000.00
352	8270-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	43,000.00	
353	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		43,000.00
354	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	9,000.00	
355	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		9,000.00
356	8270-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	9,000.00	
357	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		9,000.00
358	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	8,500.00	
359	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		8,500.00
360	8270-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	8,500.00	
361	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		8,500.00
362	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,000.00	
363	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,000.00
364	8270-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,000.00	
365	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,000.00
366	8260-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	55,500.00	
367	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		55,500.00
368	8270-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	55,500.00	
369	8260-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		55,500.00
370	8260-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,500.00	
371	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,500.00
372	8270-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,500.00	
373	8260-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,500.00
374	8260-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	6,800.00	
375	8250-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		6,800.00
376	8270-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	6,800.00	
377	8260-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		6,800.00
378	8260-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,500.00	
379	8250-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,500.00
380	8270-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,500.00	
381	8260-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,500.00
382	8260-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	
383	8250-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,000.00
384	8270-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	
385	8260-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,000.00
386	8260-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	26,000.00	
387	8250-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		26,000.00
388	8270-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	26,000.00	
389	8260-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		26,000.00
390	8260-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	500.00	
391	8250-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		500.00
392	8270-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	500.00	
393	8260-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		500.00
394	8260-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	14,500.00	
395	8250-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		14,500.00
396	8270-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	14,500.00	
397	8260-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		14,500.00
398	8260-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	11,125.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260709

HORA: 02:35:00p. m. **FECHA:** 29/10/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
399	8250-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		11,125.00
400	8270-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	11,125.00	
401	8260-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		11,125.00
402	8260-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,100.00	
403	8250-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,100.00
404	8270-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,100.00	
405	8260-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,100.00
406	8260-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	14,200.00	
407	8250-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		14,200.00
408	8270-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	14,200.00	
409	8260-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		14,200.00
410	8260-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	
411	8250-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,000.00
412	8270-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	
413	8260-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,000.00
414	8260-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	15,300.00	
415	8250-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		15,300.00
416	8270-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	15,300.00	
417	8260-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		15,300.00
418	8260-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	15,000.00	
419	8250-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		15,000.00
420	8270-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	15,000.00	
421	8260-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		15,000.00
422	8260-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,100.00	
423	8250-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,100.00
424	8270-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,100.00	
425	8260-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,100.00
426	8260-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	9,000.00	
427	8250-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		9,000.00
428	8270-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	9,000.00	
429	8260-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		9,000.00
430	8260-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	25,000.00	
431	8250-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		25,000.00
432	8270-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	25,000.00	
433	8260-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		25,000.00
434	8260-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,500.00	
435	8250-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,500.00
436	8270-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,500.00	
437	8260-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,500.00
438	8260-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,000.00	
439	8250-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,000.00
440	8270-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,000.00	
441	8260-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,000.00
442	8260-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	23,000.00	
443	8250-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		23,000.00
444	8270-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	23,000.00	
445	8260-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		23,000.00
446	8260-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	10,000.00	
447	8250-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		10,000.00
448	8270-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	10,000.00	
449	8260-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		10,000.00
450	8260-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	33,800.00	
451	8250-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		33,800.00
452	8270-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	33,800.00	
453	8260-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		33,800.00
454	8260-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,700.00	
455	8250-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,700.00
456	8270-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,700.00	
457	8260-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,700.00
458	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	680.00	
459	8250-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		680.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
460	8270-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	680.00	
461	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		680.00
462	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,250.00	
463	8250-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,250.00
464	8270-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,250.00	
465	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,250.00
466	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	165.00	
467	8250-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		165.00
468	8270-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	165.00	
469	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		165.00
470	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,000.00	
471	8250-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,000.00
472	8270-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,000.00	
473	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,000.00
474	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,000.00	
475	8250-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,000.00
476	8270-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,000.00	
477	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,000.00
478	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	
479	8250-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,000.00
480	8270-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	
481	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,000.00
482	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,000.00	
483	8250-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,000.00
484	8270-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,000.00	
485	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,000.00
486	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,000.00	
487	8250-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,000.00
488	8270-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,000.00	
489	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,000.00
490	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	6,200.00	
491	8250-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		6,200.00
492	8270-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	6,200.00	
493	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		6,200.00
494	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	6,000.00	
495	8250-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		6,000.00
496	8270-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	6,000.00	
497	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		6,000.00
498	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,802.10	
499	8250-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,802.10
500	8270-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,802.10	
501	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,802.10
502	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	405,305.81	
503	8250-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		405,305.81
504	8270-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	405,305.81	
505	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		405,305.81
506	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	033685| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,171,208.43	
507	1123-1-000001-000262		MARIA DE JESUS BAÑUELOS BU	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,730.54
508	1123-1-000001-000223		JOSE MARIA CALDERON VELAZC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		6,264.64
509	1123-1-000001-000137		RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,842.21
510	1123-1-000001-000218		JUAN GUILLERMO BERNAL SANC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		4,475.95
511	1123-1-000001-000230		JUAN GABRIEL CASTRO HERREF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		11,441.82
512	1123-1-000001-000234		BRIANDA GUADALUPE REYES SA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		4,099.88
513	1123-1-000001-000134		MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		705.57
514	1123-1-000001-000238		IVAN ADALBERTO TORRES VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,546.79
515	1123-1-000001-000239		SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		135.81
516	1123-1-000001-000250		JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,409.30
517	1123-1-000001-000087		RICARDO GONZALEZ CHICAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,657.66
518	1123-1-000001-000027		JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,189.79
519	1123-1-000001-000267		NADIA EDHIT SALAZAR MANJARI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,409.30
520	1123-1-000001-000210		MARIA CANDELARIA ASTORGA JI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,347.77

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
521		1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,521.33
522		1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA N(	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		4,103.59
523		1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,409.30
524		1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,943.98
525		1123-1-000001-000264	VERONICA RAMOS ANDUAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		6,513.15
526		1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE VE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,616.23
527		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		4,003.95
528		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NORI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		17,578.62
529		2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		5,671.60
530		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		78,464.71
531		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		8,796.72
532		2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		6,701.76
533		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		7,916.25
534		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		280,917.43
535		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		14,510.72
536		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		41,400.00
537		2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. D	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		10,558.00
538		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,418.64
539		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		754.80
540		2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,136.15
541		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		898.56
542		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,324.07
543		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,462.34
544		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,587.34
				* Total-Poliza..: *	**6,513,625.29**	**6,513,625.29**
ECL0000046	31/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINC DFE JULIO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		3,616.23
2		1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE VE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	3,616.23	
				* Total-Poliza..: *	**3,616.23**	**3,616.23**
ECL0000047	31/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO 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**
ECL0000048	31/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO 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**
ECL0000049	31/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		4,103.59
2		1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA N(	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	4,103.59	
				* Total-Poliza..: *	**4,103.59**	**4,103.59**
ECL0000050	31/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ERNESTO SANCHEZ RAMOS		2,521.33
2		1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,521.33	
				* Total-Poliza..: *	**2,521.33**	**2,521.33**
ECL0000051	31/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ		3,347.77
2		1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA J	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	3,347.77	
				* Total-Poliza..: *	**3,347.77**	**3,347.77**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000052	31/07/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL NADIA EDITH SALAZAR MANJARREZ		2,409.30
2		1123-1-000001-000267	NADIA EDHIT SALAZAR MANJARI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
ECL0000053	31/07/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		2,189.79
2		1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,189.79	
				* Total-Poliza..: *	**2,189.79**	**2,189.79**
ECL0000054	31/07/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RICARDO GONZALEZ CHICAS		1,657.66
2		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	1,657.66	
				* Total-Poliza..: *	**1,657.66**	**1,657.66**
ECL0000055	31/07/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO 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**
ECL0000056	31/07/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SUSI BARRAZA VELARDE		135.81
2		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	135.81	
				* Total-Poliza..: *	**135.81**	**135.81**
ECL0000057	31/07/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO 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 SU	2,546.79	
				* Total-Poliza..: *	**2,546.79**	**2,546.79**
ECL0000058	31/07/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		705.57
2		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	705.57	
				* Total-Poliza..: *	**705.57**	**705.57**
ECL0000059	31/07/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO 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 SU	4,099.88	
				* Total-Poliza..: *	**4,099.88**	**4,099.88**
ECL0000060	31/07/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO 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 SU	11,441.82	
				* Total-Poliza..: *	**11,441.82**	**11,441.82**
ECL0000061	31/07/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		4,475.95
2		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SANC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	4,475.95	
				* Total-Poliza..: *	**4,475.95**	**4,475.95**
ECL0000062	31/07/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RAMONA VEGA NORIEGA		1,842.21

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	1,842.21	
				* Total-Poliza..: *	**1,842.21**	**1,842.21**
ECL0000063	31/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO 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 SU	6,264.64	
				* Total-Poliza..: *	**6,264.64**	**6,264.64**
ECL0000064	31/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO 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	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,730.54	
				* Total-Poliza..: *	**2,730.54**	**2,730.54**
ECL0000065	31/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SANDRA BERNAL LOAIZA		1,943.92
2		1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	1,943.92	
				* Total-Poliza..: *	**1,943.92**	**1,943.92**
ECL0000066	31/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO 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 SU	4,003.95	
				* Total-Poliza..: *	**4,003.95**	**4,003.95**
ECL0000067	31/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO 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 SU	17,578.62	
				* Total-Poliza..: *	**17,578.62**	**17,578.62**
ECL0000068	31/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO 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 TRASPASO POR EL PAGO DE PEI	1,587.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**
ECL0000069	31/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026.			
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 PEI	1,462.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**
ECL0000070	31/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOIAI		1,418.64
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PEI	1,418.64	
				* Total-Poliza..: *	**1,418.64**	**1,418.64**
ECL0000071	31/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO 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 TRASPASO POR EL PAGO DE PEI	3,324.07	
				* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**
ECL0000072	31/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026.			
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 PEI	2,136.15	
				* Total-Poliza..: *	**2,136.15**	**2,136.15**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000073	31/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO 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 TRASPASO POR EL PAGO DE PEI	898.56	
				* Total-Poliza..: *	**898.56**	**898.56**
ECL0000074	31/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO 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 TRASPASO POR EL PAGO DE PEI	754.80	
				* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
ECL0000075	31/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE (		10,558.00
2		2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. D	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	10,558.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,558.00**	**10,558.00**
ECL0000076	31/07/2026	1	REGISTRO POR PAGO			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		17,578.62
2		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR PAGO	17,578.62	
				* Total-Poliza..: *	**17,578.62**	**17,578.62**
ECL0000077	31/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO PARA EL PAGO DE BECAS MES DE JULIO 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 PARA EL PAGO DE BE	35,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
ECL0000078	31/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUOTA SINDICAL 2DA QUINC DE JULIO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		8,796.72
2		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUO	8,796.72	
				* Total-Poliza..: *	**8,796.72**	**8,796.72**
ECL0000079	31/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS 2DA QUINC DE JULIO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		14,510.72
2		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRES	14,510.72	
				* Total-Poliza..: *	**14,510.72**	**14,510.72**
ECL0000080	31/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHORROS 2DA QUINC DE JULIO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		41,400.00
2		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHOI	41,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**41,400.00**	**41,400.00**
ECL0000082	31/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO PARA APOYO DE UTILES ECOLARES EJERCICIO 2026			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		67,500.00
2		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO PARA APOYO DE UTII	67,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**67,500.00**	**67,500.00**
ECL0000093	31/07/2026	1	Pago de la Facturas: 0490, CONSUMO DE ENERGIA			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		12,476.00
2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18 | 0490|31/07/2026|0000000000|	12,476.00	
3		8270-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033700| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU	12,476.00	
4		8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033700| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU		12,476.00
				* Total-Poliza..: *	**24,952.00**	**24,952.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000094		31/07/2026	1	Pago de la Facturas: 33693, BECAS DE ORFANDAD MES DE JULIO 2026			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL BECAS		2,788.00
	2		2115-5-000002	Becas	1074 | 33693|31/07/2026|0000000000|	2,788.00	
	3		8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033693| BECA DE ORFANDAD MES DE JULIO DE 2026	2,788.00	
	4		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033693| BECA DE ORFANDAD MES DE JULIO DE 2026		2,788.00
					* Total-Poliza..: *	**5,576.00**	**5,576.00**
ECL0000095		31/07/2026	1	Pago de la Facturas: A330, UNIFORME A PERSONAL ADMTIVO (MARZO)			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		24,847.20
	2		2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573 | A330|31/07/2026|00003427.2|	24,847.20	
	3		8270-2-271007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033699| PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMI	18,676.00	
	4		8260-2-271007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033699| PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMI		18,676.00
	5		8270-2-271024-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033699| PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMI	6,171.20	
	6		8260-2-271024-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033699| PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMI		6,171.20
					* Total-Poliza..: *	**49,694.40**	**49,694.40**
ECL0000096		31/07/2026	1	Pago de la Facturas: 12290, ARTICULOR DE COMPUTO PARA DIF AREAS DEL AYTO.			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL IGNACIO VALDEZ PERAZA		1,020.80
	2		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 12290|06/07/2026|00000140.8|	1,020.80	
	3		8270-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033712| PAGO DE ARTICULOS PARA COMPUTADORA	452.40	
	4		8260-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033712| PAGO DE ARTICULOS PARA COMPUTADORA		452.40
	5		8270-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033712| PAGO DE ARTICULOS PARA COMPUTADORA	568.40	
	6		8260-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033712| PAGO DE ARTICULOS PARA COMPUTADORA		568.40
					* Total-Poliza..: *	**2,041.60**	**2,041.60**
ECL0000098		31/07/2026	1	Pago de la Facturas: A1745, ARTICULOS DE ABARROTE PARA DESPENSA DE SINDICALIZADOS			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED		130,376.80
	2		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED	512 | A1745|28/07/2026|00003326.9|	131,985.03	
	3		8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033723| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	131,985.03	
	4		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033723| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		131,985.03
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	512 | A1745|28/07/2026|00003326.9|		1,608.23
					* Total-Poliza..: *	**263,970.06**	**263,970.06**
ECL0000099		31/07/2026	1	Pago de la Facturas: 5857, PAGO DE LINEA TELEFONICA MES DE JULIO 2026			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		2,081.00
	2		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133 | 5857|31/07/2026|0000287.03|	2,081.00	
	3		8270-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033725| PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL AYU	2,081.00	
	4		8260-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033725| PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL AYU		2,081.00
					* Total-Poliza..: *	**4,162.00**	**4,162.00**
ECL0000100		31/07/2026	1	Pago de la Facturas: 1144, TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVO BEISBOL			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALMA ROSA ANAYA OROZCO		8,352.00
	2		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1144|27/07/2026|0000001152|	8,352.00	
	3		8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033716| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVEN	8,352.00	
	4		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033716| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVEN		8,352.00
					* Total-Poliza..: *	**16,704.00**	**16,704.00**
ECL0000101		31/07/2026	1	Pago de la Facturas: 11443, MATERIAL DEPORTIVO			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALMA ROSA ANAYA OROZCO		6,101.60
	2		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 11443|27/07/2026|00000841.6|	6,101.60	
	3		8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033726| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	6,101.60	
	4		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033726| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO		6,101.60
					* Total-Poliza..: *	**12,203.20**	**12,203.20**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000102	31/07/2026	1Pago de la Facturas: 45E, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL MES DE JULIO 2026				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		28,687.50
2		2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 | 45E|24/07/2026|0000004000|	29,000.00	
3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033727| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORF	29,000.00	
4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033727| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORF		29,000.00
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1275 | 45E|24/07/2026|0000004000|		312.50
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
ECL0000103	31/07/2026	1Pago de la Facturas: 12322, INTERNET SATELITAL PARA CASA DE LA CULTURA-AYTO AGOS-26				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL IGNACIO VALDEZ PERAZA		3,480.00
2		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 12322|27/07/2026|0000000480|	3,480.00	
3		8270-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033717| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA	1,740.00	
4		8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033717| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA		1,740.00
5		8270-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033717| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA	1,740.00	
6		8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033717| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
ECL0000104	31/07/2026	1Pago de la Facturas: 1453, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL IGNACIO PEREDA VALENZUELA		5,927.60
2		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 1453|13/07/2026|00000817.6|	5,927.60	
3		8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033728| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL A	5,927.60	
4		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033728| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL A		5,927.60
				* Total-Poliza..: *	**11,855.20**	**11,855.20**
ECL0000105	31/07/2026	1Pago de la Facturas: 1453, SERVICIO DE DESPONCHADAS DE DIF AREAS DEL AYTO.				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		4,118.00
2		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1453|29/07/2026|0000000568|	4,118.00	
3		8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033718| PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIF	928.00	
4		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033718| PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIF		928.00
5		8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033718| PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIF	3,190.00	
6		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033718| PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIF		3,190.00
				* Total-Poliza..: *	**8,236.00**	**8,236.00**
ECL0000106	31/07/2026	1Pago de la Facturas: A38,A59,A76, IMPRESION DE LONAS DIF EVENTOS DEL AYTO.				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA		5,183.51
2		2112-1-000862	VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA	1342 | A38|06/07/2026|0000309.16|	2,241.44	
3		8270-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033720| PAGO DE IMPRESION DE LONA JORNADAS U	2,241.44	
4		8260-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033720| PAGO DE IMPRESION DE LONA JORNADAS U		2,241.44
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1342 | A38|06/07/2026|0000309.16|		24.15
6		2112-1-000862	VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA	1342 | A59|23/07/2026|0000227.99|	1,652.93	
7		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033722| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARROQUIA	1,652.93	
8		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033722| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARROQUIA		1,652.93
9		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1342 | A59|23/07/2026|0000227.99|		17.81
10		2112-1-000862	VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA	1342 | A76|28/07/2026|00000185.6|	1,345.60	
11		8270-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033721| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA ENREC	1,345.60	
12		8260-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033721| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA ENREC		1,345.60
13		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1342 | A76|28/07/2026|00000185.6|		14.50
				* Total-Poliza..: *	**10,479.94**	**10,479.94**
ECL0000109	31/07/2026	1Pago de la Facturas: 35175, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA MESA				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. D		14,256.40
2		2112-1-000833	ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. D	1314 | 35175|31/07/2026|00001966.4|	14,256.40	
3		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033713| PAGODE MATERIAL ELECTRICO	14,256.40	
4		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033713| PAGODE MATERIAL ELECTRICO		14,256.40
				* Total-Poliza..: *	**28,512.80**	**28,512.80**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000110		31/07/2026	1	Pago de la Facturas: 42842, 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.		267,156.95
2	2112-1-000314			SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 42842|15/07/2026|0036849.23|	267,156.95	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	18,000.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		18,000.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	30,554.04	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		30,554.04
7	8270-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION DE C	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	500.00	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION DE C	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		500.00
9	8270-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	5,975.84	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		5,975.84
11	8270-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	11,636.54	
12	8260-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		11,636.54
13	8270-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERII	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	2,959.60	
14	8260-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERII	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		2,959.60
15	8270-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION DE D	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	3,272.85	
16	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION DE D	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		3,272.85
17	8270-2-261001-000001-006100-000018			COORDINACION I	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	12,191.14	
18	8260-2-261001-000001-006100-000018			COORDINACION I	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		12,191.14
19	8270-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	2,116.04	
20	8260-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		2,116.04
21	8270-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	10,863.09	
22	8260-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		10,863.09
23	8270-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	6,100.94	
24	8260-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		6,100.94
25	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	10,220.97	
26	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		10,220.97
27	8270-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	1,135.69	
28	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		1,135.69
29	8270-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	11,259.86	
30	8260-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		11,259.86
31	8270-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	39,523.49	
32	8260-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		39,523.49
33	8270-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	7,564.19	
34	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		7,564.19
35	8270-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	14,030.42	
36	8260-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		14,030.42
37	8270-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION DE P	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	3,485.70	
38	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION DE P	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		3,485.70
39	8270-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	7,848.71	
40	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		7,848.71
41	8270-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	13,859.07	
42	8260-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		13,859.07
43	8270-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	34,350.99	
44	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		34,350.99
45	8270-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	17,680.48	
46	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		17,680.48
47	8270-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	2,027.30	
48	8260-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033747| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		2,027.30
					* Total-Poliza..: *	**534,313.90**	**534,313.90**
ECL0000112		31/07/2026	1	Pago de la Facturas: 42937, COMBUSTIBLE UTILIZARSE EN DIF UNIDADES DEL AYTO			
1	1112-1-000105			PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		265,544.27
2	2112-1-000314			SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 42937|31/07/2026|00036626.8|	265,544.27	
3	8270-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	19,921.40	
4	8260-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		19,921.40
5	8270-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	8,008.40	
6	8260-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		8,008.40
7	8270-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	14,955.61	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		14,955.61
9	8270-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERII	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	4,200.02	
10	8260-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERII	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		4,200.02
11	8270-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION DE D	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	3,975.05	
12	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION DE D	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		3,975.05
13	8270-2-261001-000001-006100-000018			COORDINACION	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	7,851.24	
14	8260-2-261001-000001-006100-000018			COORDINACION	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		7,851.24
15	8270-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	780.39	
16	8260-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		780.39
17	8270-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	9,890.07	
18	8260-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		9,890.07
19	8270-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	5,109.00	
20	8260-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		5,109.00
21	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	7,813.48	
22	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		7,813.48
23	8270-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	2,685.33	
24	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		2,685.33
25	8270-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	9,125.97	
26	8260-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		9,125.97
27	8270-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	47,927.46	
28	8260-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		47,927.46
29	8270-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	7,287.97	
30	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		7,287.97
31	8270-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	11,395.15	
32	8260-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		11,395.15
33	8270-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION DE P	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	3,975.22	
34	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION DE P	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		3,975.22
35	8270-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	7,782.06	
36	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		7,782.06
37	8270-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	13,974.25	
38	8260-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		13,974.25
39	8270-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	31,973.67	
40	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		31,973.67
41	8270-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	45,058.23	
42	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		45,058.23
43	8270-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H	1,854.30	
44	8260-4-445004-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033749| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H		1,854.30
					* Total-Poliza..: *	**531,088.54**	**531,088.54**
ECL0000113		31/07/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO POR PRESTAMO DE CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. EN EFECTIVO PARA LA CONGREGACIC			
1	1112-1-000105			PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE (		625,800.00
2	2129-1-000001-000003			CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO SIN INTERE	625,800.00	
3	5134-3-341002-000005-001000-000041			GASTOS ADMINIS	034123| REGISTRO POPR LA RECLASIFICACION DE L	25,800.00	
4	8250-3-341002-000005-001000-000041			GASTOS ADMINIS	034123| REGISTRO POPR LA RECLASIFICACION DE L	25,800.00	
5	8240-3-341002-000005-001000-000041			GASTOS ADMINIS	034123| REGISTRO POPR LA RECLASIFICACION DE L		25,800.00
6	8260-3-341002-000005-001000-000041			GASTOS ADMINIS	034123| REGISTRO POPR LA RECLASIFICACION DE L	25,800.00	
7	8250-3-341002-000005-001000-000041			GASTOS ADMINIS	034123| REGISTRO POPR LA RECLASIFICACION DE L		25,800.00
8	8270-3-341002-000005-001000-000041			GASTOS ADMINIS	034123| REGISTRO POPR LA RECLASIFICACION DE L	25,800.00	
9	8260-3-341002-000005-001000-000041			GASTOS ADMINIS	034123| REGISTRO POPR LA RECLASIFICACION DE L		25,800.00
10	2112-1-000906			Banco Azteca Gasto Corriente	999| 34123|31/07/2026|0000000.00|1.0		25,800.00
11	2112-1-000906			Banco Azteca Gasto Corriente	999| 34123|31/07/2026|0000000.00|1.0	25,800.00	
12	2129-1-000001-000003			CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE	999| 34123|31/07/2026|0000000.00|1.0		25,800.00
13	2129-1-000001-000003			CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE	0000000-CL CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE (		100,000.00
14	1123-1-000003-000017			DAGOBERTO LARA BUSTAMANTI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO DE CAJA	100,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**854,800.00**	**854,800.00**
ECL0000114		31/07/2026	1	Pago de la Facturas: 33760, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC RECURSOS			
1	1112-1-000105			PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,104.84
2	2115-5-000001			Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33760|10/07/2026|0000000000|	4,104.84	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3			8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033760| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,104.84	
4			8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033760| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,104.84
					* Total-Poliza..: *	**8,209.68**	**8,209.68**
ECL0000115		31/07/2026	1	Pago de la Facturas: 33761, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC RECURSOS			
1			1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,725.60
2			2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33761|31/07/2026|0000000000|	4,725.60	
3			8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033761| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,725.60	
4			8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033761| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,725.60
					* Total-Poliza..: *	**9,451.20**	**9,451.20**
ECL0000116		31/07/2026	1	Pago de la Facturas: 33755, PAGOS DE BECAS DE ORFANDAD MES JUNIO 2026			
1			1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL BECAS		2,788.00
2			2115-5-000002	Becas	1074 | 33755|03/07/2026|0000000000|	2,788.00	
3			8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033755| BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO DE 20	2,788.00	
4			8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033755| BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO DE 20		2,788.00
					* Total-Poliza..: *	**5,576.00**	**5,576.00**
ECL0000117		31/07/2026	1	Pago de la Facturas: 6902, PIROTECNIA FESTIVAL SAN IGNACIO DE LOYOLA			
1			1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		47,560.00
2			2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110 | 6902|22/07/2026|0000006560|	47,560.00	
3			8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033756| APOYO PARA PIROCTENIA PARA FESTEJO D	47,560.00	
4			8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033756| APOYO PARA PIROCTENIA PARA FESTEJO D		47,560.00
					* Total-Poliza..: *	**95,120.00**	**95,120.00**
ECL0000119		31/07/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1			1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,089.01
2			5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG	805.01	
3			8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG	805.01	
4			8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG		805.01
5			8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG	805.01	
6			8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG		805.01
7			8270-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG	805.01	
8			8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG		805.01
9			5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG	50.00	
10			8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG	50.00	
11			8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG		50.00
12			8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG	50.00	
13			8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG		50.00
14			8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG	50.00	
15			8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG		50.00
16			5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG	998.00	
17			8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG	998.00	
18			8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG		998.00
19			8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG	998.00	
20			8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG		998.00
21			8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG	998.00	
22			8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG		998.00
23			5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG	320.00	
24			8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG	320.00	
25			8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG		320.00
26			8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG	320.00	
27			8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG		320.00
28			8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG	320.00	
29			8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG		320.00
30			5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG	315.00	
31			8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG	315.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG		315.00
33	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG	315.00	
34	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG		315.00
35	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG	315.00	
36	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG		315.00
37	5137-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO MUNI	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG	1,228.00	
38	8250-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO MUNI	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG	1,228.00	
39	8240-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO MUNI	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG		1,228.00
40	8260-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO MUNI	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG	1,228.00	
41	8250-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO MUNI	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG		1,228.00
42	8270-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO MUNI	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG	1,228.00	
43	8260-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO MUNI	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG		1,228.00
44	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG	4,500.00	
45	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG	4,500.00	
46	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG		4,500.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG	4,500.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG		4,500.00
49	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG	4,500.00	
50	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG		4,500.00
51	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG	6,873.00	
52	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG	6,873.00	
53	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG		6,873.00
54	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG	6,873.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG		6,873.00
56	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG	6,873.00	
57	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033759| REMBOLSO DE GSTOS DE CAJA CHICA SEG		6,873.00
58	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073| 33759|31/07/2026|0000000.00|1.(		15,089.01
59	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073| 33759|31/07/2026|0000000.00|1.(	15,089.01	
					* Total-Poliza..: *	**75,445.05**	**75,445.05**

ECL0000120 31/07/2026 1Pago de la Facturas: A1747, ARTICULOS DE ABARROTES DIF AREAS

1	1112-1-000105		PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED		9,159.08
2	2112-1-000271		RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED.		512 | A1747|30/07/2026|0000694.49|	9,266.22	
3	8270-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE SERV	033757| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	4,398.39	
4	8260-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE SERV	033757| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		4,398.39
5	8270-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033757| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	720.86	
6	8260-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033757| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		720.86
7	8270-2-221002-000001-006200-000019			COORDINACION	033757| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	585.61	
8	8260-2-221002-000001-006200-000019			COORDINACION	033757| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		585.61
9	8270-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE T	033757| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	938.14	
10	8260-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE T	033757| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		938.14
11	8270-2-223003-000001-006200-000019			COORDINACION	033757| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	42.54	
12	8260-2-223003-000001-006200-000019			COORDINACION	033757| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		42.54
13	8270-2-291001-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	033757| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	91.01	
14	8260-2-291001-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	033757| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		91.01
15	8270-3-382006-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	033757| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	2,489.67	
16	8260-3-382006-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	033757| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		2,489.67
17	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS PRO		512 | A1747|30/07/2026|0000694.49|		107.14
					* Total-Poliza..: *	**18,532.44**	**18,532.44**

ECN0000014 31/07/2026 1REGISTRO 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		265,925.75
2	2117-1-000005-000003-000006		Amortizacion DSPM		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS|	3,224.89
3	2117-1-000009-000912-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS|	6,796.23
4	2117-1-000005-000001-000912-000003		CUOTAS OBRERA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS|	3,251.23
5	2117-1-000009-000912-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS|	60,438.39
6	2117-2-000009-000912-000003		TORIVIO CRISTIN MURILL		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS|	948.18
7	2117-2-000009-000912-000003		TORIVIO CRISTIN MURILL		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS|	1,192.35
8	2117-2-000009-000912-000001		ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS|	845.29

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2117-2-000009-000912-000002		SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,198.51
10	2117-2-000009-000912-000005		JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,903.44
11	2117-1-000009-000912-000027		CAJA RIO PIAXTLA S.C. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,000.00
12	1123-1-000001-000912-000017		TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		8,513.15
13	1123-1-000001-000912-000015		GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,980.17
14	1123-1-000001-000912-000045		LEOCADIA VEGA CRISTIN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		5,861.05
15	1123-1-000001-000912-000049		MARGARITA GARCIA ROD	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,044.81
16	1123-1-000001-000912-000013		WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,945.55
17	8260-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	23,837.26	
18	8250-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		23,837.26
19	8270-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	23,837.26	
20	8260-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		23,837.26
21	8260-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	88,502.81	
22	8250-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		88,502.81
23	8270-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	88,502.81	
24	8260-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		88,502.81
25	8260-1-153001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	16,975.00	
26	8250-1-153001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		16,975.00
27	8270-1-153001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	16,975.00	
28	8260-1-153001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		16,975.00
29	8260-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,500.00	
30	8250-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,500.00
31	8270-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,500.00	
32	8260-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,500.00
33	8260-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	43,995.00	
34	8250-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		43,995.00
35	8270-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	43,995.00	
36	8260-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		43,995.00
37	8260-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	171,231.42	
38	8250-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		171,231.42
39	8270-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	171,231.42	
40	8260-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		171,231.42
41	8260-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	14,027.50	
42	8250-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		14,027.50
43	8270-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	14,027.50	
44	8260-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		14,027.50
45	2111-1-000002		PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	033684| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	371,068.99	
				* Total-Poliza..: *	**1,113,206.97**	**1,113,206.97**
ECN0000015	31/07/2026 1			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DE CAJA RIO PIAXTLA OTORGAD(		
1	1112-1-000107		FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L.		1,000.00
2	2117-1-000009-000912-000027		CAJA RIO PIAXTLA S.C. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
ECN0000016	31/07/2026 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		60,438.39
2	2117-1-000009-000912-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	60,438.39	
				* Total-Poliza..: *	**60,438.39**	**60,438.39**
ECN0000017	31/07/2026 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		60,268.04
2	2117-1-000009-000912-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	60,268.04	
				* Total-Poliza..: *	**60,268.04**	**60,268.04**
ECN0000018	31/07/2026 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	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,903.44**	**2,903.44**
ECN0000019	31/07/2026	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**
ECN0000020	31/07/2026	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**
ECN0000021	31/07/2026	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**
ECN0000022	31/07/2026	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**
ECN0000023	31/07/2026	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**
ECN0000024	31/07/2026	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**
ECN0000025	31/07/2026	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**
ECN0000026	31/07/2026	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		3,980.17
2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOI	3,980.17	
				* Total-Poliza..: *	**3,980.17**	**3,980.17**
ECN0000027	31/07/2026	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		8,513.15
2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOI	8,513.15	
				* Total-Poliza..: *	**8,513.15**	**8,513.15**
ECN0000028	31/07/2026	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA I		
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		17,443.08
2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033691| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	12,174.49	
3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033691| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	12,174.49	
4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033691| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		12,174.49
5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033691| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	12,174.49	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033691|	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		12,174.49
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033691|	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	12,174.49	
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033691|	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		12,174.49
9	5131-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033691|	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	666.60	
10	8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033691|	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	666.60	
11	8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033691|	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		666.60
12	8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033691|	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	666.60	
13	8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033691|	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		666.60
14	8270-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033691|	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	666.60	
15	8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033691|	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		666.60
16	5131-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033691|	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	1,583.00	
17	8250-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033691|	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	1,583.00	
18	8240-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033691|	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		1,583.00
19	8260-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033691|	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	1,583.00	
20	8250-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033691|	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		1,583.00
21	8270-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033691|	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	1,583.00	
22	8260-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033691|	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		1,583.00
23	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033691|	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	3,018.99	
24	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033691|	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	3,018.99	
25	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033691|	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		3,018.99
26	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033691|	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	3,018.99	
27	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033691|	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		3,018.99
28	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033691|	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	3,018.99	
29	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033691|	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		3,018.99
30	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806|	33691|25/07/2026|0000875.27|1.0		17,443.08
31	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806|	33691|25/07/2026|0000875.27|1.0	17,443.08	
				* Total-Poliza..: *	**87,215.40**	**87,215.40**

ECN0000034 31/07/2026 1Pago de la Facturas: 42938, 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.		97,975.47
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 |	42938|31/07/2026|0013180.31|	97,975.47	
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033743|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	97,975.47	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033743|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		97,975.47
				* Total-Poliza..: *	**195,950.94**	**195,950.94**

ECN0000035 31/07/2026 1Pago de la Facturas: 42843, 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.		107,795.97
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 |	42843|15/07/2026|0014505.98|	107,795.97	
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033746|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	107,795.97	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033746|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		107,795.97
				* Total-Poliza..: *	**215,591.94**	**215,591.94**

ECN0000036 31/07/2026 1Pago de la Facturas: 41079508, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE

1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		70,119.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 |	41079508|27/07/2026|0009671.59|	70,119.00	
3	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033748|	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M	70,119.00	
4	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033748|	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M		70,119.00
				* Total-Poliza..: *	**140,238.00**	**140,238.00**

ECN0000037 31/07/2026 1Pago de la Facturas: 12321, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUE

1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN	IGNACIO VALDEZ PERAZA		10,440.00
2	2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ PERAZ	1274 |	12321|27/07/2026|0000001440|	10,440.00	
3	8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033744|	PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFI	10,440.00	
4	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033744|	PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFI		10,440.00
				* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**

ECN0000038 31/07/2026 1Pago de la Facturas: 271, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN SELENE PONCE LAFARGA		1,274.00
	2		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFARG	1173 | 271|16/07/2026|0000000000|	1,274.00	
	3		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033751| PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SE	1,274.00	
	4		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033751| PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SE		1,274.00
					* Total-Poliza..: *	**2,548.00**	**2,548.00**
ECN0000039		31/07/2026	1Pago de la Facturas: 1748, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE MATERIAL 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		1,003.33
	2		2112-1-000009-000912-000153	RAMON ANTONIO MORAI	512 | 1748|30/07/2026|00000139.9|	1,014.26	
	3		8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033752| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTIL	1,014.26	
	4		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033752| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTIL		1,014.26
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	512 | 1748|30/07/2026|00000139.9|		10.93
					* Total-Poliza..: *	**2,028.52**	**2,028.52**
EMT0000001		31/07/2026	1REGISTRO 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		42,712.00
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TR	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINAC(	42,712.00	
					* Total-Poliza..: *	**42,712.00**	**42,712.00**
ERF0000007		30/07/2026	1Pago de la Facturas: 35159, PAGO DE FACTURA FOCOS				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. I		16,100.80
	2		2112-1-000833	ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. D	1314 | 35159|28/07/2026|00002220.8|	16,100.80	
	3		8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033767| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI	16,100.80	
	4		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033767| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI		16,100.80
					* Total-Poliza..: *	**32,201.60**	**32,201.60**
ERF0000013		31/07/2026	1Pago de la Facturas: Z41,R41, MNTTO. TRACTOR DEPORTES				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.		6,402.93
	2		2112-1-000903	MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.	903 | Z41|30/07/2026|0000000448|	3,248.00	
	3		8270-3-355001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033842| PAGO DE MATENINIMIENTO, REFACCIONES	3,248.00	
	4		8260-3-355001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033842| PAGO DE MATENINIMIENTO, REFACCIONES		3,248.00
	5		2112-1-000903	MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.	903 | R41|31/07/2026|0000435.16| 1	3,154.93	
	6		8270-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION DEDI	033827| PAGO DE MATENINIMIENTO, REFACCIONES	678.92	
	7		8260-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION DEDI	033827| PAGO DE MATENINIMIENTO, REFACCIONES		678.92
	8		8270-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033827| PAGO DE MATENINIMIENTO, REFACCIONES	2,476.01	
	9		8260-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033827| PAGO DE MATENINIMIENTO, REFACCIONES		2,476.01
					* Total-Poliza..: *	**12,805.86**	**12,805.86**
ESO0000001		30/07/2026	1Pago de la Facturas: MZT63600, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE COMPUTADORAS AMD RYZEN 5 8600G/8 G				
	1		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	0000000-SO GUADALUPE ALEJANDRA GONZALEZ O		40,600.00
	2		2112-1-000866	GUADALUPE ALEJANDRA GONZALEZ OF	1347 | MZT63600|30/07/2026|0000005661	41,042.27	
	3		8270-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	033839| COMPRA DE COMPUTADORAS AMD RYZEN 5	41,042.27	
	4		8260-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	033839| COMPRA DE COMPUTADORAS AMD RYZEN 5		41,042.27
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1347 | MZT63600|30/07/2026|0000005661		442.27
					* Total-Poliza..: *	**82,084.54**	**82,084.54**
IA 0000002		31/07/2026	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	5.50	
	2		4151-5-510313	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE F	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5.50
	3		1124-5-510313	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE F	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	5.50	
	4		1124-5-510313	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE F	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5.50
	5		8120-5-510313	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE F	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	5.50	
	6		8140-5-510313	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE F	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5.50
	7		8140-5-510313	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE F	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	5.50	
	8		8150-5-510313	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE F	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5.50

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**22.00**	**22.00**
IA 0000004	01/08/2026	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	31.56	
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		31.56
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	31.56	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		31.56
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	31.56	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		31.56
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	31.56	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		31.56
				* Total-Poliza..: *	**126.24**	**126.24**
IA 0000005	01/08/2026	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	8.78	
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.78
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.78	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.78
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.78	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.78
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.78	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.78
				* Total-Poliza..: *	**35.12**	**35.12**
IA 0000006	01/08/2026	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	13.36	
2		4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		13.36
3		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	13.36	
4		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		13.36
5		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	13.36	
6		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		13.36
7		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	13.36	
8		8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		13.36
				* Total-Poliza..: *	**53.44**	**53.44**
IA 0000007	01/08/2026	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	13.11	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		13.11
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	13.11	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		13.11
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	13.11	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		13.11
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	13.11	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		13.11
				* Total-Poliza..: *	**52.44**	**52.44**
IA 0000008	01/08/2026	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	0.79	
2		4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.79
3		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.79	
4		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.79
5		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.79	
6		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.79
7		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.79	
8		8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.79
				* Total-Poliza..: *	**3.16**	**3.16**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000009	01/08/2026	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	0.27	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.27
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.27	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.27
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.27	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.27
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.27	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.27
				* Total-Poliza..: *	**1.08**	**1.08**
IA 0000010	01/08/2026	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. 01720	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	16.17	
2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		16.17
3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	16.17	
4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		16.17
5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	16.17	
6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		16.17
7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	16.17	
8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		16.17
				* Total-Poliza..: *	**64.68**	**64.68**
IA 0000011	01/08/2026	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	603.07	
2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		603.07
3		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	603.07	
4		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		603.07
5		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	603.07	
6		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		603.07
7		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	603.07	
8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		603.07
				* Total-Poliza..: *	**2,412.28**	**2,412.28**
IA 0000012	01/08/2026	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	29.02	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		29.02
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	29.02	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		29.02
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	29.02	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		29.02
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	29.02	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		29.02
				* Total-Poliza..: *	**116.08**	**116.08**
IA 0000013	01/08/2026	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	01/08/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE IMPUESTOS ISR POR EL			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.86	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.86
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.86	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.86
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.86	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.86
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.86	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.86
					* Total-Poliza..: *	**7.44**	**7.44**
IA 0000015		01/08/2026	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	4.06	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L		4.06
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L	4.06	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L		4.06
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L	4.06	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L		4.06
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L	4.06	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L		4.06
					* Total-Poliza..: *	**16.24**	**16.24**
IA 0000016		01/08/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115276959 DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT			
	1		1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.50	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.50
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.50	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.50
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.50	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.50
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.50	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.50
					* Total-Poliza..: *	**2.00**	**2.00**
IC 0000015		27/07/2026	1	INGRESOS DEL DIA 27/07/2026			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	2,145.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		455.84
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	455.84	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		455.84
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	455.84	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		455.84
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	455.84	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		455.84
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		95.08
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	95.08	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		95.08
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	95.08	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		95.08
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	95.08	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		95.08
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		45.69
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	45.69	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		45.69
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	45.69	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		45.69
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	45.69	
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		45.69
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		10.02
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	10.02	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		10.02

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	10.02	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		10.02
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	10.02	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		10.02
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		24.04
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	24.04	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		24.04
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	24.04	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		24.04
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	24.04	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		24.04
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		55.74
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	55.74	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		55.74
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	55.74	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		55.74
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	55.74	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		55.74
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		362.38
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	362.38	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		362.38
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	362.38	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		362.38
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	362.38	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		362.38
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		50.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	50.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		50.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	50.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		50.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	50.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		50.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		0.90
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	0.90	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		0.90
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	0.90	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		0.90
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	0.90	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		0.90
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		1.26
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	1.26	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		1.26
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	1.26	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		1.26
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	1.26	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		1.26
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		5.19
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	5.19	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		5.19
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	5.19	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		5.19
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	5.19	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		5.19
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		-82.14
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	-82.14	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		-82.14
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	-82.14	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		-82.14
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	-82.14	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		-82.14
86	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		747.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	747.00	
88	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		747.00
89	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	747.00	
90	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		747.00
91	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	747.00	
92	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		747.00
93	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		262.00
94	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	262.00	
95	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		262.00
96	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	262.00	
97	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		262.00
98	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	262.00	
99	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		262.00
100	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		112.00
101	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	112.00	
102	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		112.00
103	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	112.00	
104	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		112.00
105	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026	112.00	
106	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DEL DIA 27/07/2026		112.00
				* Total-Poliza..: *	**8,580.00**	**8,580.00**
IC 0000016	29/07/2026	1INGRESOS DEL DIA 29/07/2026				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026	367.00	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		293.28
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026	293.28	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		293.28
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026	293.28	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		293.28
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026	293.28	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		293.28
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		14.66
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026	14.66	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		14.66
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026	14.66	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		14.66
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026	14.66	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		14.66
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		14.66
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026	14.66	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		14.66
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026	14.66	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		14.66
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026	14.66	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		14.66
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		43.99
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026	43.99	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		43.99
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026	43.99	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		43.99
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026	43.99	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		43.99
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		0.41
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026	0.41	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		0.41
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026	0.41	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		0.41
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026	0.41	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		0.41
37	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		2,729,068.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026	2,729,068.00	
39	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		2,729,068.00
40	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026	2,729,068.00	
41	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		2,729,068.00
42	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026	2,729,068.00	
43	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		2,729,068.00
44	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		1,095,375.00
45	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026	1,095,375.00	
46	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		1,095,375.00
47	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026	1,095,375.00	
48	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		1,095,375.00
49	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026	1,095,375.00	
50	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		1,095,375.00
51	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		892,214.00
52	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026	892,214.00	
53	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		892,214.00
54	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026	892,214.00	
55	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		892,214.00
56	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026	892,214.00	
57	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		892,214.00
58	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		89,625.00
59	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026	89,625.00	
60	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		89,625.00
61	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026	89,625.00	
62	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		89,625.00
63	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026	89,625.00	
64	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		89,625.00
65	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		23,963.00
66	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026	23,963.00	
67	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		23,963.00
68	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026	23,963.00	
69	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		23,963.00
70	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026	23,963.00	
71	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		23,963.00
72	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		66,369.00
73	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026	66,369.00	
74	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		66,369.00
75	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026	66,369.00	
76	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		66,369.00
77	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026	66,369.00	
78	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026		66,369.00
79	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026	4,229,064.22	
80	1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRACIC		INGRESOS DEL DIA 29/07/2026	667,549.78	
				* Total-Poliza..: *	**19,587,924.00**	**19,587,924.00**

IC 0000017 30/07/2026 1INGRESOS DEL DIA 30/07/2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 30/07/2026		
2	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DEL DIA 30/07/2026		14,546.44
3	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DEL DIA 30/07/2026	14,546.44	
4	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DEL DIA 30/07/2026		14,546.44
5	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DEL DIA 30/07/2026	14,546.44	
6	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DEL DIA 30/07/2026		14,546.44
7	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DEL DIA 30/07/2026	14,546.44	
8	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DEL DIA 30/07/2026		14,546.44
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 30/07/2026		727.32
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 30/07/2026	727.32	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 30/07/2026		727.32
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 30/07/2026	727.32	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 30/07/2026		727.32
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 30/07/2026	727.32	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 30/07/2026		727.32
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 30/07/2026		727.32
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 30/07/2026	727.32	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 30/07/2026		727.32
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 30/07/2026	727.32	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 30/07/2026		727.32
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 30/07/2026	727.32	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 30/07/2026		727.32
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 30/07/2026		2,181.97
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 30/07/2026	2,181.97	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 30/07/2026		2,181.97
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 30/07/2026	2,181.97	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 30/07/2026		2,181.97
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 30/07/2026	2,181.97	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 30/07/2026		2,181.97
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30/07/2026		-0.05
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30/07/2026	-0.05	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30/07/2026		-0.05
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30/07/2026	-0.05	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30/07/2026		-0.05
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30/07/2026	-0.05	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30/07/2026		-0.05
37	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 30/07/2026	18,183.00	
				* Total-Poliza..: *	**72,732.00**	**72,732.00**

IC 0000018 31/07/2026 1INGRESOS DEL DIA 31/07/2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	5,690.58	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		83.16
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	83.16	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		83.16
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	83.16	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		83.16
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	83.16	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		83.16
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		40.56
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	40.56	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		40.56
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	40.56	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		40.56
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	40.56	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		40.56
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		8.34
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	8.34	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		8.34
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	8.34	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		8.34
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	8.34	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		8.34
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		4.17
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	4.17	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		4.17
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	4.17	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		4.17
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	4.17	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		4.17
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		4.39
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	4.39	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		4.39
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	4.39	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		4.39

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	4.39	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		4.39
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		11.97
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	11.97	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		11.97
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	11.97	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		11.97
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	11.97	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		11.97
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		91.84
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	91.84	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		91.84
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	91.84	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		91.84
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	91.84	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		91.84
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		0.22
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	0.22	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		0.22
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	0.22	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		0.22
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	0.22	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		0.22
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		0.23
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	0.23	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		0.23
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	0.23	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		0.23
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	0.23	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		0.23
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		1.12
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	1.12	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		1.12
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	1.12	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		1.12
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	1.12	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		1.12
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		785.98
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	785.98	
81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		785.98
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	785.98	
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		785.98
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	785.98	
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		785.98
86	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		78.60
87	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	78.60	
88	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		78.60
89	8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	78.60	
90	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		78.60
91	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	78.60	
92	8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		78.60
93	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		3,168.00
94	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	3,168.00	
95	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		3,168.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	3,168.00	
97	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		3,168.00
98	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	3,168.00	
99	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		3,168.00
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		158.40
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	158.40	
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		158.40
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	158.40	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		158.40
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	158.40	
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		158.40
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		158.40
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	158.40	
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		158.40
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	158.40	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		158.40
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	158.40	
113	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		158.40
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		475.20
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	475.20	
116	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		475.20
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	475.20	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		475.20
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	475.20	
120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		475.20
121	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		530.00
122	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	530.00	
123	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		530.00
124	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	530.00	
125	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		530.00
126	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	530.00	
127	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		530.00
128	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		80.00
129	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	80.00	
130	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		80.00
131	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	80.00	
132	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		80.00
133	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026	80.00	
134	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DEL DIA 31/07/2026		80.00
				* Total-Poliza..: *	**22,762.32**	**22,762.32**
ICB0000015	27/07/2026	1INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2026				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2026	1,024.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2026		1,024.00
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2026	1,121.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2026		1,121.00
				* Total-Poliza..: *	**2,145.00**	**2,145.00**
ICB0000016	29/07/2026	1INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2026				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2026	367.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2026		367.00
				* Total-Poliza..: *	**367.00**	**367.00**
ICB0000017	31/07/2026	1INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2026				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2026	256.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2026		256.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2026	864.58	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2026		864.58

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2026	3,960.00	
6	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2026		3,960.00
7	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2026	610.00	
8	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2026		610.00
				* Total-Poliza..: *	**5,690.58**	**5,690.58**
IP 0000001	31/07/2026	1AMPLIACION 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	12,594.47	
2	8120-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		12,594.47
3	8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,382.17	
4	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,382.17
5	8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	320.00	
6	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		320.00
7	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,828.50	
8	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,828.50
9	8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	7,312.39	
10	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		7,312.39
11	8130-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	193.55	
12	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		193.55
13	8130-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	746.72	
14	8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		746.72
15	8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	3,238.83	
16	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		3,238.83
17	8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	36.13	
18	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		36.13
19	8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,226.89	
20	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,226.89
21	8130-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	371.88	
22	8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		371.88
23	8130-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	282.85	
24	8120-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		282.85
25	8130-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	8,910.27	
26	8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		8,910.27
27	8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	8.41	
28	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		8.41
29	8130-5-510313	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE F		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	5.50	
30	8120-5-510313	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE F		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		5.50
31	8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	7,601.69	
32	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		7,601.69
33	8130-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	160,941.00	
34	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		160,941.00
35	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	655.10	
36	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		655.10
37	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	20.23	
38	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		20.23
39	8130-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,550.00	
40	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,550.00
41	8130-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	3,720.00	
42	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		3,720.00
43	8130-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	383.00	
44	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		383.00
45	8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	39.39	
46	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		39.39
47	8130-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	0.78	
48	8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		0.78
49	8130-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLIC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	-215,369.75	
50	8120-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLIC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		-215,369.75
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				** Total-Dia..: **	**74,712,755.32**	**74,712,755.32**
D 0000001	03/08/2026	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE		
1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	156,278.46	
2		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		156,278.46
				* Total-Poliza..: *	**156,278.46**	**156,278.46**
D 0000002	07/08/2026	1		REGISTRO DEL PAGO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT C		
1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 1271	REGISTRO DEL PAGO POR EL REINTEGRO DEL 30 %	173.70	
2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACIC	REGISTRO DEL PAGO POR EL REINTEGRO DEL 30 %		173.70
				* Total-Poliza..: *	**173.70**	**173.70**
D 0000019	07/08/2026	1		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		
1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033894| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	21.54	
2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033894| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	21.54	
3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033894| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		21.54
4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033894| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	21.54	
5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033894| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		21.54
6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033894| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	21.54	
7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033894| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		21.54
8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33894|07/08/2026|0000002.97|1.0		21.54
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33894|07/08/2026|0000002.97|1.0	21.54	
10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999| 33894|07/08/2026|0000002.97|1.0		18.57
11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999| 33894|07/08/2026|0000002.97|1.0		2.97
				* Total-Poliza..: *	**107.70**	**107.70**
D 0000020	08/08/2026	1		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		
1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033895| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	89.07	
2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033895| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	89.07	
3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033895| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		89.07
4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033895| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	89.07	
5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033895| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		89.07
6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033895| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	89.07	
7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033895| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		89.07
8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33895|08/08/2026|0000012.29|1.0		89.07
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33895|08/08/2026|0000012.29|1.0	89.07	
10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999| 33895|08/08/2026|0000012.29|1.0		12.28
11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999| 33895|08/08/2026|0000012.29|1.0		76.79
				* Total-Poliza..: *	**445.35**	**445.35**
DC 0000007	06/08/2026	1		PAGO DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL		
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033771|PAGO DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL '	5,780.00	
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033771|PAGO DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL '		5,780.00
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033771|PAGO DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL '	60.00	
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033771|PAGO DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL '		60.00
5		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033771|PAGO DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL '	460.00	
6		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033771|PAGO DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL '		460.00
				* Total-Poliza..: *	**6,300.00**	**6,300.00**
DC 0000021	06/08/2026	1		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033792|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A	5,739.00	
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033792|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A		5,739.00
				* Total-Poliza..: *	**5,739.00**	**5,739.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000022		06/08/2026	1	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-253001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033793|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	5,019.00	
	2		8220-2-253001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033793|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		5,019.00
	3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033793|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	13,204.00	
	4		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033793|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		13,204.00
	5		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033793|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	2,873.00	
	6		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033793|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		2,873.00
					* Total-Poliza..: *	**21,096.00**	**21,096.00**
DC 0000023		06/08/2026	1	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033794|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	1,200.00	
	2		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033794|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		1,200.00
	3		8240-2-253001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033794|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	2,980.00	
	4		8220-2-253001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033794|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		2,980.00
	5		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033794|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	15,921.00	
	6		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033794|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		15,921.00
					* Total-Poliza..: *	**20,101.00**	**20,101.00**
DC 0000028		05/08/2026	1	ABONO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026			
	1		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033799|ABONO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE A	165,000.02	
	2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033799|ABONO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE A		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DC 0000029		05/08/2026	1	ANTICIPO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026			
	1		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033800|ANTICIPO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DI	165,000.02	
	2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033800|ANTICIPO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DI		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DC 0000033		06/08/2026	1	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A TRABAJADOR EVENTUAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
	1		8240-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033804|PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A TRA	3,155.00	
	2		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033804|PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A TRA		3,155.00
					* Total-Poliza..: *	**3,155.00**	**3,155.00**
DC 0000055		06/08/2026	1	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL RETIRADO DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033826|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	5,830.00	
	2		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033826|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		5,830.00
					* Total-Poliza..: *	**5,830.00**	**5,830.00**
DC 0000058		06/08/2026	1	PAGO DE PINTURA PARA APOYO A LA IGLESIA DE ESTACION DIMAS			
	1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033831|PAGO DE PINTURA PARA APOYO A LA IGLESI	9,000.00	
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033831|PAGO DE PINTURA PARA APOYO A LA IGLESI		9,000.00
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
DC 0000074		06/08/2026	1	PAGO PARA LA COMPRA DE MOTOR PARA VEHICULO FORD F-150 STX 2013 DE MAQUINARIA PESADA			
	1		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033856|PAGO PARA LA COMPRA DE MOTOR PARA VE	18,560.00	
	2		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033856|PAGO PARA LA COMPRA DE MOTOR PARA VE		18,560.00
					* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DC 0000076		03/08/2026	1	PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN XTERRA 2025 DEL H AYUTAMIENTO			
	1		8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033859|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PA	780.00	
	2		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033859|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PA		780.00
	3		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033859|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PA	320.65	
	4		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033859|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PA		320.65

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,100.65**	**1,100.65**
DC 0000077	03/08/2026	1PAGO DE REFACCIONES DEL VEHICULO CHEVROLET S10 MAX 2023 DEL H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033860|PAGO DE REFACCIONES DEL VEHICULO CH	1,856.00	
2		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033860|PAGO DE REFACCIONES DEL VEHICULO CH		1,856.00
				* Total-Poliza..: *	**1,856.00**	**1,856.00**
DC 0000078	03/08/2026	1PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA VEHICULO JEEP GRAND CHEROKEE 2015 DEL H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033861|PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAR	1,443.60	
2		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033861|PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAR		1,443.60
				* Total-Poliza..: *	**1,443.60**	**1,443.60**
DC 0000079	03/08/2026	1PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO KODIAK 2000 ASEO Y LIMPIA				
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033862|PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE V	17,064.37	
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033862|PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE V		17,064.37
				* Total-Poliza..: *	**17,064.37**	**17,064.37**
DC 0000080	03/08/2026	1PAGO DE LUBRICANTES PARA TALLER MUNICIPAL (BODEGA) STOCK (RELLENOS)				
1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033863|PAGO DE LUBRICANTES PARA TALLER MUNI	7,830.00	
2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033863|PAGO DE LUBRICANTES PARA TALLER MUNI		7,830.00
				* Total-Poliza..: *	**7,830.00**	**7,830.00**
DC 0000081	03/08/2026	1PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP 300 2019				
1		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033864|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO NI	986.00	
2		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033864|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO NI		986.00
				* Total-Poliza..: *	**986.00**	**986.00**
DC 0000083	03/08/2026	1PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO FORD F250 2005 DEL AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033866|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO FC	8,081.72	
2		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033866|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO FC		8,081.72
				* Total-Poliza..: *	**8,081.72**	**8,081.72**
DC 0000084	03/08/2026	1PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA CAMION INTERNATIONAL 2022 RECOLECTOR ASEO Y LIMPIA				
1		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033867|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	3,886.78	
2		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033867|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		3,886.78
3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033867|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	5,234.59	
4		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033867|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		5,234.59
				* Total-Poliza..: *	**9,121.37**	**9,121.37**
DC 0000085	03/08/2026	1PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO HD 2022				
1		8240-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033868|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	1,040.00	
2		8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033868|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		1,040.00
3		8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033868|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	428.04	
4		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033868|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		428.04
				* Total-Poliza..: *	**1,468.04**	**1,468.04**
DC 0000086	03/08/2026	1PAGO DE REFACCIONES PACA CAMIONETA DODGE RAM 1500 2001 DE ALUMBRADO PUBLICO				
1		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033869|PAGO DE REFACCIONES PACA CAMIONETA D	986.00	
2		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033869|PAGO DE REFACCIONES PACA CAMIONETA D		986.00
				* Total-Poliza..: *	**986.00**	**986.00**
DC 0000087	03/08/2026	1PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA				
1		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033870|PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA F	4,512.42	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033870	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA F		4,512.42
						* Total-Poliza..: *	**4,512.42**	**4,512.42**
DC 0000088		03/08/2026	1	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033871	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	8,011.29	
	2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033871	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		8,011.29
	3		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033871	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	1,740.00	
	4		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033871	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		1,740.00
	5		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033871	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	2,148.30	
	6		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033871	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		2,148.30
	7		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033871	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	7,573.96	
	8		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033871	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		7,573.96
	9		8240-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION	033871	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	2,724.98	
	10		8220-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION	033871	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		2,724.98
	11		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033871	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	345.00	
	12		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033871	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		345.00
	13		8240-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033871	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	230.00	
	14		8220-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033871	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		230.00
	15		8240-2-221002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033871	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	115.00	
	16		8220-2-221002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033871	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		115.00
	17		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033871	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	2,064.42	
	18		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033871	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		2,064.42
	19		8240-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033871	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	315.97	
	20		8220-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033871	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		315.97
						* Total-Poliza..: *	**25,268.92**	**25,268.92**
DC 0000100		06/08/2026	1	PAGO PARA LA COMPRA DE MOTOR PARA VEHICULO TOYOTA SIENA 1999 ASIGNADA A CASA DE LA CULTURA				
	1		8240-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033886	PAGO PARA LA COMPRA DE MOTOR PARA VE	15,080.00	
	2		8220-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033886	PAGO PARA LA COMPRA DE MOTOR PARA VE		15,080.00
						* Total-Poliza..: *	**15,080.00**	**15,080.00**
DC 0000108		07/08/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033894	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	21.54	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033894	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		21.54
						* Total-Poliza..: *	**21.54**	**21.54**
DC 0000109		08/08/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033895	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	89.07	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033895	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		89.07
						* Total-Poliza..: *	**89.07**	**89.07**
DC 0000114		06/08/2026	1	PAGO PARA LA COMPRA DE MOTOR PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA				
	1		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033901	PAGO PARA LA COMPRA DE MOTOR PARA VE	26,680.00	
	2		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033901	PAGO PARA LA COMPRA DE MOTOR PARA VE		26,680.00
						* Total-Poliza..: *	**26,680.00**	**26,680.00**
DC 0000118		03/08/2026	1	PUBLICACION EL EL PERIODICO OFICIAL DE 2DO AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL 2026				
	1		8240-2-215002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033905	PUBLICACION EL EL PERIODICO OFICIAL DE	5,280.00	
	2		8220-2-215002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033905	PUBLICACION EL EL PERIODICO OFICIAL DE		5,280.00
						* Total-Poliza..: *	**5,280.00**	**5,280.00**
DC 0000133		06/08/2026	1	GASTOS DE COMISION A DTOR DE OBRAS PUBLICAS SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	1		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033921	GASTOS DE COMISION A DTOR DE OBRAS PI	600.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033921	GASTOS DE COMISION A DTOR DE OBRAS PI		600.00
	3		8240-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033921	GASTOS DE COMISION A DTOR DE OBRAS PI	1,212.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033921|GASTOS DE COMISION A DTOR DE OBRAS P|		1,212.00
					* Total-Poliza..: *	**1,812.00**	**1,812.00**
DC 0000136		06/08/2026	1	PLACA CONMEMORATIVA DE ALUMINIO	PARROQUIA DE SN IGNACIO DE LOYOLA 72 X 60 CM		
	1		8240-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033927|PLACA CONMEMORATIVA DE ALUMINIO PARF	34,877.00	
	2		8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033927|PLACA CONMEMORATIVA DE ALUMINIO PARF		34,877.00
					* Total-Poliza..: *	**34,877.00**	**34,877.00**
DC 0000141		04/08/2026	1	PAGO DE LA FACTURAS: 920, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MES AGOSTO 2026			
	1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033933|PAGO DE LA FACTURAS: 920, ACTUALIZACIO	22,425.70	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033933|PAGO DE LA FACTURAS: 920, ACTUALIZACIO		22,425.70
					* Total-Poliza..: *	**22,425.70**	**22,425.70**
DD 0000001		06/08/2026	1	Registro de los Documentos: 112843			
	1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033771| LLANTAS R17	5,780.00	
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033771| LLANTAS R17	5,780.00	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033771| LLANTAS R17		5,780.00
	4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033771| VALVULA	60.00	
	5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033771| VALVULA	60.00	
	6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033771| VALVULA		60.00
	7		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033771| BALANCEO	290.00	
	8		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033771| BALANCEO	290.00	
	9		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033771| BALANCEO		290.00
	10		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033771| MONTAJE RIN ACERO	170.00	
	11		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033771| MONTAJE RIN ACERO	170.00	
	12		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033771| MONTAJE RIN ACERO		170.00
	13		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S./	137 | 112843|06/08/2026|0000868.97|1.(		6,300.00
					* Total-Poliza..: *	**12,600.00**	**12,600.00**
DD 0000019		06/08/2026	1	Registro de los Documentos: 587			
	1		5125-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033826| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	5,830.00	
	2		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033826| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	5,830.00	
	3		8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033826| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		5,830.00
	4		2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES GU	210 | 587|06/08/2026|0000000.00|1.00		5,830.00
					* Total-Poliza..: *	**11,660.00**	**11,660.00**
DD 0000020		05/08/2026	1	Registro de los Documentos: 3947			
	1		5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033799| ABONO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE /	165,000.02	
	2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033799| ABONO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE /	165,000.02	
	3		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033799| ABONO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE /		165,000.02
	4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3947|05/08/2026|0022758.62|1.0(		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
DD 0000031		05/08/2026	1	Registro de los Documentos: 3948			
	1		5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033800| ANTICIPO POR SERVICIO DE SUMINISTRO D	165,000.02	
	2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033800| ANTICIPO POR SERVICIO DE SUMINISTRO D	165,000.02	
	3		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033800| ANTICIPO POR SERVICIO DE SUMINISTRO D		165,000.02
	4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3948|05/08/2026|0022758.62|1.0(		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
DD 0000033		06/08/2026	1	Registro de los Documentos: 588			
	1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033792| MEDICAMENTO	5,739.00	
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033792| MEDICAMENTO	5,739.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033792| MEDICAMENTO		5,739.00
	4		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 588|06/08/2026|0000000.00|1.00		5,739.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**11,478.00**	**11,478.00**
DD 0000034	06/08/2026	1Registro de los Documentos: 60893				
1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033831| MULTITON PRO 6a BLANCO	9,000.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033831| MULTITON PRO 6a BLANCO	9,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033831| MULTITON PRO 6a BLANCO		9,000.00
4		2112-1-000310	MAURICIO LIZARRAGA SALGADO	310 | 60893|06/08/2026|0001241.38|1.0		9,000.00
				* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
DD 0000035	06/08/2026	1Registro de los Documentos: 586				
1		5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033794| MEDICAMENTO	1,200.00	
2		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033794| MEDICAMENTO	1,200.00	
3		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033794| MEDICAMENTO		1,200.00
4		5125-2-253001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033794| MEDICAMENTO	2,980.00	
5		8250-2-253001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033794| MEDICAMENTO	2,980.00	
6		8240-2-253001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033794| MEDICAMENTO		2,980.00
7		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	033794| MEDICAMENTO	15,921.00	
8		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033794| MEDICAMENTO	15,921.00	
9		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033794| MEDICAMENTO		15,921.00
10		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 586|06/08/2026|0000000.00|1.00		20,101.00
				* Total-Poliza..: *	**40,202.00**	**40,202.00**
DD 0000036	06/08/2026	1Registro de los Documentos: 585				
1		5125-2-253001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033793| MEDICAMENTO	5,019.00	
2		8250-2-253001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033793| MEDICAMENTO	5,019.00	
3		8240-2-253001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033793| MEDICAMENTO		5,019.00
4		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	033793| MEDICAMENTO	13,204.00	
5		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033793| MEDICAMENTO	13,204.00	
6		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033793| MEDICAMENTO		13,204.00
7		5125-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033793| MEDICAMENTO	2,873.00	
8		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033793| MEDICAMENTO	2,873.00	
9		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033793| MEDICAMENTO		2,873.00
10		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 585|06/08/2026|0000000.00|1.00		21,096.00
				* Total-Poliza..: *	**42,192.00**	**42,192.00**
DD 0000058	06/08/2026	1Registro de los Documentos: 5255				
1		5129-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033886| MOTOR 3.0 TOYOTA NUM DE MOTOR 1MZ- (	15,080.00	
2		8250-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033886| MOTOR 3.0 TOYOTA NUM DE MOTOR 1MZ- (	15,080.00	
3		8240-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033886| MOTOR 3.0 TOYOTA NUM DE MOTOR 1MZ- (		15,080.00
4		2112-1-000292	EDGAR LOAIZA VEGA	292 | 5255|06/08/2026|0002080.00|1.0(		15,080.00
				* Total-Poliza..: *	**30,160.00**	**30,160.00**
DD 0000062	06/08/2026	1Registro de los Documentos: 5254, 5253				
1		5129-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033856| MOTOR 3.7 FORD NUM DE MOTOR E5201847	18,560.00	
2		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033856| MOTOR 3.7 FORD NUM DE MOTOR E5201847	18,560.00	
3		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033856| MOTOR 3.7 FORD NUM DE MOTOR E5201847		18,560.00
4		2112-1-000292	EDGAR LOAIZA VEGA	292 | 5254|06/08/2026|0002560.00|1.0(		18,560.00
5		5129-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033901| MOTOR 4.6 FORD NUM DE MOTOR 8X12873(	26,680.00	
6		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033901| MOTOR 4.6 FORD NUM DE MOTOR 8X12873(	26,680.00	
7		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033901| MOTOR 4.6 FORD NUM DE MOTOR 8X12873(		26,680.00
8		2112-1-000292	EDGAR LOAIZA VEGA	292 | 5253|06/08/2026|0003680.00|1.0(		26,680.00
				* Total-Poliza..: *	**90,480.00**	**90,480.00**
DD 0000070	04/08/2026	1Registro de los Documentos: 1065				
1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033933| PAGO DE LA FACTURAS: 920, ACTUALIZACIC	22,425.70	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033933| PAGO DE LA FACTURAS: 920, ACTUALIZACIC	22,425.70	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033933| PAGO DE LA FACTURAS: 920, ACTUALIZACIC		22,425.70
4	2112-1-000839		SADMUN S.A. DE C.V.		1319 | 1065|04/08/2026|0003093.20|1.0		22,425.70
					* Total-Poliza..: *	**44,851.40**	**44,851.40**
DD 0000073		03/08/2026	1Registro de los Documentos: 97360, 97360A, 97360B, 97360C, 97360D, 97360E, 97360F, 97360G, 97357, 97357A, 97357B, 97357C, 97357D,				
1	5126-2-261004-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033857| ACEITES VARIOS	650.00	
2	8250-2-261004-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033857| ACEITES VARIOS	650.00	
3	8240-2-261004-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033857| ACEITES VARIOS		650.00
4	5129-2-296001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033857| REFACCIONES VARIAS	392.12	
5	8250-2-296001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033857| REFACCIONES VARIAS	392.12	
6	8240-2-296001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033857| REFACCIONES VARIAS		392.12
7	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		118 | 97360|09/07/2026|0000143.74|1.0		1,042.12
8	5126-2-261004-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	033859| ACEITES VARIOS	780.00	
9	8250-2-261004-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	033859| ACEITES VARIOS	780.00	
10	8240-2-261004-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	033859| ACEITES VARIOS		780.00
11	5129-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	033859| REFACCIONES VARIAS	320.65	
12	8250-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	033859| REFACCIONES VARIAS	320.65	
13	8240-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	033859| REFACCIONES VARIAS		320.65
14	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		118 | 97360A|09/07/2026|0000151.81|1.(		1,100.65
15	5129-2-296001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033860| REFACCIONES VARIAS	1,856.00	
16	8250-2-296001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033860| REFACCIONES VARIAS	1,856.00	
17	8240-2-296001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	033860| REFACCIONES VARIAS		1,856.00
18	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		118 | 97360B|09/07/2026|0000256.00|1.(		1,856.00
19	5126-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033861| ACEITES VARIOS	1,443.60	
20	8250-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033861| ACEITES VARIOS	1,443.60	
21	8240-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	033861| ACEITES VARIOS		1,443.60
22	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		118 | 97360C|09/07/2026|0000199.12|1.(		1,443.60
23	5129-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	033862| REFACCIONES VARIAS	17,064.37	
24	8250-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	033862| REFACCIONES VARIAS	17,064.37	
25	8240-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	033862| REFACCIONES VARIAS		17,064.37
26	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		118 | 97360D|09/07/2026|0002353.71|1.(		17,064.37
27	5126-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERI	033863| ACEITES VARIOS	7,830.00	
28	8250-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERI	033863| ACEITES VARIOS	7,830.00	
29	8240-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERI	033863| ACEITES VARIOS		7,830.00
30	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		118 | 97360E|09/07/2026|0001080.00|1.(		7,830.00
31	5129-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	033864| POLEA CLUTCH X-TRIL FRONTIER	986.00	
32	8250-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	033864| POLEA CLUTCH X-TRIL FRONTIER	986.00	
33	8240-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	033864| POLEA CLUTCH X-TRIL FRONTIER		986.00
34	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		118 | 97360F|09/07/2026|0000136.00|1.(		986.00
35	5135-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	033865| SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE A	4,524.01	
36	8250-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	033865| SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE A	4,524.01	
37	8240-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	033865| SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE A		4,524.01
38	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		118 | 97360G|09/07/2026|0000624.00|1.(		4,524.01
39	5129-2-296001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	033866| REFACCIONES VARIAS	8,081.72	
40	8250-2-296001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	033866| REFACCIONES VARIAS	8,081.72	
41	8240-2-296001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	033866| REFACCIONES VARIAS		8,081.72
42	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		118 | 97357|09/07/2026|0001114.72|1.0(		8,081.72
43	5126-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	033867| ACEITES VARIOS	3,886.78	
44	8250-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	033867| ACEITES VARIOS	3,886.78	
45	8240-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	033867| ACEITES VARIOS		3,886.78
46	5129-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	033867| REFACCIONES VARIAS	5,234.59	
47	8250-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	033867| REFACCIONES VARIAS	5,234.59	
48	8240-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	033867| REFACCIONES VARIAS		5,234.59
49	2112-1-000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		118 | 97357A|09/07/2026|0001258.12|1.(		9,121.37
50	5126-2-261004-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	033868| ACEITES VARIOS	1,040.00	
51	8250-2-261004-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	033868| ACEITES VARIOS	1,040.00	
52	8240-2-261004-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	033868| ACEITES VARIOS		1,040.00
53	5129-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	033868| REFACCIONES VARIAS	428.04	
54	8250-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	033868| REFACCIONES VARIAS	428.04	
55	8240-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	033868| REFACCIONES VARIAS		428.04

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	56		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 97357B|09/07/2026|0000202.49|1.(		1,468.04
	57		5129-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033869| BRAZO AUXILIAR	986.00	
	58		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033869| BRAZO AUXILIAR	986.00	
	59		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033869| BRAZO AUXILIAR		986.00
	60		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 97357C|09/07/2026|0000136.00|1.(		986.00
	61		5129-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033870| REFACCIONES VARIAS	4,512.42	
	62		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033870| REFACCIONES VARIAS	4,512.42	
	63		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033870| REFACCIONES VARIAS		4,512.42
	64		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 97357D|09/07/2026|0000622.40|1.(		4,512.42
	65		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033936| CILINDRO ESCLAVO	1,102.00	
	66		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033936| CILINDRO ESCLAVO	1,102.00	
	67		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033936| CILINDRO ESCLAVO		1,102.00
	68		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 97357E|09/07/2026|0000152.00|1.(		1,102.00
					* Total-Poliza..: *	**122,236.60**	**122,236.60**
DEJ0000001		06/08/2026	Programación de la Facturas: 112843				
	1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033771| PAGO DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL	5,780.00	
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033771| PAGO DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL		5,780.00
	3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033771| PAGO DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL	60.00	
	4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033771| PAGO DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL		60.00
	5		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033771| PAGO DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL	460.00	
	6		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033771| PAGO DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL		460.00
					* Total-Poliza..: *	**6,300.00**	**6,300.00**
DEJ0000025		06/08/2026	Programación de la Facturas: 3947				
	1		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033799| ABONO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE /	100,000.00	
	2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033799| ABONO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE /		100,000.00
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DEJ0000054		06/08/2026	Programación de la Facturas: 97356				
	1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	5,616.59	
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		5,616.59
	3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	8,997.67	
	4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		8,997.67
	5		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	904.80	
	6		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		904.80
					* Total-Poliza..: *	**15,519.06**	**15,519.06**
ECL0000082		06/08/2026	PAGO DE PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A TRABAJADOR EVENTUAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EJERCICIO 2026.				
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANC		3,155.00
	2		5113-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033804| PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A TR	3,155.00	
	3		8250-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033804| PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A TR	3,155.00	
	4		8240-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033804| PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A TR		3,155.00
	5		8260-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033804| PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A TR	3,155.00	
	6		8250-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033804| PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A TR		3,155.00
	7		8270-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033804| PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A TR	3,155.00	
	8		8260-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033804| PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A TR		3,155.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33804|06/08/2026|0000000.00|1.0		3,155.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33804|06/08/2026|0000000.00|1.0	3,155.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,775.00**	**15,775.00**
ECL0000092		06/08/2026	Pago de la Facturas: 3947, ABONO A FACT DE JUNIO 2026				
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		100,000.00
	2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3947|05/08/2026|0022758.62|	100,000.00	
	3		8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033799| ABONO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE /	100,000.00	
	4		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033799| ABONO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE /		100,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
ECL0000131	06/08/2026	1		REGISTRO PR EL REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE OBRAS PUBLICAS SEGUN FACTURAS ANEXAS		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS		37,489.00
2		5121-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033927| PLACA CONMEMORATIVA DE ALUMINIO PAR	34,877.00	
3		8250-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033927| PLACA CONMEMORATIVA DE ALUMINIO PAR	34,877.00	
4		8240-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033927| PLACA CONMEMORATIVA DE ALUMINIO PAR		34,877.00
5		8260-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033927| PLACA CONMEMORATIVA DE ALUMINIO PAR	34,877.00	
6		8250-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033927| PLACA CONMEMORATIVA DE ALUMINIO PAR		34,877.00
7		8270-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033927| PLACA CONMEMORATIVA DE ALUMINIO PAR	34,877.00	
8		8260-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033927| PLACA CONMEMORATIVA DE ALUMINIO PAR		34,877.00
9		2112-1-000150	JULIO SERGIO AVILA HERNANDEZ	486| 6055|06/08/2026|0004810.62|1.0(		34,877.00
10		2112-1-000150	JULIO SERGIO AVILA HERNANDEZ	486| 6055|06/08/2026|0004810.62|1.0(	34,877.00	
11		5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033921| GASTOS DE COMISION A DTOR DE OBRAS P	600.00	
12		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033921| GASTOS DE COMISION A DTOR DE OBRAS P	600.00	
13		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033921| GASTOS DE COMISION A DTOR DE OBRAS P		600.00
14		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033921| GASTOS DE COMISION A DTOR DE OBRAS P	600.00	
15		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033921| GASTOS DE COMISION A DTOR DE OBRAS P		600.00
16		8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033921| GASTOS DE COMISION A DTOR DE OBRAS P	600.00	
17		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033921| GASTOS DE COMISION A DTOR DE OBRAS P		600.00
18		5137-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033921| GASTOS DE COMISION A DTOR DE OBRAS P	1,212.00	
19		8250-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033921| GASTOS DE COMISION A DTOR DE OBRAS P	1,212.00	
20		8240-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033921| GASTOS DE COMISION A DTOR DE OBRAS P		1,212.00
21		8260-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033921| GASTOS DE COMISION A DTOR DE OBRAS P	1,212.00	
22		8250-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033921| GASTOS DE COMISION A DTOR DE OBRAS P		1,212.00
23		8270-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033921| GASTOS DE COMISION A DTOR DE OBRAS P	1,212.00	
24		8260-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033921| GASTOS DE COMISION A DTOR DE OBRAS P		1,212.00
25		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33921|06/08/2026|0000249.93|1.0		1,812.00
26		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33921|06/08/2026|0000249.93|1.0	1,812.00	
27		1123-1-000003-000065	IGNACIO GONZALEZ BARRIENTC	999| 33921|06/08/2026|0000249.93|1.0	800.00	
				* Total-Poliza..: *	**184,245.00**	**184,245.00**
ECN0000015	06/08/2026	1		Pago de la Facturas: 112843, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DE PROTECC		
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		6,300.00
2		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.A	137 | 112843|06/08/2026|0000868.97|	6,300.00	
3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033771| PAGO DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL	5,780.00	
4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033771| PAGO DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL		5,780.00
5		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033771| PAGO DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL	60.00	
6		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033771| PAGO DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL		60.00
7		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033771| PAGO DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL	460.00	
8		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033771| PAGO DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL		460.00
				* Total-Poliza..: *	**12,600.00**	**12,600.00**
ECN0000045	06/08/2026	1		Pago de la Facturas: 97356, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDADEDES DE SEGU		
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		15,519.06
2		2112-1-000009-000912-000084	OMAR ALONSO VELARDE	118 | 97356|09/07/2026|0002140.56|	15,519.06	
3		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	5,616.59	
4		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		5,616.59
5		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	8,997.67	
6		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		8,997.67
7		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	904.80	
8		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033847| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		904.80
				* Total-Poliza..: *	**31,038.12**	**31,038.12**
EZM0000001	05/08/2026	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		1,995.90
2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACIC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINT	1,995.90	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,995.90**	**1,995.90**
IC 0000001		03/08/2026	1	INGRESOS DEL DIA 03/08/2026			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 03/08/2026	5,287.00	
	2		4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 03/08/2026		4,230.00
	3		1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 03/08/2026	4,230.00	
	4		1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 03/08/2026		4,230.00
	5		8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 03/08/2026	4,230.00	
	6		8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 03/08/2026		4,230.00
	7		8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 03/08/2026	4,230.00	
	8		8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 03/08/2026		4,230.00
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 03/08/2026		211.50
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 03/08/2026	211.50	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 03/08/2026		211.50
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 03/08/2026	211.50	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 03/08/2026		211.50
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 03/08/2026	211.50	
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 03/08/2026		211.50
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 03/08/2026		211.50
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 03/08/2026	211.50	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 03/08/2026		211.50
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 03/08/2026	211.50	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 03/08/2026		211.50
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 03/08/2026	211.50	
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 03/08/2026		211.50
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 03/08/2026		634.50
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 03/08/2026	634.50	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 03/08/2026		634.50
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 03/08/2026	634.50	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 03/08/2026		634.50
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 03/08/2026	634.50	
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 03/08/2026		634.50
	30		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 03/08/2026		-0.50
	31		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 03/08/2026	-0.50	
	32		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 03/08/2026		-0.50
	33		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 03/08/2026	-0.50	
	34		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 03/08/2026		-0.50
	35		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 03/08/2026	-0.50	
	36		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 03/08/2026		-0.50
					* Total-Poliza..: *	**21,148.00**	**21,148.00**
IC 0000002		04/08/2026	1	INGRESOS DEL DIA 04/08/2026			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 04/08/2026	21,651.63	
	2		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04/08/2026		19,016.02
	3		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04/08/2026	19,016.02	
	4		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04/08/2026		19,016.02
	5		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04/08/2026	19,016.02	
	6		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04/08/2026		19,016.02
	7		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04/08/2026	19,016.02	
	8		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04/08/2026		19,016.02
	9		4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DEL DIA 04/08/2026		1,901.61
	10		1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DEL DIA 04/08/2026	1,901.61	
	11		1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DEL DIA 04/08/2026		1,901.61
	12		8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DEL DIA 04/08/2026	1,901.61	
	13		8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DEL DIA 04/08/2026		1,901.61
	14		8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DEL DIA 04/08/2026	1,901.61	
	15		8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DEL DIA 04/08/2026		1,901.61
	16		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 04/08/2026		586.56
	17		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 04/08/2026	586.56	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026		586.56
19	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026	586.56	
20	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026		586.56
21	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026	586.56	
22	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026		586.56
23	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026		29.32
24	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026	29.32	
25	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026		29.32
26	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026	29.32	
27	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026		29.32
28	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026	29.32	
29	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026		29.32
30	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026		29.32
31	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026	29.32	
32	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026		29.32
33	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026	29.32	
34	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026		29.32
35	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026	29.32	
36	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026		29.32
37	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026		87.98
38	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026	87.98	
39	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026		87.98
40	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026	87.98	
41	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026		87.98
42	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026	87.98	
43	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026		87.98
44	4151-5-510102	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROI		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026		8,910.27
45	1124-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026	8,910.27	
46	1124-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026		8,910.27
47	8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026	8,910.27	
48	8140-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026		8,910.27
49	8140-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026	8,910.27	
50	8150-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026		8,910.27
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026		0.82
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026	0.82	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026		0.82
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026	0.82	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026		0.82
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026	0.82	
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026		0.82
58	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026	8,910.27	
				* Total-Poliza..: *	**122,247.60**	**122,247.60**
IC 0000003	05/08/2026	1	INGRESOS DEL DIA 05/08/2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 05/08/2026	1,126.00	
2	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 05/08/2026		1,126.18
3	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 05/08/2026	1,126.18	
4	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 05/08/2026		1,126.18
5	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 05/08/2026	1,126.18	
6	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 05/08/2026		1,126.18
7	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 05/08/2026	1,126.18	
8	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 05/08/2026		1,126.18
9	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 05/08/2026		-0.18
10	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 05/08/2026	-0.18	
11	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 05/08/2026		-0.18
12	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 05/08/2026	-0.18	
13	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 05/08/2026		-0.18
14	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 05/08/2026	-0.18	
15	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 05/08/2026		-0.18

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,504.00**	**4,504.00**
IC 0000004	06/08/2026	1	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026			
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026	2,252.00	
2		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026		3,378.54
3		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026	3,378.54	
4		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026		3,378.54
5		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026	3,378.54	
6		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026		3,378.54
7		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026	3,378.54	
8		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026		3,378.54
9		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026		-0.54
10		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026	-0.54	
11		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026		-0.54
12		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026	-0.54	
13		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026		-0.54
14		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026	-0.54	
15		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026		-0.54
16		4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026		140,696.00
17		1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026	140,696.00	
18		1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026		140,696.00
19		8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026	140,696.00	
20		8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026		140,696.00
21		8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026	140,696.00	
22		8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026		140,696.00
23		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026		2,900,000.00
24		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026	2,900,000.00	
25		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026		2,900,000.00
26		8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026	2,900,000.00	
27		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026		2,900,000.00
28		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026	2,900,000.00	
29		8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026		2,900,000.00
30		4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026		7,187.00
31		2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026	7,187.00	
32		2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026		7,187.00
33		8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026	7,187.00	
34		8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026		7,187.00
35		8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026	7,187.00	
36		8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026		7,187.00
37		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026	2,900,000.00	
38		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026	7,187.00	
39		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026	140,696.00	
40		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026	1,126.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,205,044.00**	**12,205,044.00**
IC 0000005	07/08/2026	1	INGRESOS DEL DIA 07/08/2026			
1		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 07/08/2026	4,654.00	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		272.16
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07/08/2026	272.16	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		272.16
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07/08/2026	272.16	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		272.16
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07/08/2026	272.16	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		272.16
9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		1,144.12
10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 07/08/2026	1,144.12	
11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		1,144.12
12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 07/08/2026	1,144.12	
13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		1,144.12

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026	1,144.12	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		1,144.12
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		27.28
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026	27.28	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		27.28
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026	27.28	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		27.28
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026	27.28	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		27.28
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		128.43
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026	128.43	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		128.43
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026	128.43	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		128.43
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026	128.43	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		128.43
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		18.48
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026	18.48	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		18.48
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026	18.48	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		18.48
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026	18.48	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		18.48
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		1,348.95
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026	1,348.95	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		1,348.95
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026	1,348.95	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		1,348.95
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026	1,348.95	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		1,348.95
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		1,563.28
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026	1,563.28	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		1,563.28
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026	1,563.28	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		1,563.28
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026	1,563.28	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		1,563.28
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		0.33
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026	0.33	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		0.33
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026	0.33	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		0.33
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026	0.33	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		0.33
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		0.75
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026	0.75	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		0.75
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026	0.75	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		0.75
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026	0.75	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		0.75
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		140.22
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026	140.22	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		140.22

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026	140.22	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		140.22
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026	140.22	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		140.22
				* Total-Poliza..: *	**18,616.00**	**18,616.00**
ICB0000001	03/08/2026	1	INGRESOS DEL DIA 03/08/2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 03/08/2026	5,287.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 03/08/2026		5,287.00
				* Total-Poliza..: *	**5,287.00**	**5,287.00**
ICB0000002	04/08/2026	1	INGRESOS DEL DIA 04/08/2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026	21,651.63	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 04/08/2026		21,651.63
				* Total-Poliza..: *	**21,651.63**	**21,651.63**
ICB0000003	05/08/2026	1	INGRESOS DEL DIA 05/08/2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 05/08/2026	1,126.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 05/08/2026		1,126.00
				* Total-Poliza..: *	**1,126.00**	**1,126.00**
ICB0000004	06/08/2026	1	INGRESOS DEL DIA 06/08/2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 06/08/2026	2,252.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 06/08/2026		2,252.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 06/08/2026	1,126.00	
4	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 06/08/2026		1,126.00
				* Total-Poliza..: *	**3,378.00**	**3,378.00**
ICB0000005	07/08/2026	1	INGRESOS DEL DIA 07/08/2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026	4,654.00	
2	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 07/08/2026		4,654.00
				* Total-Poliza..: *	**4,654.00**	**4,654.00**
				** Total-Dia..: **	**14,821,760.04**	**14,821,760.04**
DC 0000001	14/08/2026	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026			
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	23,837.26	
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		23,837.26
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	88,502.81	
4	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		88,502.81
5	8240-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,013.98	
6	8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,013.98
7	8240-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	16,975.00	
8	8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		16,975.00
9	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,000.00	
10	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,000.00
11	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	40,995.00	
12	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		40,995.00
13	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	171,231.42	
14	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		171,231.42
15	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	14,027.50	
16	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		14,027.50
				* Total-Poliza..: *	**373,582.97**	**373,582.97**
DC 0000002	14/08/2026	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2026			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033687|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE	405,305.81	
2		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033687|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE		405,305.81
3		8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033687|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): QU	37,222.06	
4		8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033687|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): QU		37,222.06
5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,840.20	
6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,840.20
7		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	786.43	
8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		786.43
9		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,100.00	
10		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,100.00
11		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,840.60	
12		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,840.60
13		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,959.98	
14		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,959.98
15		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,500.00	
16		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,500.00
17		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,915.20	
18		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,915.20
19		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	786.43	
20		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		786.43
21		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	31,190.10	
22		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		31,190.10
23		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,530.07	
24		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,530.07
25		8240-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033687|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	19,730.84	
26		8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033687|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		19,730.84
27		8240-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033687|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	811.30	
28		8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033687|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		811.30
29		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,000.00	
30		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,000.00
31		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	26,908.20	
32		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		26,908.20
33		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	737.30	
34		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		737.30
35		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	26,000.00	
36		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		26,000.00
37		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	34,630.50	
38		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		34,630.50
39		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,429.41	
40		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,429.41
41		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	39,281.85	
42		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		39,281.85
43		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,324.97	
44		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,324.97
45		8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	9,356.70	
46		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		9,356.70
47		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	40,445.70	
48		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		40,445.70
49		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,395.18	
50		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,395.18
51		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	36,823.89	
52		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		36,823.89
53		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,671.01	
54		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,671.01
55		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	36,639.15	
56		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		36,639.15
57		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	786.46	
58		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		786.46
59		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	19,515.15	
60		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,515.15
61		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,061.91	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			3,061.91
63	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		23,000.00	
64	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			23,000.00
65	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		24,989.99	
66	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			24,989.99
67	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,159.70	
68	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,159.70
69	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		11,423.10	
70	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			11,423.10
71	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		786.43	
72	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			786.43
73	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00	
74	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			1,000.00
75	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		90,514.65	
76	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			90,514.65
77	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		9,239.24	
78	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			9,239.24
79	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		18,171.90	
80	8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			18,171.90
81	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,487.42	
82	8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,487.42
83	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00	
84	8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			4,000.00
85	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		23,412.30	
86	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			23,412.30
87	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,511.85	
88	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			3,511.85
89	8240-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033687|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		8,012.16	
90	8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033687|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE			8,012.16
91	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,200.00	
92	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			6,200.00
93	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		41,763.60	
94	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			41,763.60
95	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,810.61	
96	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,810.61
97	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		6,232.71	
98	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE			6,232.71
99	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,250.00	
100	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			2,250.00
101	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,402.95	
102	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			10,402.95
103	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,500.65	
104	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,500.65
105	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		74,517.75	
106	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			74,517.75
107	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		7,357.71	
108	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			7,357.71
109	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		33,800.00	
110	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			33,800.00
111	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		25,409.10	
112	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			25,409.10
113	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		2,372.10	
114	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			2,372.10
115	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		48,101.25	
116	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			48,101.25
117	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		639.00	
118	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			639.00
119	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		55,500.00	
120	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			55,500.00
121	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00	
122	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	32,652.00	
124		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,652.00
125		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	22,000.00	
126		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		22,000.00
127		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	15,300.00	
128		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		15,300.00
129		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	37,984.05	
130		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		37,984.05
131		8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,607.17	
132		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,607.17
133		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	8,865.90	
134		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,865.90
135		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	6,000.00	
136		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,000.00
137		8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	25,500.00	
138		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		25,500.00
139		8240-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	033687|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	4,158.53	
140		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	033687|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		4,158.53
141		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	48,819.20	
142		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		48,819.20
143		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	14,500.00	
144		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		14,500.00
145		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,924.15	
146		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,924.15
147		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	809.51	
148		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		809.51
149		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
150		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
151		8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,700.00	
152		8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,700.00
153		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,859.90	
154		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,859.90
155		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,798.45	
156		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,798.45
157		8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	630.08	
158		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		630.08
159		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	500.00	
160		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		500.00
161		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	21,914.40	
162		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		21,914.40
163		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	25,000.00	
164		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		25,000.00
165		8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033687|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	4,158.53	
166		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033687|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		4,158.53
167		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,269.10	
168		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,269.10
169		8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	43,000.00	
170		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		43,000.00
171		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	6,800.00	
172		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,800.00
173		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,491.10	
174		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,491.10
175		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	6,000.00	
176		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,000.00
177		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	589.82	
178		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		589.82
179		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,438.00	
180		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,438.00
181		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	9,000.00	
182		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00
183		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	40,839.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260709

HORA: 02:35:00p. m.

FECHA: 29/10/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
184	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			40,839.60
185	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		14,200.00	
186	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			14,200.00
187	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,711.40	
188	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,711.40
189	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,125.00	
190	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			11,125.00
191	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00	
192	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			3,000.00
193	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033687|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		1,510.96	
194	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033687|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			1,510.96
195	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		69,470.65	
196	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			69,470.65
197	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		4,772.72	
198	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			4,772.72
199	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,589.00	
200	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			3,589.00
201	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		16,692.24	
202	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			16,692.24
203	8240-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033687|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		2,079.27	
204	8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033687|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE			2,079.27
205	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		15,465.60	
206	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			15,465.60
207	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,020.50	
208	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,020.50
209	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		38,344.20	
210	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			38,344.20
211	8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,605.00	
212	8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			10,605.00
213	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		12,500.00	
214	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			12,500.00
215	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		567.07	
216	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			567.07
217	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		46,903.50	
218	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			46,903.50
219	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,569.30	
220	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			19,569.30
221	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,100.00	
222	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			2,100.00
223	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		6,175.05	
224	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			6,175.05
225	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.90	
226	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,575.90
227	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		10,000.00	
228	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			10,000.00
229	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,717.90	
230	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			3,717.90
231	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00	
232	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			3,000.00
233	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,972.60	
234	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			12,972.60
235	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00	
236	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			9,000.00
237	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00	
238	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			3,975.00
239	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,836.95	
240	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			8,836.95
241	8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00	
242	8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			3,975.00
243	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,500.00	
244	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			1,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
245		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,003.95	
246		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,003.95
247		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAJ	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,861.95	
248		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAJ	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,861.95
249		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
250		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033687|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
251		8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
252		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
253		8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	4,158.54	
254		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		4,158.54
255		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,437.20	
256		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,437.20
257		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	3,046.82	
258		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		3,046.82
259		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033687|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE	4,802.10	
260		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033687|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE		4,802.10
261		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,003.95	
262		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,003.95
263		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	686.40	
264		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033687|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		686.40
				* Total-Poliza..: *	**2,213,132.78**	**2,213,132.78**
DC 0000008	14/08/2026	1	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD			
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033776|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	11,553.03	
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033776|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		11,553.03
3		8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033776|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	120.00	
4		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033776|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		120.00
5		8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033776|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	641.70	
6		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033776|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		641.70
7		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033776|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	3,898.32	
8		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033776|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		3,898.32
				* Total-Poliza..: *	**16,213.05**	**16,213.05**
DC 0000009	14/08/2026	1	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO			
1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033778|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	83,618.13	
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033778|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		83,618.13
				* Total-Poliza..: *	**83,618.13**	**83,618.13**
DC 0000015	10/08/2026	1	PAGO DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE TURISMO			
1		8240-2-271007-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033786|PAGO DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE TU	2,053.20	
2		8220-2-271007-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033786|PAGO DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE TU		2,053.20
				* Total-Poliza..: *	**2,053.20**	**2,053.20**
DC 0000016	14/08/2026	1	ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE AGOSTO DE 2026			
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033787|ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE AGOSTO DE	198,275.00	
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033787|ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE AGOSTO DE		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**198,275.00**	**198,275.00**
DC 0000019	14/08/2026	1	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE FUE UTILIZADO EN EL DIA DE PEATON			
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033790|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE FUE U	4,776.43	
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033790|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE FUE U		4,776.43
3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033790|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE FUE U	299.97	
4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033790|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE FUE U		299.97
				* Total-Poliza..: *	**5,076.40**	**5,076.40**
DC 0000026	12/08/2026	1	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LA MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033797|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILI	1,924.15	
	2		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033797|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILI		1,924.15
	3		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033797|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILI	45.80	
	4		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033797|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILI		45.80
					* Total-Poliza..: *	**1,969.95**	**1,969.95**
DC 0000036		14/08/2026	1APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE	RECIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CRUZ ROJA MEXICANA			
	1		8240-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033807|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIO	5,000.00	
	2		8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033807|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIO		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000038		14/08/2026	1PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA				
	1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033809|PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AI	5,405.60	
	2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033809|PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AI		5,405.60
					* Total-Poliza..: *	**5,405.60**	**5,405.60**
DC 0000040		14/08/2026	1PAGO DE SERVICIO PARA CORTADORA DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS				
	1		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033811|PAGO DE SERVICIO PARA CORTADORA DEL A	2,088.00	
	2		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033811|PAGO DE SERVICIO PARA CORTADORA DEL A		2,088.00
	3		8240-3-357001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033811|PAGO DE SERVICIO PARA CORTADORA DEL A	3,480.00	
	4		8220-3-357001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033811|PAGO DE SERVICIO PARA CORTADORA DEL A		3,480.00
					* Total-Poliza..: *	**5,568.00**	**5,568.00**
DC 0000041		14/08/2026	1APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALIMENTAVION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033812|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(	3,421.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033812|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(		3,421.00
					* Total-Poliza..: *	**3,421.00**	**3,421.00**
DC 0000050		13/08/2026	1PAGO DE LONA DE 2.44X4.88 PARA IGNAURACION LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL				
	1		8240-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033821|PAGO DE LONA DE 2.44X4.88 PARA IGNAURA	2,136.04	
	2		8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033821|PAGO DE LONA DE 2.44X4.88 PARA IGNAURA		2,136.04
					* Total-Poliza..: *	**2,136.04**	**2,136.04**
DC 0000053		10/08/2026	1PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA EVENTO RUTA 31 EN SAN IGNACIO				
	1		8240-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033824|PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PA	17,400.00	
	2		8220-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033824|PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PA		17,400.00
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000054		13/08/2026	1PAGO PARA LA REPARACIONDE TRASMISON CHEVROLET PARA VEHICULO DE ESTE H AYUNTAMIENTO				
	1		8240-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033825| PAGO PARA LA REPARACIONDE TRASMISON	9,280.00	
	2		8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033825| PAGO PARA LA REPARACIONDE TRASMISON		9,280.00
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000089		14/08/2026	1REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE JULIO DE 2026				
	1		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033872|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS	55,268.99	
	2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033872|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS		55,268.99
					* Total-Poliza..: *	**55,268.99**	**55,268.99**
DC 0000091		10/08/2026	1PAGO DE PLAYERAS DEPORITVAS PARA EVENTO DEL BARRAZO 2026				
	1		8240-2-271014-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033875|PAGO DE PLAYERAS DEPORITVAS PARA EVE	10,436.00	
	2		8220-2-271014-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033875|PAGO DE PLAYERAS DEPORITVAS PARA EVE		10,436.00
					* Total-Poliza..: *	**10,436.00**	**10,436.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000092		14/08/2026	1	AOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033876	AOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCAS	3,500.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033876	AOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCAS		3,500.00
						* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DC 0000093		14/08/2026	1	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2026				
	1		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS	3,034.26	
	2		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS		3,034.26
	3		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS	2,591.67	
	4		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS		2,591.67
	5		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS	2,591.67	
	6		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS		2,591.67
	7		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS	2,237.50	
	8		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS		2,237.50
	9		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS	10,518.28	
	10		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS		10,518.28
	11		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS	7,140.60	
	12		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS		7,140.60
	13		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS	2,177.50	
	14		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS		2,177.50
	15		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS	6,777.98	
	16		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS		6,777.98
	17		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS	5,371.32	
	18		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS		5,371.32
	19		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS	2,578.60	
	20		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS		2,578.60
	21		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS	5,439.54	
	22		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS		5,439.54
	23		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS	3,700.00	
	24		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS		3,700.00
	25		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS	2,515.00	
	26		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS		2,515.00
	27		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS	5,223.78	
	28		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS		5,223.78
	29		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS	9,708.61	
	30		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS		9,708.61
	31		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS	10,162.49	
	32		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS		10,162.49
	33		8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS	5,801.42	
	34		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS		5,801.42
	35		8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS	10,359.96	
	36		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS		10,359.96
	37		8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS	10,437.93	
	38		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS		10,437.93
	39		8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS	5,868.62	
	40		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS		5,868.62
	41		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS	2,508.28	
	42		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS		2,508.28
	43		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS	7,291.41	
	44		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS		7,291.41
	45		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS	6,642.96	
	46		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033877	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERS		6,642.96
						* Total-Poliza..: *	**130,679.38**	**130,679.38**
DC 0000101		15/08/2026	1	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXA				
	1		8240-3-336001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033887	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA A	417.60	
	2		8220-3-336001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033887	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA A		417.60

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**417.60**	**417.60**
DC 0000111		14/08/2026	1	PAGO POR ANTICIPO DE REFCCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033897|PAGO POR ANTICIPO DE REFCCIONES PARA	74,936.00	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033897|PAGO POR ANTICIPO DE REFCCIONES PARA		74,936.00
	3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033897|PAGO POR ANTICIPO DE REFCCIONES PARA	4,651.60	
	4		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033897|PAGO POR ANTICIPO DE REFCCIONES PARA		4,651.60
					* Total-Poliza..: *	**79,587.60**	**79,587.60**
DC 0000112		13/08/2026	1	REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURA ANEXA			
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033899|REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOE	1,613.57	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033899|REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOE		1,613.57
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033899|REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOE	1,775.40	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033899|REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOE		1,775.40
	5		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033899|REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOE	754.00	
	6		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033899|REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOE		754.00
	7		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033899|REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOE	3,457.03	
	8		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033899|REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOE		3,457.03
					* Total-Poliza..: *	**7,600.00**	**7,600.00**
DC 0000116		14/08/2026	1	PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2008 DE ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA \	1,508.00	
	2		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA \		1,508.00
	3		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033903|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA \	10,440.00	
	4		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033903|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA \		10,440.00
	5		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033903|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA \	8,584.00	
	6		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033903|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA \		8,584.00
	7		8240-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033903|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA \	7,656.00	
	8		8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033903|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA \		7,656.00
	9		8240-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033903|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA \	986.00	
	10		8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033903|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA \		986.00
	11		8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033903|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA \	11,542.00	
	12		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033903|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA \		11,542.00
	13		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA \	3,944.00	
	14		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA \		3,944.00
	15		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033903|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA \	1,392.00	
	16		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033903|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA \		1,392.00
	17		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA \	20,764.00	
	18		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA \		20,764.00
	19		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA \	1,635.60	
	20		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA \		1,635.60
	21		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA \	9,686.00	
	22		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA \		9,686.00
	23		8240-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033903|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA \	1,856.00	
	24		8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033903|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA \		1,856.00
					* Total-Poliza..: *	**79,993.60**	**79,993.60**
DC 0000117		10/08/2026	1	CONSUMO ALIMENTO PARA TESORERO MUNICIPAL EN COMISION DE TRABAJO			
	1		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033904|CONSUMO ALIMENTO PARA TESORERO MUN	612.00	
	2		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033904|CONSUMO ALIMENTO PARA TESORERO MUN		612.00
					* Total-Poliza..: *	**612.00**	**612.00**
DC 0000138		15/08/2026	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000142		15/08/2026	1	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO			
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	19,277.26	
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		19,277.26
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	15,479.38	
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		15,479.38
	5		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	7,675.53	
	6		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		7,675.53
	7		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	10,099.66	
	8		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		10,099.66
	9		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,000.16	
	10		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,000.16
	11		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	3,428.52	
	12		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		3,428.52
	13		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	6,759.87	
	14		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		6,759.87
	15		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,150.13	
	16		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,150.13
	17		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	3,000.19	
	18		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		3,000.19
	19		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	5,726.55	
	20		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		5,726.55
	21		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	7,003.23	
	22		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		7,003.23
	23		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,650.00	
	24		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,650.00
	25		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	11,496.31	
	26		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		11,496.31
	27		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	35,884.74	
	28		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		35,884.74
	29		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	8,600.96	
	30		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		8,600.96
	31		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	16,932.57	
	32		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		16,932.57
	33		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	6,163.65	
	34		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		6,163.65
	35		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	18,527.14	
	36		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		18,527.14
	37		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	15,428.53	
	38		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		15,428.53
	39		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	32,049.41	
	40		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		32,049.41
	41		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	63,919.19	
	42		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		63,919.19
	43		8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	2,029.25	
	44		8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033934|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		2,029.25
					* Total-Poliza..: *	**293,282.23**	**293,282.23**
DC 0000149		11/08/2026	1	PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO EN COMODATO VANS BLANCA			
	1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034011|PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO EN C	8,120.00	
	2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034011|PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO EN C		8,120.00
					* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DD 0000002		14/08/2026	1	Registro de los Documentos: 43002			
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033778| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	83,618.13	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033778| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	83,618.13	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033778| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		83,618.13
	4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 43002|14/08/2026|0011248.75|1.0		83,618.13

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**167,236.26**	**167,236.26**
DD 0000006	14/08/2026	1Registro de los Documentos: 3F58				
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033787| SUBSIDIO	198,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033787| SUBSIDIO	198,275.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033787| SUBSIDIO		198,275.00
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 3F58|14/08/2026|0000000.00|1.0(		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**396,550.00**	**396,550.00**
DD 0000008	14/08/2026	1Registro de los Documentos: 90050838				
1		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033790| MATERIALES VARIOS	4,776.43	
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033790| MATERIALES VARIOS	4,776.43	
3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033790| MATERIALES VARIOS		4,776.43
4		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033790| MATERIALES VARIOS	299.97	
5		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033790| MATERIALES VARIOS	299.97	
6		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033790| MATERIALES VARIOS		299.97
7		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90050838|14/08/2026|0000700.19|1		5,076.40
				* Total-Poliza..: *	**10,152.80**	**10,152.80**
DD 0000009	12/08/2026	1Registro de los Documentos: 90050814				
1		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033797| ECONO-PLASTER PIROXILINA GRIS 94LTR	470.81	
2		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033797| ECONO-PLASTER PIROXILINA GRIS 94LTR	470.81	
3		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033797| ECONO-PLASTER PIROXILINA GRIS 94LTR		470.81
4		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033797| MASKING TAPE 34 COLOR M	58.00	
5		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033797| MASKING TAPE 34 COLOR M	58.00	
6		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033797| MASKING TAPE 34 COLOR M		58.00
7		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033797| REDUCTOR SHERBASE NG 3.785 LTR	177.34	
8		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033797| REDUCTOR SHERBASE NG 3.785 LTR	177.34	
9		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033797| REDUCTOR SHERBASE NG 3.785 LTR		177.34
10		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033797| SHERBASE AZUL MONASTRAL PLUS 94 LT	406.00	
11		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033797| SHERBASE AZUL MONASTRAL PLUS 94 LT	406.00	
12		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033797| SHERBASE AZUL MONASTRAL PLUS 94 LT		406.00
13		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033797| XCLO BODY FILLER 3.78 LTS	580.00	
14		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033797| XCLO BODY FILLER 3.78 LTS	580.00	
15		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033797| XCLO BODY FILLER 3.78 LTS		580.00
16		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033797| XCLO PRIMER UNIVERSAL BLANCO	232.00	
17		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033797| XCLO PRIMER UNIVERSAL BLANCO	232.00	
18		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033797| XCLO PRIMER UNIVERSAL BLANCO		232.00
19		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033797| LIJA DE AGUA No220	15.00	
20		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033797| LIJA DE AGUA No220	15.00	
21		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033797| LIJA DE AGUA No220		15.00
22		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033797| LIJA DE LONA No 36	30.80	
23		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033797| LIJA DE LONA No 36	30.80	
24		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033797| LIJA DE LONA No 36		30.80
25		2112-1-000009-000912-000062	LORENA VEGA LIZARRAC	211 | 90050814|12/08/2026|0000271.72|1		1,969.95
				* Total-Poliza..: *	**3,939.90**	**3,939.90**
DD 0000014	14/08/2026	1Registro de los Documentos: 33812				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033812| APOYO ECONOMICO	3,421.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033812| APOYO ECONOMICO	3,421.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033812| APOYO ECONOMICO		3,421.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33812|14/08/2026|0000000.00|1.(		3,421.00
				* Total-Poliza..: *	**6,842.00**	**6,842.00**
DD 0000021	14/08/2026	1Registro de los Documentos: 57BF				
1		5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033811| DISCO 11 MM	2,088.00	
2		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033811| DISCO 11 MM	2,088.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033811| DISCO 11 MM		2,088.00
	4		5135-3-357001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033811| SERVICIO DE CORTADORA	3,480.00	
	5		8250-3-357001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033811| SERVICIO DE CORTADORA	3,480.00	
	6		8240-3-357001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033811| SERVICIO DE CORTADORA		3,480.00
	7		2112-1-000863	AML DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.	1344 | 57BF|14/08/2026|0000768.00|1.(		5,568.00
					* Total-Poliza..: *	**11,136.00**	**11,136.00**
DD 0000022		14/08/2026	1Registro de los Documentos: E62				
	1		5127-2-271007-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033786| PLAYERA POLO CON ESTAMPADO	2,053.20	
	2		8250-2-271007-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033786| PLAYERA POLO CON ESTAMPADO	2,053.20	
	3		8240-2-271007-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033786| PLAYERA POLO CON ESTAMPADO		2,053.20
	4		2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573 | E62|14/08/2026|0000283.20|1.00		2,053.20
					* Total-Poliza..: *	**4,106.40**	**4,106.40**
DD 0000023		10/08/2026	1Registro de los Documentos: 23				
	1		5132-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033824| SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL	17,400.00	
	2		8250-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033824| SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL	17,400.00	
	3		8240-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033824| SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL		17,400.00
	4		2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349 | 23|10/08/2026|0002400.00|1.00(		17,400.00
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000027		13/08/2026	1Registro de los Documentos: 5257				
	1		5135-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033825| REPARACION DE TRASMISION	9,280.00	
	2		8250-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033825| REPARACION DE TRASMISION	9,280.00	
	3		8240-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033825| REPARACION DE TRASMISION		9,280.00
	4		2112-1-000292	EDGAR LOAIZA VEGA	292 | 5257|13/08/2026|0001280.00|1.0(		9,280.00
					* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000029		14/08/2026	1Registro de los Documentos: 641				
	1		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033809| MATERIALES VARIOS	5,405.60	
	2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033809| MATERIALES VARIOS	5,405.60	
	3		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033809| MATERIALES VARIOS		5,405.60
	4		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 641|14/08/2026|0000745.60|1.00		5,405.60
					* Total-Poliza..: *	**10,811.20**	**10,811.20**
DD 0000052		10/08/2026	1Registro de los Documentos: 1155				
	1		5127-2-271014-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033875| PAQUETE DE PLAYERAS DEPORTIVAS BARF	10,436.00	
	2		8250-2-271014-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033875| PAQUETE DE PLAYERAS DEPORTIVAS BARF	10,436.00	
	3		8240-2-271014-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033875| PAQUETE DE PLAYERAS DEPORTIVAS BARF		10,436.00
	4		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1155|10/08/2026|0001439.45|1.00		10,436.00
					* Total-Poliza..: *	**20,872.00**	**20,872.00**
DD 0000053		14/08/2026	1Registro de los Documentos: 33876				
	1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033876| APOYO	3,500.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033876| APOYO	3,500.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033876| APOYO		3,500.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33876|14/08/2026|0000000.00|1.(		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DD 0000059		14/08/2026	1Registro de los Documentos: 3593				
	1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033897| DIFERENCIAL COMPLETO CON ACTUADORE	33,640.00	
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033897| DIFERENCIAL COMPLETO CON ACTUADORE	33,640.00	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033897| DIFERENCIAL COMPLETO CON ACTUADORE		33,640.00
	4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033897| TRANSMISION AUTOMATICA DE 10 VELOCID	41,296.00	
	5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033897| TRANSMISION AUTOMATICA DE 10 VELOCID	41,296.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033897| TRANSMISION AUTOMATICA DE 10 VELOCID		41,296.00
7		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033897| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	4,651.60	
8		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033897| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	4,651.60	
9		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033897| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS		4,651.60
10		2112-1-000009-000912-000122	Bastidas Medina Ana Cristi	1059 | 3593|14/08/2026|0010977.60|1.0		79,587.60
				* Total-Poliza..: *	**159,175.20**	**159,175.20**
DD 0000063		14/08/2026 1Registro de los Documentos: 1698				
1		5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	1,508.00	
2		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	1,508.00	
3		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO		1,508.00
4		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033903| LLANTA 265/50 R-20 TOYO	10,440.00	
5		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033903| LLANTA 265/50 R-20 TOYO	10,440.00	
6		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033903| LLANTA 265/50 R-20 TOYO		10,440.00
7		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033903| BALATA TRASERAS	928.00	
8		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033903| BALATA TRASERAS	928.00	
9		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033903| BALATA TRASERAS		928.00
10		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033903| BALATAS DELANTERAS	1,160.00	
11		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033903| BALATAS DELANTERAS	1,160.00	
12		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033903| BALATAS DELANTERAS		1,160.00
13		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033903| HORQUILLA DER E IZQ	3,480.00	
14		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033903| HORQUILLA DER E IZQ	3,480.00	
15		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033903| HORQUILLA DER E IZQ		3,480.00
16		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033903| ROTULAS INTERIORES SYD AZUL	3,016.00	
17		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033903| ROTULAS INTERIORES SYD AZUL	3,016.00	
18		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033903| ROTULAS INTERIORES SYD AZUL		3,016.00
19		5129-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033903| LLANTA 235/65 R-17	7,656.00	
20		8250-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033903| LLANTA 235/65 R-17	7,656.00	
21		8240-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033903| LLANTA 235/65 R-17		7,656.00
22		5129-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033903| MANGUERA SUP RADIADOR CHEV	986.00	
23		8250-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033903| MANGUERA SUP RADIADOR CHEV	986.00	
24		8240-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033903| MANGUERA SUP RADIADOR CHEV		986.00
25		5129-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033903| ACUMULADOR 58-575 LHT	3,364.00	
26		8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033903| ACUMULADOR 58-575 LHT	3,364.00	
27		8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033903| ACUMULADOR 58-575 LHT		3,364.00
28		5129-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033903| SOPORTE DE MOTOR SINENA MOD 99	8,178.00	
29		8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033903| SOPORTE DE MOTOR SINENA MOD 99	8,178.00	
30		8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033903| SOPORTE DE MOTOR SINENA MOD 99		8,178.00
31		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| ACUMULADOR 17 PLACAS	3,944.00	
32		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| ACUMULADOR 17 PLACAS	3,944.00	
33		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| ACUMULADOR 17 PLACAS		3,944.00
34		5129-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033903| BUJIAS PLATINO DOBLE FORD 2013	1,392.00	
35		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033903| BUJIAS PLATINO DOBLE FORD 2013	1,392.00	
36		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033903| BUJIAS PLATINO DOBLE FORD 2013		1,392.00
37		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| BOMBA DE COMBUSTIBLE ELECTRICA	1,392.00	
38		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| BOMBA DE COMBUSTIBLE ELECTRICA	1,392.00	
39		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| BOMBA DE COMBUSTIBLE ELECTRICA		1,392.00
40		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| BOMBA DE COMBUSTIBLE ALTA PRESION	2,088.00	
41		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| BOMBA DE COMBUSTIBLE ALTA PRESION	2,088.00	
42		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| BOMBA DE COMBUSTIBLE ALTA PRESION		2,088.00
43		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| LLANTAS CAMION 11R22.5 LINEAL	9,744.00	
44		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| LLANTAS CAMION 11R22.5 LINEAL	9,744.00	
45		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| LLANTAS CAMION 11R22.5 LINEAL		9,744.00
46		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| MUELLE PRINCIPAL ,TIRANTE,GRANADA Y T	7,540.00	
47		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| MUELLE PRINCIPAL ,TIRANTE,GRANADA Y T	7,540.00	
48		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| MUELLE PRINCIPAL ,TIRANTE,GRANADA Y T		7,540.00
49		5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| SERVICO CAMBIO DE ACEITE CHEV SILVER	1,635.60	
50		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| SERVICO CAMBIO DE ACEITE CHEV SILVER	1,635.60	
51		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| SERVICO CAMBIO DE ACEITE CHEV SILVER		1,635.60
52		5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| SERVICIO COMPLETO ACEITES Y FILTROS P	8,642.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53			8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| SERVICIO COMPLETO ACEITES Y FILTROS P	8,642.00	
54			8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| SERVICIO COMPLETO ACEITES Y FILTROS P		8,642.00
55			5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| SERVICIO LIMPIEZA DE INYECTORES	1,044.00	
56			8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| SERVICIO LIMPIEZA DE INYECTORES	1,044.00	
57			8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| SERVICIO LIMPIEZA DE INYECTORES		1,044.00
58			5135-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033903| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE	1,856.00	
59			8250-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033903| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE	1,856.00	
60			8240-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033903| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE		1,856.00
61			2112-1-000011-000915-000003	LUIS FERNANDO BASTID.	90 | 1698|14/08/2026|0011033.60|1.00		79,993.60
					* Total-Poliza..: *	**159,987.20**	**159,987.20**

DD 0000071 15/08/2026 1Registro de los Documentos: 43001

1			5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033934| COMBUSTIBLE	19,277.26	
2			8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033934| COMBUSTIBLE	19,277.26	
3			8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033934| COMBUSTIBLE		19,277.26
4			5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033934| COMBUSTIBLE	15,479.38	
5			8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033934| COMBUSTIBLE	15,479.38	
6			8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033934| COMBUSTIBLE		15,479.38
7			5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033934| COMBUSTIBLE	7,675.53	
8			8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033934| COMBUSTIBLE	7,675.53	
9			8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033934| COMBUSTIBLE		7,675.53
10			5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033934| COMBUSTIBLE	10,099.66	
11			8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033934| COMBUSTIBLE	10,099.66	
12			8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033934| COMBUSTIBLE		10,099.66
13			5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033934| COMBUSTIBLE	1,000.16	
14			8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033934| COMBUSTIBLE	1,000.16	
15			8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033934| COMBUSTIBLE		1,000.16
16			5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033934| COMBUSTIBLE	3,428.52	
17			8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033934| COMBUSTIBLE	3,428.52	
18			8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033934| COMBUSTIBLE		3,428.52
19			5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033934| COMBUSTIBLE	6,759.87	
20			8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033934| COMBUSTIBLE	6,759.87	
21			8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033934| COMBUSTIBLE		6,759.87
22			5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033934| COMBUSTIBLE	1,150.13	
23			8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033934| COMBUSTIBLE	1,150.13	
24			8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033934| COMBUSTIBLE		1,150.13
25			5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033934| COMBUSTIBLE	3,000.19	
26			8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033934| COMBUSTIBLE	3,000.19	
27			8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033934| COMBUSTIBLE		3,000.19
28			5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033934| COMBUSTIBLE	5,726.55	
29			8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033934| COMBUSTIBLE	5,726.55	
30			8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033934| COMBUSTIBLE		5,726.55
31			5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033934| COMBUSTIBLE	7,003.23	
32			8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033934| COMBUSTIBLE	7,003.23	
33			8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033934| COMBUSTIBLE		7,003.23
34			5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033934| COMBUSTIBLE	1,650.00	
35			8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033934| COMBUSTIBLE	1,650.00	
36			8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033934| COMBUSTIBLE		1,650.00
37			5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033934| COMBUSTIBLE	11,496.31	
38			8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033934| COMBUSTIBLE	11,496.31	
39			8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033934| COMBUSTIBLE		11,496.31
40			5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033934| COMBUSTIBLE	35,884.74	
41			8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033934| COMBUSTIBLE	35,884.74	
42			8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033934| COMBUSTIBLE		35,884.74
43			5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033934| COMBUSTIBLE	8,600.96	
44			8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033934| COMBUSTIBLE	8,600.96	
45			8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033934| COMBUSTIBLE		8,600.96
46			5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033934| COMBUSTIBLE	16,932.57	
47			8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033934| COMBUSTIBLE	16,932.57	
48			8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033934| COMBUSTIBLE		16,932.57

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49		5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033934| COMBUSTIBLE	6,163.65	
50		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033934| COMBUSTIBLE	6,163.65	
51		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033934| COMBUSTIBLE		6,163.65
52		5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033934| COMBUSTIBLE	18,527.14	
53		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033934| COMBUSTIBLE	18,527.14	
54		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033934| COMBUSTIBLE		18,527.14
55		5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033934| COMBUSTIBLE	15,428.53	
56		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033934| COMBUSTIBLE	15,428.53	
57		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033934| COMBUSTIBLE		15,428.53
58		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033934| COMBUSTIBLE	32,049.41	
59		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033934| COMBUSTIBLE	32,049.41	
60		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033934| COMBUSTIBLE		32,049.41
61		5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033934| COMBUSTIBLE	63,919.19	
62		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033934| COMBUSTIBLE	63,919.19	
63		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033934| COMBUSTIBLE		63,919.19
64		5243-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033934| COMBUSTIBLE	2,029.25	
65		8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033934| COMBUSTIBLE	2,029.25	
66		8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033934| COMBUSTIBLE		2,029.25
67		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 43001|14/08/2026|0039541.11|1.0		293,282.23
				* Total-Poliza..: *	**586,564.46**	**586,564.46**
DD 0000077		11/08/2026 1	Registro de los Documentos: F41			
1		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034011| MODULO ABS	8,120.00	
2		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034011| MODULO ABS	8,120.00	
3		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034011| MODULO ABS		8,120.00
4		2112-1-000869	ALMA GABRIELA FLORES SANTIAGO	1350 | F41|11/08/2026|0001120.00|1.00		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DEJ0000002		14/08/2026 1	Programación de la Facturas: 43002			
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033778| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	83,618.13	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033778| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		83,618.13
				* Total-Poliza..: *	**83,618.13**	**83,618.13**
DEJ0000015		14/08/2026 1	Programación de la Facturas: 33812			
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033812| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	3,421.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033812| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		3,421.00
				* Total-Poliza..: *	**3,421.00**	**3,421.00**
DEJ0000016		14/08/2026 1	Programación de la Facturas: 3F58			
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033787| ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE AGOSTO DE	198,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033787| ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE AGOSTO DE		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**198,275.00**	**198,275.00**
DEJ0000024		10/08/2026 1	Programación de la Facturas: 60893			
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033831| PAGO DE PINTURA PARA APOYO A LA IGLES	9,000.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033831| PAGO DE PINTURA PARA APOYO A LA IGLES		9,000.00
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
DEJ0000026		14/08/2026 1	Programación de la Facturas: 57BF			
1		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033811| PAGO DE SERVICIO PARA CORTADORA DEL	2,088.00	
2		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033811| PAGO DE SERVICIO PARA CORTADORA DEL		2,088.00
3		8260-3-357001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033811| PAGO DE SERVICIO PARA CORTADORA DEL	3,480.00	
4		8250-3-357001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033811| PAGO DE SERVICIO PARA CORTADORA DEL		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**5,568.00**	**5,568.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000027	14/08/2026 1	Programación de la Facturas: E62				
1		8260-2-271007-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033786| PAGO DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE TU	2,053.20	
2		8250-2-271007-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033786| PAGO DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE TU		2,053.20
				* Total-Poliza..: *	**2,053.20**	**2,053.20**
DEJ0000046	10/08/2026 1	Programación de la Facturas: 1129, 1133, 1134, 1135, 1136				
1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033803| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	5,800.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033803| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO		5,800.00
3		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033835| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILI	13,340.00	
4		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033835| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILI		13,340.00
5		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033836| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UT	13,340.00	
6		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033836| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UT		13,340.00
7		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033837| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UT	13,340.00	
8		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033837| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UT		13,340.00
9		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033838| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UT	13,340.00	
10		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033838| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UT		13,340.00
				* Total-Poliza..: *	**59,160.00**	**59,160.00**
DEJ0000061	14/08/2026 1	Programación de la Facturas: 33876				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033876| AOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCAS	3,500.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033876| AOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCAS		3,500.00
				* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DEJ0000066	10/08/2026 1	Programación de la Facturas: 5255				
1		8260-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033886| PAGO PARA LA COMPRA DE MOTOR PARA V	15,080.00	
2		8250-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033886| PAGO PARA LA COMPRA DE MOTOR PARA V		15,080.00
				* Total-Poliza..: *	**15,080.00**	**15,080.00**
DEJ0000069	10/08/2026 1	Programación de la Facturas: 5253, 5254				
1		8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033901| PAGO PARA LA COMPRA DE MOTOR PARA V	26,680.00	
2		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033901| PAGO PARA LA COMPRA DE MOTOR PARA V		26,680.00
3		8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033856| PAGO PARA LA COMPRA DE MOTOR PARA V	18,560.00	
4		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033856| PAGO PARA LA COMPRA DE MOTOR PARA V		18,560.00
				* Total-Poliza..: *	**45,240.00**	**45,240.00**
DEJ0000077	15/08/2026 1	Programación de la Facturas: 43001				
1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	19,277.26	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		19,277.26
3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	15,479.38	
4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		15,479.38
5		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	7,675.53	
6		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		7,675.53
7		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	10,099.66	
8		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		10,099.66
9		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,000.16	
10		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,000.16
11		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	3,428.52	
12		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		3,428.52
13		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	6,759.87	
14		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		6,759.87
15		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,150.13	
16		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,150.13
17		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	3,000.19	
18		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		3,000.19
19		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	5,726.55	
20		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		5,726.55

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	7,003.23	
22		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		7,003.23
23		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	1,650.00	
24		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		1,650.00
25		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	11,496.31	
26		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		11,496.31
27		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	35,884.74	
28		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		35,884.74
29		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	8,600.96	
30		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		8,600.96
31		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	16,932.57	
32		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		16,932.57
33		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	6,163.65	
34		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		6,163.65
35		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	18,527.14	
36		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		18,527.14
37		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	15,428.53	
38		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		15,428.53
39		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	32,049.41	
40		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		32,049.41
41		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	63,919.19	
42		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		63,919.19
43		8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	2,029.25	
44		8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		2,029.25
				* Total-Poliza..: *	**293,282.23**	**293,282.23**
DEJ0000084	11/08/2026	1Programación de la Facturas: F41				
1		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034011| PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO EN C	8,120.00	
2		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034011| PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO EN C		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DNO0000001	14/08/2026	1DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2026.				
1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	46,903.50	
2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	46,903.50	
3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		46,903.50
4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,972.60	
5		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,972.60	
6		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,972.60
7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	34,630.50	
8		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	34,630.50	
9		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		34,630.50
10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	9,491.10	
11		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	9,491.10	
12		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,491.10
13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	48,101.25	
14		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	48,101.25	
15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		48,101.25
16		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	686.40	
17		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	686.40	
18		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		686.40
19		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	48,819.20	
20		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	48,819.20	
21		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		48,819.20
22		5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,269.10	
23		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,269.10	
24		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,269.10
25		5111-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,975.00	
26		8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,975.00	
27		8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,975.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28		5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAF	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,861.95	
29		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,861.95	
30		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,861.95
31		5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	26,908.20	
32		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	26,908.20	
33		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		26,908.20
34		5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	39,281.85	
35		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	39,281.85	
36		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		39,281.85
37		5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,859.90	
38		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,859.90	
39		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,859.90
40		5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	40,445.70	
41		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	40,445.70	
42		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		40,445.70
43		5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	14,711.40	
44		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	14,711.40	
45		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		14,711.40
46		5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE DI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	13,840.20	
47		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	13,840.20	
48		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		13,840.20
49		5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,003.95	
50		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,003.95	
51		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,003.95
52		5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	36,823.89	
53		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	36,823.89	
54		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		36,823.89
55		5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	37,984.05	
56		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	37,984.05	
57		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		37,984.05
58		5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,915.20	
59		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,915.20	
60		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,915.20
61		5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE DI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	36,639.15	
62		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	36,639.15	
63		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		36,639.15
64		5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE ED	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	32,652.00	
65		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	32,652.00	
66		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		32,652.00
67		5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	9,924.15	
68		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	9,924.15	
69		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,924.15
70		5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE CO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	9,438.00	
71		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	9,438.00	
72		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,438.00
73		5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	21,914.40	
74		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	21,914.40	
75		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		21,914.40
76		5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,840.60	
77		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,840.60	
78		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,840.60
79		5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	10,402.95	
80		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	10,402.95	
81		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		10,402.95
82		5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	19,515.15	
83		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	19,515.15	
84		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		19,515.15
85		5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,575.90	
86		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,575.90	
87		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,575.90
88		5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE OI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	74,517.75	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8250-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	74,517.75	
90	8240-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		74,517.75
91	5111-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	24,989.99	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	24,989.99	
93	8240-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		24,989.99
94	5111-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	14,437.20	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	14,437.20	
96	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		14,437.20
97	5111-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	90,514.65	
98	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	90,514.65	
99	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		90,514.65
100	5111-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	41,763.60	
101	8250-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	41,763.60	
102	8240-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		41,763.60
103	5111-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,798.45	
104	8250-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,798.45	
105	8240-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,798.45
106	5111-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	18,171.90	
107	8250-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	18,171.90	
108	8240-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		18,171.90
109	5111-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	11,423.10	
110	8250-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	11,423.10	
111	8240-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		11,423.10
112	5111-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,717.90	
113	8250-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,717.90	
114	8240-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,717.90
115	5111-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	31,190.10	
116	8250-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	31,190.10	
117	8240-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		31,190.10
118	5111-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	23,412.30	
119	8250-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	23,412.30	
120	8240-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		23,412.30
121	5111-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	8,865.90	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	8,865.90	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		8,865.90
124	5112-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,975.00	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,975.00	
126	8240-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,975.00
127	5112-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	8,836.95	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	8,836.95	
129	8240-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		8,836.95
130	5112-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	19,569.30	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	19,569.30	
132	8240-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		19,569.30
133	5112-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	40,839.60	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	40,839.60	
135	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		40,839.60
136	5112-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	38,344.20	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	38,344.20	
138	8240-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		38,344.20
139	5112-1-122001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,975.00	
140	8250-1-122001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,975.00	
141	8240-1-122001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,975.00
142	5112-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	25,409.10	
143	8250-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	25,409.10	
144	8240-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		25,409.10
145	5112-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,003.95	
146	8250-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,003.95	
147	8240-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,003.95
148	5112-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	14,020.50	
149	8250-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	14,020.50	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			14,020.50
151	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,175.05	
152	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,175.05	
153	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			6,175.05
154	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		15,465.60	
155	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		15,465.60	
156	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			15,465.60
157	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		69,470.65	
158	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		69,470.65	
159	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			69,470.65
160	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		16,692.24	
161	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		16,692.24	
162	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			16,692.24
163	5112-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		10,605.00	
164	8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		10,605.00	
165	8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			10,605.00
166	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,429.41	
167	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,429.41	
168	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			1,429.41
169	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		589.82	
170	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		589.82	
171	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			589.82
172	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		639.00	
173	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		639.00	
174	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			639.00
175	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		737.30	
176	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		737.30	
177	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			737.30
178	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,324.97	
179	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,324.97	
180	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			4,324.97
181	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,395.18	
182	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,395.18	
183	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			3,395.18
184	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		786.43	
185	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		786.43	
186	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			786.43
187	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,671.01	
188	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,671.01	
189	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			2,671.01
190	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,607.17	
191	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,607.17	
192	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			2,607.17
193	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		786.43	
194	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		786.43	
195	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			786.43
196	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		786.46	
197	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		786.46	
198	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			786.46
199	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		809.51	
200	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		809.51	
201	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			809.51
202	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,959.98	
203	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,959.98	
204	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			1,959.98
205	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,500.65	
206	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,500.65	
207	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			1,500.65
208	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,061.91	
209	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,061.91	
210	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			3,061.91



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260709

HORA: 02:35:00p. m.

FECHA: 29/10/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211		5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	7,357.71	
212		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	7,357.71	
213		8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		7,357.71
214		5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,159.70	
215		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,159.70	
216		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,159.70
217		5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	9,239.24	
218		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	9,239.24	
219		8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,239.24
220		5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	567.07	
221		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	567.07	
222		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		567.07
223		5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,810.61	
224		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,810.61	
225		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,810.61
226		5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,487.42	
227		8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,487.42	
228		8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,487.42
229		5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	786.43	
230		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	786.43	
231		8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		786.43
232		5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,530.07	
233		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,530.07	
234		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,530.07
235		5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,511.85	
236		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,511.85	
237		8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,511.85
238		5113-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,079.27	
239		8250-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,079.27	
240		8240-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,079.27
241		5113-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	9,356.70	
242		8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	9,356.70	
243		8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,356.70
244		5113-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,158.53	
245		8250-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,158.53	
246		8240-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,158.53
247		5113-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,158.53	
248		8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,158.53	
249		8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,158.53
250		5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,232.71	
251		8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,232.71	
252		8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,232.71
253		5113-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,158.54	
254		8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,158.54	
255		8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,158.54
256		5113-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	19,730.84	
257		8250-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	19,730.84	
258		8240-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		19,730.84
259		5113-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	8,012.16	
260		8250-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	8,012.16	
261		8240-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		8,012.16
262		5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	630.08	
263		8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	630.08	
264		8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		630.08
265		5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,510.96	
266		8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,510.96	
267		8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,510.96
268		5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,046.82	
269		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,046.82	
270		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,046.82
271		5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,372.10	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
272	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,372.10	
273	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,372.10
274	5113-1-133001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	811.30	
275	8250-1-133001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	811.30	
276	8240-1-133001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		811.30
277	5113-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,772.72	
278	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,772.72	
279	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,772.72
280	5115-1-153001-000001-011000-000027		PENSION VITALIC	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	37,222.06	
281	8250-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	37,222.06	
282	8240-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		37,222.06
283	5115-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	43,000.00	
284	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	43,000.00	
285	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		43,000.00
286	5115-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	9,000.00	
287	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	9,000.00	
288	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,000.00
289	5115-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	25,500.00	
290	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	25,500.00	
291	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		25,500.00
292	5115-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,000.00	
293	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,000.00	
294	8240-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,000.00
295	5115-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	55,500.00	
296	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	55,500.00	
297	8240-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		55,500.00
298	5115-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,500.00	
299	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,500.00	
300	8240-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,500.00
301	5115-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,800.00	
302	8250-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,800.00	
303	8240-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,800.00
304	5115-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,500.00	
305	8250-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,500.00	
306	8240-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,500.00
307	5115-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	
308	8250-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	
309	8240-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,000.00
310	5115-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	26,000.00	
311	8250-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	26,000.00	
312	8240-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		26,000.00
313	5115-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	500.00	
314	8250-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	500.00	
315	8240-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		500.00
316	5115-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	14,500.00	
317	8250-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	14,500.00	
318	8240-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		14,500.00
319	5115-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	11,125.00	
320	8250-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	11,125.00	
321	8240-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		11,125.00
322	5115-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,100.00	
323	8250-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,100.00	
324	8240-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,100.00
325	5115-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	14,200.00	
326	8250-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	14,200.00	
327	8240-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		14,200.00
328	5115-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	
329	8250-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	
330	8240-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,000.00
331	5115-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	15,300.00	
332	8250-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	15,300.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
333	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			15,300.00
334	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		22,000.00	
335	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		22,000.00	
336	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			22,000.00
337	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,100.00	
338	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,100.00	
339	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			2,100.00
340	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,000.00	
341	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,000.00	
342	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			9,000.00
343	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		25,000.00	
344	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		25,000.00	
345	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			25,000.00
346	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,500.00	
347	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,500.00	
348	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			1,500.00
349	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,000.00	
350	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,000.00	
351	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			5,000.00
352	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		23,000.00	
353	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		23,000.00	
354	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			23,000.00
355	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		10,000.00	
356	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		10,000.00	
357	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			10,000.00
358	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		33,800.00	
359	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		33,800.00	
360	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			33,800.00
361	5115-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,700.00	
362	8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,700.00	
363	8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			2,700.00
364	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,589.00	
365	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,589.00	
366	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			3,589.00
367	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,250.00	
368	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,250.00	
369	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			2,250.00
370	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,000.00	
371	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,000.00	
372	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			3,000.00
373	5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,000.00	
374	8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,000.00	
375	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			4,000.00
376	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,000.00	
377	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,000.00	
378	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			1,000.00
379	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,000.00	
380	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,000.00	
381	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			3,000.00
382	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,000.00	
383	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,000.00	
384	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			2,000.00
385	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,200.00	
386	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,200.00	
387	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			6,200.00
388	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,000.00	
389	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,000.00	
390	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			6,000.00
391	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,802.10	
392	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,802.10	
393	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			4,802.10

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	394		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	405,305.81	
	395		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	405,305.81	
	396		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		405,305.81
	397		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,213,132.78
					* Total-Poliza..: *	**4,426,265.56**	**4,426,265.56**
DNO0000002		14/08/2026	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	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	23,837.26	
	2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	23,837.26	
	3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		23,837.26
	4		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	88,502.81	
	5		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	88,502.81	
	6		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		88,502.81
	7		5113-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,013.98	
	8		8250-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,013.98	
	9		8240-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,013.98
	10		5115-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	16,975.00	
	11		8250-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	16,975.00	
	12		8240-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		16,975.00
	13		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,000.00	
	14		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,000.00	
	15		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,000.00
	16		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	40,995.00	
	17		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	40,995.00	
	18		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		40,995.00
	19		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	171,231.42	
	20		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	171,231.42	
	21		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		171,231.42
	22		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	14,027.50	
	23		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	14,027.50	
	24		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		14,027.50
	25		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		373,582.97
					* Total-Poliza..: *	**747,165.94**	**747,165.94**
DNP0000001		14/08/2026	1	DEVENGADO DE REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE JULIO DE 2026			
	1		5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033872| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	55,268.99	
	2		8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033872| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	55,268.99	
	3		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033872| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		55,268.99
	4		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	033872| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		55,268.99
					* Total-Poliza..: *	**110,537.98**	**110,537.98**
DNP0000002		14/08/2026	1	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEMNTO MES DE JULIO DE 2026.			
	1		5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	3,034.26	
	2		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	3,034.26	
	3		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		3,034.26
	4		5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,591.67	
	5		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,591.67	
	6		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,591.67
	7		5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,591.67	
	8		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,591.67	
	9		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,591.67
	10		5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,237.50	
	11		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,237.50	
	12		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,237.50
	13		5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	10,518.28	
	14		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	10,518.28	
	15		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		10,518.28
	16		5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	7,140.60	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	7,140.60	
18	8240-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		7,140.60
19	5114-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,177.50	
20	8250-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,177.50	
21	8240-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,177.50
22	5114-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	6,777.98	
23	8250-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	6,777.98	
24	8240-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		6,777.98
25	5114-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,371.32	
26	8250-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,371.32	
27	8240-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,371.32
28	5114-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,578.60	
29	8250-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,578.60	
30	8240-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,578.60
31	5114-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,439.54	
32	8250-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,439.54	
33	8240-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,439.54
34	5114-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	3,700.00	
35	8250-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	3,700.00	
36	8240-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		3,700.00
37	5114-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,515.00	
38	8250-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,515.00	
39	8240-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,515.00
40	5114-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,223.78	
41	8250-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,223.78	
42	8240-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,223.78
43	5114-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	9,708.61	
44	8250-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	9,708.61	
45	8240-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		9,708.61
46	5114-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	10,162.49	
47	8250-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	10,162.49	
48	8240-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		10,162.49
49	5114-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,801.42	
50	8250-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,801.42	
51	8240-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,801.42
52	5114-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	10,359.96	
53	8250-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	10,359.96	
54	8240-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		10,359.96
55	5114-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	10,437.93	
56	8250-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	10,437.93	
57	8240-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		10,437.93
58	5114-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,868.62	
59	8250-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,868.62	
60	8240-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,868.62
61	5114-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,508.28	
62	8250-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,508.28	
63	8240-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,508.28
64	5114-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	7,291.41	
65	8250-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	7,291.41	
66	8240-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		7,291.41
67	5114-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	6,642.96	
68	8250-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	6,642.96	
69	8240-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		6,642.96
70	2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social		033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		130,679.38
				* Total-Poliza..: *	**261,358.76**	**261,358.76**

ECK0000001 14/08/2026 1REGISTRO POR EL PAGO DE IS.R. DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULIO DE 2026.

1	1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO		0000000-CK SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		159,514.00
2	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL PAGO DE IS.R. DE SUELDOS Y S/	145,922.00	
3	2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL PAGO DE IS.R. DE SUELDOS Y S/	13,592.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**159,514.00**	**159,514.00**
ECK0000002	14/08/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE IS.R. RETENCION POR HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2026.		
1		1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO	0000000-CK SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		4,205.00
2		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	REGISTRO POR EL PAGO DE IS.R. RETENCION POR	4,205.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,205.00**	**4,205.00**
ECL0000001	14/08/2026	1		*** CANCELADO ***		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL-SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECL0000002	14/08/2026	1		*** CANCELADO ***		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL-SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECL0000003	14/08/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC AGOSTO DE 2		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,672,423.96
2		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	46,903.50	
3		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		46,903.50
4		8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	46,903.50	
5		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		46,903.50
6		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,972.60	
7		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,972.60
8		8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,972.60	
9		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,972.60
10		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	34,630.50	
11		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		34,630.50
12		8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	34,630.50	
13		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		34,630.50
14		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	9,491.10	
15		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,491.10
16		8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	9,491.10	
17		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,491.10
18		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	48,101.25	
19		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		48,101.25
20		8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	48,101.25	
21		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		48,101.25
22		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	686.40	
23		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		686.40
24		8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	686.40	
25		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		686.40
26		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	48,819.20	
27		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		48,819.20
28		8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	48,819.20	
29		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		48,819.20
30		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,269.10	
31		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,269.10
32		8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,269.10	
33		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,269.10
34		8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,975.00	
35		8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,975.00
36		8270-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,975.00	
37		8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,975.00
38		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,861.95	
39		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,861.95
40		8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,861.95	
41		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,861.95



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260709

HORA: 02:35:00p. m. **FECHA:** 29/10/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		26,908.20	
43	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			26,908.20
44	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		26,908.20	
45	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			26,908.20
46	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		39,281.85	
47	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			39,281.85
48	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		39,281.85	
49	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			39,281.85
50	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,859.90	
51	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			2,859.90
52	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,859.90	
53	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			2,859.90
54	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		40,445.70	
55	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			40,445.70
56	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		40,445.70	
57	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			40,445.70
58	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		14,711.40	
59	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			14,711.40
60	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		14,711.40	
61	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			14,711.40
62	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		13,840.20	
63	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			13,840.20
64	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		13,840.20	
65	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			13,840.20
66	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,003.95	
67	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			4,003.95
68	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,003.95	
69	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			4,003.95
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		36,823.89	
71	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			36,823.89
72	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		36,823.89	
73	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			36,823.89
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		37,984.05	
75	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			37,984.05
76	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		37,984.05	
77	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			37,984.05
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,915.20	
79	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			4,915.20
80	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,915.20	
81	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			4,915.20
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		36,639.15	
83	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			36,639.15
84	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		36,639.15	
85	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			36,639.15
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		32,652.00	
87	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			32,652.00
88	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		32,652.00	
89	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			32,652.00
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,924.15	
91	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			9,924.15
92	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,924.15	
93	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			9,924.15
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,438.00	
95	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			9,438.00
96	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,438.00	
97	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			9,438.00
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		21,914.40	
99	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			21,914.40
100	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		21,914.40	
101	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			21,914.40
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,840.60	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8250-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,840.60
104	8270-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,840.60	
105	8260-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,840.60
106	8260-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	10,402.95	
107	8250-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		10,402.95
108	8270-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	10,402.95	
109	8260-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		10,402.95
110	8260-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	19,515.15	
111	8250-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		19,515.15
112	8270-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	19,515.15	
113	8260-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		19,515.15
114	8260-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,575.90	
115	8250-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,575.90
116	8270-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,575.90	
117	8260-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,575.90
118	8260-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	74,517.75	
119	8250-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		74,517.75
120	8270-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	74,517.75	
121	8260-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		74,517.75
122	8260-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	24,989.99	
123	8250-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		24,989.99
124	8270-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	24,989.99	
125	8260-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		24,989.99
126	8260-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	14,437.20	
127	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		14,437.20
128	8270-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	14,437.20	
129	8260-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		14,437.20
130	8260-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	90,514.65	
131	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		90,514.65
132	8270-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	90,514.65	
133	8260-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		90,514.65
134	8260-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	41,763.60	
135	8250-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		41,763.60
136	8270-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	41,763.60	
137	8260-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		41,763.60
138	8260-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,798.45	
139	8250-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,798.45
140	8270-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,798.45	
141	8260-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,798.45
142	8260-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	18,171.90	
143	8250-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		18,171.90
144	8270-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	18,171.90	
145	8260-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		18,171.90
146	8260-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	11,423.10	
147	8250-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		11,423.10
148	8270-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	11,423.10	
149	8260-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		11,423.10
150	8260-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,717.90	
151	8250-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,717.90
152	8270-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,717.90	
153	8260-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,717.90
154	8260-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	31,190.10	
155	8250-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		31,190.10
156	8270-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	31,190.10	
157	8260-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		31,190.10
158	8260-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	23,412.30	
159	8250-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		23,412.30
160	8270-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	23,412.30	
161	8260-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		23,412.30
162	8260-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	8,865.90	
163	8250-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		8,865.90

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
164	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		8,865.90	
165	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			8,865.90
166	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,975.00	
167	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			3,975.00
168	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,975.00	
169	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			3,975.00
170	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		8,836.95	
171	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			8,836.95
172	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		8,836.95	
173	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			8,836.95
174	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		19,569.30	
175	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			19,569.30
176	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		19,569.30	
177	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			19,569.30
178	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		40,839.60	
179	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			40,839.60
180	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		40,839.60	
181	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			40,839.60
182	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		38,344.20	
183	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			38,344.20
184	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		38,344.20	
185	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			38,344.20
186	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,975.00	
187	8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			3,975.00
188	8270-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,975.00	
189	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			3,975.00
190	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		25,409.10	
191	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			25,409.10
192	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		25,409.10	
193	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			25,409.10
194	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,003.95	
195	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			4,003.95
196	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,003.95	
197	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			4,003.95
198	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		14,020.50	
199	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			14,020.50
200	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		14,020.50	
201	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			14,020.50
202	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,175.05	
203	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			6,175.05
204	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,175.05	
205	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			6,175.05
206	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		15,465.60	
207	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			15,465.60
208	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		15,465.60	
209	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			15,465.60
210	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		69,470.65	
211	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			69,470.65
212	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		69,470.65	
213	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			69,470.65
214	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		16,692.24	
215	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			16,692.24
216	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		16,692.24	
217	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			16,692.24
218	8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		10,605.00	
219	8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			10,605.00
220	8270-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		10,605.00	
221	8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			10,605.00
222	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,429.41	
223	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			1,429.41
224	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,429.41	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
225	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			1,429.41
226	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		589.82	
227	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			589.82
228	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		589.82	
229	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			589.82
230	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		639.00	
231	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			639.00
232	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		639.00	
233	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			639.00
234	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		737.30	
235	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			737.30
236	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		737.30	
237	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			737.30
238	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,324.97	
239	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			4,324.97
240	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,324.97	
241	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			4,324.97
242	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,395.18	
243	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			3,395.18
244	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,395.18	
245	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			3,395.18
246	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		786.43	
247	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			786.43
248	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		786.43	
249	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			786.43
250	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,671.01	
251	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			2,671.01
252	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,671.01	
253	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			2,671.01
254	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,607.17	
255	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			2,607.17
256	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,607.17	
257	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			2,607.17
258	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		786.43	
259	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			786.43
260	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		786.43	
261	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			786.43
262	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		786.46	
263	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			786.46
264	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		786.46	
265	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			786.46
266	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		809.51	
267	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			809.51
268	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		809.51	
269	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			809.51
270	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,959.98	
271	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			1,959.98
272	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,959.98	
273	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			1,959.98
274	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,500.65	
275	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			1,500.65
276	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,500.65	
277	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			1,500.65
278	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,061.91	
279	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			3,061.91
280	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,061.91	
281	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			3,061.91
282	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		7,357.71	
283	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			7,357.71
284	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		7,357.71	
285	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			7,357.71

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
286	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,159.70	
287	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			1,159.70
288	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,159.70	
289	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			1,159.70
290	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,239.24	
291	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			9,239.24
292	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,239.24	
293	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			9,239.24
294	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		567.07	
295	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			567.07
296	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		567.07	
297	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			567.07
298	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,810.61	
299	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			2,810.61
300	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,810.61	
301	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			2,810.61
302	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,487.42	
303	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			2,487.42
304	8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,487.42	
305	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			2,487.42
306	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		786.43	
307	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			786.43
308	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		786.43	
309	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			786.43
310	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,530.07	
311	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			4,530.07
312	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,530.07	
313	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			4,530.07
314	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,511.85	
315	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			3,511.85
316	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,511.85	
317	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			3,511.85
318	8260-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,079.27	
319	8250-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			2,079.27
320	8270-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,079.27	
321	8260-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			2,079.27
322	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,356.70	
323	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			9,356.70
324	8270-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,356.70	
325	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			9,356.70
326	8260-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,158.53	
327	8250-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			4,158.53
328	8270-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,158.53	
329	8260-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			4,158.53
330	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,158.53	
331	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			4,158.53
332	8270-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,158.53	
333	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			4,158.53
334	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,232.71	
335	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			6,232.71
336	8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,232.71	
337	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			6,232.71
338	8260-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,158.54	
339	8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			4,158.54
340	8270-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,158.54	
341	8260-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			4,158.54
342	8260-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		19,730.84	
343	8250-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			19,730.84
344	8270-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		19,730.84	
345	8260-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			19,730.84
346	8260-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		8,012.16	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
347	8250-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		8,012.16
348	8270-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	8,012.16	
349	8260-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		8,012.16
350	8260-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	630.08	
351	8250-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		630.08
352	8270-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	630.08	
353	8260-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		630.08
354	8260-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,510.96	
355	8250-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,510.96
356	8270-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,510.96	
357	8260-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,510.96
358	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,046.82	
359	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,046.82
360	8270-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,046.82	
361	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,046.82
362	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,372.10	
363	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,372.10
364	8270-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,372.10	
365	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,372.10
366	8260-1-133001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	811.30	
367	8250-1-133001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		811.30
368	8270-1-133001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	811.30	
369	8260-1-133001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		811.30
370	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,772.72	
371	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,772.72
372	8270-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,772.72	
373	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,772.72
374	8260-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	37,222.06	
375	8250-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		37,222.06
376	8270-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	37,222.06	
377	8260-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		37,222.06
378	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	43,000.00	
379	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		43,000.00
380	8270-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	43,000.00	
381	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		43,000.00
382	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	9,000.00	
383	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,000.00
384	8270-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	9,000.00	
385	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,000.00
386	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	25,500.00	
387	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		25,500.00
388	8270-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	25,500.00	
389	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		25,500.00
390	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,000.00	
391	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,000.00
392	8270-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,000.00	
393	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,000.00
394	8260-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	55,500.00	
395	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		55,500.00
396	8270-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	55,500.00	
397	8260-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		55,500.00
398	8260-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,500.00	
399	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,500.00
400	8270-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,500.00	
401	8260-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,500.00
402	8260-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,800.00	
403	8250-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,800.00
404	8270-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,800.00	
405	8260-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,800.00
406	8260-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,500.00	
407	8250-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
408	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,500.00	
409	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			1,500.00
410	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,000.00	
411	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			1,000.00
412	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,000.00	
413	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			1,000.00
414	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		26,000.00	
415	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			26,000.00
416	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		26,000.00	
417	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			26,000.00
418	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		500.00	
419	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			500.00
420	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		500.00	
421	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			500.00
422	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		14,500.00	
423	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			14,500.00
424	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		14,500.00	
425	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			14,500.00
426	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		11,125.00	
427	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			11,125.00
428	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		11,125.00	
429	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			11,125.00
430	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,100.00	
431	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			2,100.00
432	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,100.00	
433	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			2,100.00
434	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		14,200.00	
435	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			14,200.00
436	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		14,200.00	
437	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			14,200.00
438	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,000.00	
439	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			1,000.00
440	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,000.00	
441	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			1,000.00
442	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		15,300.00	
443	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			15,300.00
444	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		15,300.00	
445	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			15,300.00
446	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		22,000.00	
447	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			22,000.00
448	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		22,000.00	
449	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			22,000.00
450	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,100.00	
451	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			2,100.00
452	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,100.00	
453	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			2,100.00
454	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,000.00	
455	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			9,000.00
456	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,000.00	
457	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			9,000.00
458	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		25,000.00	
459	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			25,000.00
460	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		25,000.00	
461	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			25,000.00
462	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,500.00	
463	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			1,500.00
464	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,500.00	
465	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			1,500.00
466	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,000.00	
467	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			5,000.00
468	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
469	8260-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,000.00
470	8260-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	23,000.00	
471	8250-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		23,000.00
472	8270-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	23,000.00	
473	8260-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		23,000.00
474	8260-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	10,000.00	
475	8250-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		10,000.00
476	8270-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	10,000.00	
477	8260-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		10,000.00
478	8260-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	33,800.00	
479	8250-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		33,800.00
480	8270-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	33,800.00	
481	8260-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		33,800.00
482	8260-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,700.00	
483	8250-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,700.00
484	8270-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,700.00	
485	8260-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,700.00
486	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,589.00	
487	8250-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,589.00
488	8270-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,589.00	
489	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,589.00
490	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,250.00	
491	8250-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,250.00
492	8270-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,250.00	
493	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,250.00
494	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,000.00	
495	8250-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,000.00
496	8270-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,000.00	
497	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,000.00
498	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,000.00	
499	8250-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,000.00
500	8270-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,000.00	
501	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,000.00
502	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	
503	8250-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,000.00
504	8270-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	
505	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,000.00
506	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,000.00	
507	8250-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,000.00
508	8270-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,000.00	
509	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,000.00
510	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,000.00	
511	8250-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,000.00
512	8270-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,000.00	
513	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,000.00
514	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,200.00	
515	8250-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,200.00
516	8270-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,200.00	
517	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,200.00
518	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,000.00	
519	8250-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,000.00
520	8270-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,000.00	
521	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,000.00
522	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,802.10	
523	8250-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,802.10
524	8270-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,802.10	
525	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,802.10
526	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	405,305.81	
527	8250-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		405,305.81
528	8270-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	405,305.81	
529	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		405,305.81

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
530		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	033687| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,213,132.78	
531		2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		5,671.60
532		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		68,452.24
533		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		8,469.85
534		2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		6,289.17
535		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		7,429.14
536		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		273,245.76
537		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		13,509.29
538		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		41,400.00
539		2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. D	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,558.00
540		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,418.64
541		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		754.80
542		2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,136.15
543		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		898.56
544		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,324.07
545		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,462.34
546		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,587.34
547		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NORI	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		17,578.62
548		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		135.81
549		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HERREF	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		11,441.82
550		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		4,003.95
551		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SANC	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		4,475.95
552		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELAZC	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		6,264.64
553		1123-1-000001-000264	VERONICA RAMOS ANDUAGA	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		6,513.15
554		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,842.21
555		1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE VE	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		3,253.20
556		1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,194.62
557		1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,409.30
558		1123-1-000001-000267	NADIA EDHIT SALAZAR MANJARI	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,409.30
559		1123-1-000001-000078	ALMA ROSA BARRAZA BELTRAN	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,788.28
560		1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES VEGA	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,546.79
561		1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,943.98
562		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		379.62
563		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REYES SA	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,029.29
564		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,657.66
565		1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,521.33
566		1123-1-000001-000236	JOSE ABELARDO GALVAN ASTOF	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		9,430.70
567		1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NC	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		3,756.86
568		1123-1-000001-000262	MARIA DE JESUS BAÑUELOS BU	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,569.92
569		1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,409.30
570		1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA J	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		3,545.57
				* Total-Poliza..: *	**6,639,398.34**	**6,639,398.34**
ECL0000004	14/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUIC AGOSTO 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 SU	17,578.62	
				* Total-Poliza..: *	**17,578.62**	**17,578.62**
ECL0000005	14/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC. DE AGOSTO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SUSI BARRAZA VELARDE		135.81
2		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	135.81	
				* Total-Poliza..: *	**135.81**	**135.81**
ECL0000006	14/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC. DE AGOSTO 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	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	11,441.82	
				* Total-Poliza..: *	**11,441.82**	**11,441.82**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000007	14/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO 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 SUELDO POR EL I	4,003.95	
				* Total-Poliza..: *	**4,003.95**	**4,003.95**
ECL0000008	14/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		4,475.95
2		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SANC	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL I	4,475.95	
				* Total-Poliza..: *	**4,475.95**	**4,475.95**
ECL0000009	14/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO 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 SUELDO POR EL I	6,264.64	
				* Total-Poliza..: *	**6,264.64**	**6,264.64**
ECL0000010	14/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO 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 SUELDO POR EL I	6,513.15	
				* Total-Poliza..: *	**6,513.15**	**6,513.15**
ECL0000011	14/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO 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 SUELDO POR EL I	1,842.21	
				* Total-Poliza..: *	**1,842.21**	**1,842.21**
ECL0000012	14/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		3,253.20
2		1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE VE	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL I	3,253.20	
				* Total-Poliza..: *	**3,253.20**	**3,253.20**
ECL0000013	14/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		2,194.62
2		1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL I	2,194.62	
				* Total-Poliza..: *	**2,194.62**	**2,194.62**
ECL0000014	14/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO 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 SUELDO POR EL I	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
ECL0000015	14/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL NADIA EDITH SALAZAR MANJARREZ		2,409.30
2		1123-1-000001-000267	NADIA EDHIT SALAZAR MANJARI	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL I	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
ECL0000016	14/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALMA ROSA BARRAZA BELTRAN		2,788.28
2		1123-1-000001-000078	ALMA ROSA BARRAZA BELTRAN	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL I	2,788.28	
				* Total-Poliza..: *	**2,788.28**	**2,788.28**
ECL0000017	14/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		2,546.79

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL I	2,546.79	
					* Total-Poliza..: *	**2,546.79**	**2,546.79**
ECL0000018		14/08/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026.		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SANDRA BERNAL LOAIZA		1,943.98
	2		1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL I	1,943.98	
					* Total-Poliza..: *	**1,943.98**	**1,943.98**
ECL0000019		14/08/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026.		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		379.62
	2		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL I	379.62	
					* Total-Poliza..: *	**379.62**	**379.62**
ECL0000020		14/08/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026.		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		5,029.29
	2		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REYES SA	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL I	5,029.29	
					* Total-Poliza..: *	**5,029.29**	**5,029.29**
ECL0000021		14/08/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026.		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RICARDO GONZALEZ CHICAS		1,657.66
	2		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL I	1,657.66	
					* Total-Poliza..: *	**1,657.66**	**1,657.66**
ECL0000022		14/08/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026.		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ERNESTO SANCHEZ RAMOS		2,521.33
	2		1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL I	2,521.33	
					* Total-Poliza..: *	**2,521.33**	**2,521.33**
ECL0000023		14/08/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026.		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE ABELARDO GALVAN ASTORGA		9,430.70
	2		1123-1-000001-000236	JOSE ABELARDO GALVAN ASTOR	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL I	9,430.70	
					* Total-Poliza..: *	**9,430.70**	**9,430.70**
ECL0000024		14/08/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026.		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000003-CL JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		3,756.86
	2		1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NO	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL I	3,756.86	
					* Total-Poliza..: *	**3,756.86**	**3,756.86**
ECL0000025		14/08/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026.		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DE JESUS BAÑUELOS BUSTAMA		2,569.92
	2		1123-1-000001-000262	MARIA DE JESUS BAÑUELOS BU	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL I	2,569.92	
					* Total-Poliza..: *	**2,569.92**	**2,569.92**
ECL0000026		14/08/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO 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 SUELDO POR EL I	2,409.30	
					* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
ECL0000027		14/08/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE AGOSTO DE 2026.		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ		3,545.57
	2		1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA JU	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SUELDO POR EL I	3,545.57	
					* Total-Poliza..: *	**3,545.57**	**3,545.57**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000028		14/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC. DE AGOSTO 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 DE RE	1,587.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**
ECL0000029		14/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC. DE AGOSTO D			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,462.34
	2		1123-1-000001-000113	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RE	1,462.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**
ECL0000030		14/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC. DE AGOSTO 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 DE RE	1,418.64	
					* Total-Poliza..: *	**1,418.64**	**1,418.64**
ECL0000031		14/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC. DE AGOSTO 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 DE RE	3,324.07	
					* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**
ECL0000032		14/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC. DE AGOSTO 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 DE RE	2,136.15	
					* Total-Poliza..: *	**2,136.15**	**2,136.15**
ECL0000033		14/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC. DE AGOSTO 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 DE RE	754.80	
					* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
ECL0000034		14/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC. DE AGOSTO 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 DE RE	898.56	
					* Total-Poliza..: *	**898.56**	**898.56**
ECL0000035		14/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINC. DE AGOSTO DE 2026.			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE (		3,558.00
	2		2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. D	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RE	3,558.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,558.00**	**3,558.00**
ECL0000038		14/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUOTAS SINDICAL 1A QUINC AGOSTO DE 2026.			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		8,469.85
	2		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUO	8,469.85	
					* Total-Poliza..: *	**8,469.85**	**8,469.85**
ECL0000039		14/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS 1A QUINC AGOSTO DE 2026.			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		13,509.29
	2		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRES	13,509.29	
					* Total-Poliza..: *	**13,509.29**	**13,509.29**
ECL0000040		14/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHORROS 1A QUINC AGOSTO DE 2026.			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		41,400.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHOI	41,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**41,400.00**	**41,400.00**
ECL0000041		14/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAGO DE I.S.R,. MES DE JULIO DE 2026.			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		145,922.01
	2		1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAG	145,922.01	
					* Total-Poliza..: *	**145,922.01**	**145,922.01**
ECL0000042		14/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAGO DE I.S.R, POR HONORARIOS MES DE JULIO DE 2026.			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICI´PIO DE SAN IGNACIO SIN		4,205.00
	2		1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAG	4,205.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,205.00**	**4,205.00**
ECL0000083		14/08/2026	1	Pago de la Facturas: 33812, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA RECURSOS			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,421.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33812|14/08/2026|0000000000|	3,421.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033812| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	3,421.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033812| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		3,421.00
					* Total-Poliza..: *	**6,842.00**	**6,842.00**
ECL0000084		14/08/2026	1	Pago de la Facturas: 3F58, ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE AGOSTO 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 | 3F58|14/08/2026|0000000000|	198,275.00	
	3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033787| ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE AGOSTO DE	198,275.00	
	4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033787| ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE AGOSTO DE		198,275.00
					* Total-Poliza..: *	**396,550.00**	**396,550.00**
ECL0000090		14/08/2026	1	REGISTRO POR EL APOYO PARA CRUZ ROJA MEXICANA PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LA INSTITUCION.			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CRUZ ROJA MEXICANA INSTITUCION		5,000.00
	2		5243-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033807| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIC	5,000.00	
	3		8250-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033807| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIC	5,000.00	
	4		8240-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033807| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIC		5,000.00
	5		8260-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033807| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIC	5,000.00	
	6		8250-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033807| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIC		5,000.00
	7		8270-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033807| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIC	5,000.00	
	8		8260-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033807| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RECIC		5,000.00
	9		2115-5-000003	Ayudas Sociales a Instituciones	1075| 33807|14/08/2026|000000.00||0.0		5,000.00
	10		2115-5-000003	Ayudas Sociales a Instituciones	1075| 33807|14/08/2026|0000000.00|1.(	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
ECL0000091		10/08/2026	1	Pago de la Facturas: 60893, PAGO DE PINTURAS			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MAURICIO LIZARRAGA SALGADO		9,000.00
	2		2112-1-000310	MAURICIO LIZARRAGA SALGADO	310 | 60893|06/08/2026|0001241.38|	9,000.00	
	3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033831| PAGO DE PINTURA PARA APOYO A LA IGLES	9,000.00	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033831| PAGO DE PINTURA PARA APOYO A LA IGLES		9,000.00
					* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
ECL0000093		14/08/2026	1	Pago de la Facturas: 57BF, SERV P CORTADORA DE OBRAS PUBLICAS			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AML DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		5,568.00
	2		2112-1-000863	AML DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.	1344 | 57BF|14/08/2026|0000000768|	5,568.00	
	3		8270-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033811| PAGO DE SERVICIO PARA CORTADORA DEL	2,088.00	
	4		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033811| PAGO DE SERVICIO PARA CORTADORA DEL		2,088.00
	5		8270-3-357001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033811| PAGO DE SERVICIO PARA CORTADORA DEL	3,480.00	
	6		8260-3-357001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033811| PAGO DE SERVICIO PARA CORTADORA DEL		3,480.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**11,136.00**	**11,136.00**
ECL0000094	14/08/2026	1	Pago de la Facturas: E62, PLAYERAS PARA PERSONAL DE TURISMO			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		2,053.20
2		2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573 | E62|14/08/2026|00000283.2| 1	2,053.20	
3		8270-2-271007-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033786| PAGO DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE TU	2,053.20	
4		8260-2-271007-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033786| PAGO DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE TU		2,053.20
				* Total-Poliza..: *	**4,106.40**	**4,106.40**
ECL0000112	10/08/2026	1	Pago de la Facturas: 1133,1134,1135,1136,1129, TROFEOS PARA DEPORTES			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALMA ROSA ANAYA OROZCO		59,160.00
2		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1133|01/07/2026|0000001840|	13,340.00	
3		8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033835| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILI	13,340.00	
4		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033835| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILI		13,340.00
5		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1134|01/07/2026|0000001840|	13,340.00	
6		8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033836| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UT	13,340.00	
7		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033836| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UT		13,340.00
8		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1135|01/07/2026|0000001840|	13,340.00	
9		8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033837| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UT	13,340.00	
10		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033837| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UT		13,340.00
11		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1136|01/07/2026|0000001840|	13,340.00	
12		8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033838| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UT	13,340.00	
13		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033838| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UT		13,340.00
14		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1129|01/07/2026|0000000800|	5,800.00	
15		8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033803| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	5,800.00	
16		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033803| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**118,320.00**	**118,320.00**
ECL0000120	14/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		206,125.85
2		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	3,034.26	
3		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		3,034.26
4		8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	3,034.26	
5		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		3,034.26
6		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,591.67	
7		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,591.67
8		8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,591.67	
9		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,591.67
10		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,591.67	
11		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,591.67
12		8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,591.67	
13		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,591.67
14		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,237.50	
15		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,237.50
16		8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,237.50	
17		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,237.50
18		8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	10,518.28	
19		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		10,518.28
20		8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	10,518.28	
21		8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		10,518.28
22		8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	7,140.60	
23		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		7,140.60
24		8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	7,140.60	
25		8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		7,140.60
26		8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,177.50	
27		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,177.50
28		8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,177.50	
29		8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,177.50

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8260-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	6,777.98	
31	8250-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		6,777.98
32	8270-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	6,777.98	
33	8260-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		6,777.98
34	8260-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,371.32	
35	8250-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,371.32
36	8270-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,371.32	
37	8260-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,371.32
38	8260-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,578.60	
39	8250-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,578.60
40	8270-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,578.60	
41	8260-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,578.60
42	8260-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,439.54	
43	8250-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,439.54
44	8270-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,439.54	
45	8260-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,439.54
46	8260-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	3,700.00	
47	8250-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		3,700.00
48	8270-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	3,700.00	
49	8260-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		3,700.00
50	8260-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,515.00	
51	8250-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,515.00
52	8270-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,515.00	
53	8260-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,515.00
54	8260-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,223.78	
55	8250-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,223.78
56	8270-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,223.78	
57	8260-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,223.78
58	8260-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	9,708.61	
59	8250-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		9,708.61
60	8270-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	9,708.61	
61	8260-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		9,708.61
62	8260-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	10,162.49	
63	8250-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		10,162.49
64	8270-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	10,162.49	
65	8260-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		10,162.49
66	8260-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,801.42	
67	8250-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,801.42
68	8270-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,801.42	
69	8260-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,801.42
70	8260-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	10,359.96	
71	8250-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		10,359.96
72	8270-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	10,359.96	
73	8260-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		10,359.96
74	8260-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	10,437.93	
75	8250-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		10,437.93
76	8270-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	10,437.93	
77	8260-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		10,437.93
78	8260-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,868.62	
79	8250-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,868.62
80	8270-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,868.62	
81	8260-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,868.62
82	8260-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,508.28	
83	8250-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,508.28
84	8270-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,508.28	
85	8260-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,508.28
86	8260-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	7,291.41	
87	8250-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		7,291.41
88	8270-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	7,291.41	
89	8260-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		7,291.41
90	8260-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	6,642.96	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8250-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		6,642.96
92	8270-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	6,642.96	
93	8260-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		6,642.96
94	2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social		033877| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	130,679.38	
95	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL TRASPASO P	55,268.99	
96	2117-1-000005-000001-000912-000003		CUOTAS OBRERA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL TRASPASO P	6,523.70	
97	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL TRASPASO P	13,653.78	
				* Total-Poliza..: *	**467,484.61**	**467,484.61**

ECL0000122 10/08/2026 1Pago de la Facturas: 5253,5254, MOTORES PARA VEHICULOS FOR LOBO Y FOR TRITON MAQ PESADA

1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL EDGAR LOAIZA VEGA		45,240.00
2	2112-1-000292	EDGAR LOAIZA VEGA		292 | 5253|06/08/2026|0000003680|	26,680.00	
3	8270-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033901| PAGO PARA LA COMPRA DE MOTOR PARA V	26,680.00	
4	8260-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033901| PAGO PARA LA COMPRA DE MOTOR PARA V		26,680.00
5	2112-1-000292	EDGAR LOAIZA VEGA		292 | 5254|06/08/2026|0000002560|	18,560.00	
6	8270-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033856| PAGO PARA LA COMPRA DE MOTOR PARA V	18,560.00	
7	8260-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033856| PAGO PARA LA COMPRA DE MOTOR PARA V		18,560.00
				* Total-Poliza..: *	**90,480.00**	**90,480.00**

ECL0000128 15/08/2026 1Pago de la Facturas: 43001, COMBUSTIBLE PARA DIF UNIDADES DEL AYTO.

1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		293,282.23
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		379 | 43001|14/08/2026|0039541.11|	293,282.23	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	19,277.26	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		19,277.26
5	8270-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	15,479.38	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		15,479.38
7	8270-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	7,675.53	
8	8260-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		7,675.53
9	8270-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	10,099.66	
10	8260-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		10,099.66
11	8270-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	1,000.16	
12	8260-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		1,000.16
13	8270-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	3,428.52	
14	8260-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		3,428.52
15	8270-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	6,759.87	
16	8260-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		6,759.87
17	8270-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	1,150.13	
18	8260-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		1,150.13
19	8270-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	3,000.19	
20	8260-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		3,000.19
21	8270-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	5,726.55	
22	8260-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		5,726.55
23	8270-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	7,003.23	
24	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		7,003.23
25	8270-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	1,650.00	
26	8260-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		1,650.00
27	8270-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	11,496.31	
28	8260-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		11,496.31
29	8270-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	35,884.74	
30	8260-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		35,884.74
31	8270-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	8,600.96	
32	8260-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		8,600.96
33	8270-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	16,932.57	
34	8260-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		16,932.57
35	8270-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	6,163.65	
36	8260-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		6,163.65
37	8270-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	18,527.14	
38	8260-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		18,527.14
39	8270-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	15,428.53	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40			8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		15,428.53
41			8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	32,049.41	
42			8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		32,049.41
43			8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	63,919.19	
44			8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		63,919.19
45			8270-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	2,029.25	
46			8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033934| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		2,029.25
					* Total-Poliza..: *	**586,564.46**	**586,564.46**
ECM0000003		11/08/2026	1	Pago de la Facturas: F41, PAGO REFACCAIONES			
1			1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban	0000000-CM ALMA GRABIELA FLORES SANTIAGO		8,120.00
2			2112-1-000869	ALMA GABRIELA FLORES SANTIAGO	1350 | F41|11/08/2026|0000001120|	8,120.00	
3			8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034011| PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO EN C	8,120.00	
4			8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034011| PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO EN C		8,120.00
					* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
ECN0000001		14/08/2026	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. 01720	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		268,220.33
2			8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	23,837.26	
3			8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		23,837.26
4			8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	23,837.26	
5			8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		23,837.26
6			8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	88,502.81	
7			8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		88,502.81
8			8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	88,502.81	
9			8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		88,502.81
10			8260-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,013.98	
11			8250-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,013.98
12			8270-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,013.98	
13			8260-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,013.98
14			8260-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	16,975.00	
15			8250-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		16,975.00
16			8270-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	16,975.00	
17			8260-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		16,975.00
18			8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,000.00	
19			8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,000.00
20			8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,000.00	
21			8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,000.00
22			8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	40,995.00	
23			8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		40,995.00
24			8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	40,995.00	
25			8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		40,995.00
26			8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	171,231.42	
27			8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		171,231.42
28			8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	171,231.42	
29			8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		171,231.42
30			8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	14,027.50	
31			8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		14,027.50
32			8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	14,027.50	
33			8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		14,027.50
34			2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	033686| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	373,582.97	
35			2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,224.89
36			2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		7,493.91
37			2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBRERA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,251.23
38			2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		60,469.14
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		1,192.35
41			2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		845.29
42			2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,198.51

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,903.44
44		2117-1-000009-000912-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,000.00
45		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		8,004.12
46		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,980.17
47		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CRISTIN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		5,861.05
48		1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCIA ROI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,044.81
49		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,945.55
				* Total-Poliza..: *	**1,120,748.91**	**1,120,748.91**
ECN0000002	14/08/2026 1			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DE CAJA RIO PIAXTLA OTORGAD		
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L.		1,000.00
2		2117-1-000009-000912-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
ECN0000003	14/08/2026 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		60,469.14
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	60,469.14	
				* Total-Poliza..: *	**60,469.14**	**60,469.14**
ECN0000004	14/08/2026 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**
ECN0000005	14/08/2026 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**
ECN0000006	14/08/2026 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**
ECN0000007	14/08/2026 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**
ECN0000008	14/08/2026 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**
ECN0000009	14/08/2026 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	14/08/2026 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**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECN0000011	14/08/2026	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**
ECN0000012	14/08/2026	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 GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		3,980.17
2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	3,980.17	
				* Total-Poliza..: *	**3,980.17**	**3,980.17**
ECN0000013	14/08/2026	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		8,004.12
2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOI	8,004.12	
				* Total-Poliza..: *	**8,004.12**	**8,004.12**
ECN0000014	14/08/2026	1		REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO I		
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		13,593.00
2		1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGC	13,593.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,593.00**	**13,593.00**
ECN0000016	14/08/2026	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCIO		
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		16,213.05
2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033776| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	11,553.03	
3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033776| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	11,553.03	
4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033776| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		11,553.03
5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033776| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	11,553.03	
6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033776| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		11,553.03
7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033776| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	11,553.03	
8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033776| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		11,553.03
9		5125-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033776| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	120.00	
10		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033776| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	120.00	
11		8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033776| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		120.00
12		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033776| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	120.00	
13		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033776| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		120.00
14		8270-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033776| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	120.00	
15		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033776| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		120.00
16		5131-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033776| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	641.70	
17		8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033776| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	641.70	
18		8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033776| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		641.70
19		8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033776| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	641.70	
20		8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033776| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		641.70
21		8270-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033776| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	641.70	
22		8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033776| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		641.70
23		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033776| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	3,898.32	
24		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033776| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	3,898.32	
25		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033776| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		3,898.32
26		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033776| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	3,898.32	
27		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033776| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		3,898.32
28		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033776| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	3,898.32	
29		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033776| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		3,898.32
30		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 33776|14/08/2026|0000820.79|1.0		16,213.05
31		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 33776|14/08/2026|0000820.79|1.0	16,213.05	
				* Total-Poliza..: *	**81,065.25**	**81,065.25**
ECN0000017	14/08/2026	1		Pago de la Facturas: 43002, 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.		83,618.13

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 |	43002|14/08/2026|0011248.75|	83,618.13	
	3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033778|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	83,618.13	
	4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033778|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		83,618.13
						* Total-Poliza..: *	**167,236.26**	**167,236.26**
ECN0000047		14/08/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FAC				
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-CN KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJARREZ		7,600.00
	2		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033899|	REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOI	1,613.57	
	3		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033899|	REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOI	1,613.57	
	4		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033899|	REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOI		1,613.57
	5		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033899|	REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOI	1,613.57	
	6		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033899|	REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOI		1,613.57
	7		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033899|	REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOI	1,613.57	
	8		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033899|	REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOI		1,613.57
	9		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033899|	REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOI	1,775.40	
	10		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033899|	REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOI	1,775.40	
	11		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033899|	REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOI		1,775.40
	12		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033899|	REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOI	1,775.40	
	13		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033899|	REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOI		1,775.40
	14		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033899|	REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOI	1,775.40	
	15		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033899|	REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOI		1,775.40
	16		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033899|	REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOI	754.00	
	17		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033899|	REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOI	754.00	
	18		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033899|	REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOI		754.00
	19		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033899|	REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOI	754.00	
	20		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033899|	REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOI		754.00
	21		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033899|	REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOI	754.00	
	22		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033899|	REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOI		754.00
	23		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033899|	REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOI	3,457.03	
	24		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033899|	REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOI	3,457.03	
	25		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033899|	REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOI		3,457.03
	26		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033899|	REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOI	3,457.03	
	27		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033899|	REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOI		3,457.03
	28		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033899|	REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOI	3,457.03	
	29		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033899|	REEMBOLSO DE GASTO DE SERVICIO A MOI		3,457.03
	30		2112-1-000009-000912-000087	PLASENCIA MAZATLAN S	241|	175190|13/08/2026|0001048.28|1.(		7,600.00
	31		2112-1-000009-000912-000087	PLASENCIA MAZATLAN S	241|	175190|13/08/2026|0001048.28|1.(	7,600.00	
						* Total-Poliza..: *	**38,000.00**	**38,000.00**
ECP0000001		10/08/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL A SINDICALIZADOS				
	1		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:		0000000-CP MIRIAM PATRICIA PADILLA MANJARREZ		40,000.00
	2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	40,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
ECP0000002		10/08/2026	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 ELVIRA VALVERDE MANJARREZ		40,000.00
	2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	40,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
ECP0000003		10/08/2026	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 LIZETH SALCIDO CHAVARIN		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**
ECP0000004		11/08/2026	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		6,000.00
	2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	6,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
ECP0000005	11/08/2026	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 MIGUEL ANGEL COVARRUBIAS ALVARAI		1,500.00
2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
ECP0000006	13/08/2026	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 NIEVES DEL CARMEN PADILLA GALLAR		4,600.00
2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	4,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,600.00**	**4,600.00**
ECP0000007	14/08/2026	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 JOSE ALFREDO OSUNA PICOS		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**
ECP0000008	14/08/2026	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 LUCINA FIGUEROA GUTIERREZ		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**
ERF0000004	15/08/2026	1		REGISTRO POR EL TASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE VINIL PARA EVENTO DE BARRAZO SEGUN FACTURA ANEXA		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF IRMA JOCELYN RODRIGUEZ BAÑUELOS		417.60
2		5133-3-336001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033887| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA	417.60	
3		8250-3-336001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033887| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA	417.60	
4		8240-3-336001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033887| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA		417.60
5		8260-3-336001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033887| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA	417.60	
6		8250-3-336001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033887| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA		417.60
7		8270-3-336001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033887| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA	417.60	
8		8260-3-336001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033887| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA		417.60
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33887|15/08/2026|0000057.60|1.0		417.60
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33887|15/08/2026|0000057.60|1.0	417.60	
				* Total-Poliza..: *	**2,088.00**	**2,088.00**
ERF0000006	14/08/2026	1		Pago de la Facturas: 33876, 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 | 33876|14/08/2026|0000000000|	3,500.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033876| AOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCAS	3,500.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033876| AOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCAS		3,500.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
ERF0000011	10/08/2026	1		Pago de la Facturas: 5255, PAGO DE MOTOR PARA VEHICULO TOYOTA SIENA 1999 CASA CULT		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF EDGAR LOAIZA VEGA		15,080.00
2		2112-1-000292	EDGAR LOAIZA VEGA	292 | 5255|06/08/2026|0000002080|	15,080.00	
3		8270-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033886| PAGO PARA LA COMPRA DE MOTOR PARA V	15,080.00	
4		8260-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033886| PAGO PARA LA COMPRA DE MOTOR PARA V		15,080.00
				* Total-Poliza..: *	**30,160.00**	**30,160.00**
ERF0000015	10/08/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJARREZ		15,342.56
2		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033904| CONSUMO ALIMENTO PARA TESORERO MUI	612.00	
3		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033904| CONSUMO ALIMENTO PARA TESORERO MUI	612.00	
4		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033904| CONSUMO ALIMENTO PARA TESORERO MUI		612.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033904| CONSUMO ALIMENTO PARA TESORERO MUI	612.00	
	6		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033904| CONSUMO ALIMENTO PARA TESORERO MUI		612.00
	7		8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033904| CONSUMO ALIMENTO PARA TESORERO MUI	612.00	
	8		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033904| CONSUMO ALIMENTO PARA TESORERO MUI		612.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33904|10/08/2026|0000084.41|1.0		612.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33904|10/08/2026|0000084.41|1.0	612.00	
	11		5121-2-215002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033905| PUBLICACION EL EL PERIODICO OFICIAL DE	5,280.00	
	12		8250-2-215002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033905| PUBLICACION EL EL PERIODICO OFICIAL DE	5,280.00	
	13		8240-2-215002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033905| PUBLICACION EL EL PERIODICO OFICIAL DE		5,280.00
	14		8260-2-215002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033905| PUBLICACION EL EL PERIODICO OFICIAL DE	5,280.00	
	15		8250-2-215002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033905| PUBLICACION EL EL PERIODICO OFICIAL DE		5,280.00
	16		8270-2-215002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033905| PUBLICACION EL EL PERIODICO OFICIAL DE	5,280.00	
	17		8260-2-215002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033905| PUBLICACION EL EL PERIODICO OFICIAL DE		5,280.00
	18		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803| 33905|03/08/2026|0000728.28|1.0		5,280.00
	19		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803| 33905|03/08/2026|0000728.28|1.0	5,280.00	
	20		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033906| MATERIAL ELECTRTICO	4,231.55	
	21		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033906| MATERIAL ELECTRTICO	4,231.55	
	22		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033906| MATERIAL ELECTRTICO		4,231.55
	23		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033906| MATERIAL ELECTRTICO	4,231.55	
	24		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033906| MATERIAL ELECTRTICO		4,231.55
	25		8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033906| MATERIAL ELECTRTICO	4,231.55	
	26		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033906| MATERIAL ELECTRTICO		4,231.55
	27		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V	490| 33906|01/08/2026|0000583.66|1.0		4,231.55
	28		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V	490| 33906|01/08/2026|0000583.66|1.0	4,231.55	
	29		1246-5-000011-000028	STARLINK ANTENA DE INTERNET	033907| STARLIKN MINI SERVICIO DE INTERNET PAR	5,219.01	
	30		8250-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	033907| STARLIKN MINI SERVICIO DE INTERNET PAR	5,219.01	
	31		8240-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	033907| STARLIKN MINI SERVICIO DE INTERNET PAR		5,219.01
	32		8260-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	033907| STARLIKN MINI SERVICIO DE INTERNET PAR	5,219.01	
	33		8250-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	033907| STARLIKN MINI SERVICIO DE INTERNET PAR		5,219.01
	34		8270-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	033907| STARLIKN MINI SERVICIO DE INTERNET PAR	5,219.01	
	35		8260-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	033907| STARLIKN MINI SERVICIO DE INTERNET PAR		5,219.01
	36		2112-1-000125	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V	55| 33907|01/08/2026|0000719.86|1.0(		5,219.01
	37		2112-1-000125	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V	55| 33907|01/08/2026|0000719.86|1.0(	5,219.01	
					* Total-Poliza..: *	**76,712.80**	**76,712.80**
IC 0000006		10/08/2026	1	INGRESOS DEL DIA 10/08/2026			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 10/08/2026	55,000.00	
	2		4213-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. DE	INGRESOS DEL DIA 10/08/2026		55,000.00
	3		1122-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. DE	INGRESOS DEL DIA 10/08/2026	55,000.00	
	4		1122-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. DE	INGRESOS DEL DIA 10/08/2026		55,000.00
	5		8120-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. DE	INGRESOS DEL DIA 10/08/2026	55,000.00	
	6		8140-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. DE	INGRESOS DEL DIA 10/08/2026		55,000.00
	7		8140-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. DE	INGRESOS DEL DIA 10/08/2026	55,000.00	
	8		8150-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. DE	INGRESOS DEL DIA 10/08/2026		55,000.00
					* Total-Poliza..: *	**220,000.00**	**220,000.00**
IC 0000007		11/08/2026	1	INGRESOS DEL DIA 11/08/2026			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	2,929.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		113.12
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	113.12	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		113.12
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	113.12	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		113.12
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	113.12	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		113.12
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		323.08
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	323.08	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		323.08
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	323.08	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		323.08
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	323.08	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		323.08
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		11.35
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	11.35	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		11.35
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	11.35	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		11.35
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	11.35	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		11.35
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		34.83
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	34.83	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		34.83
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	34.83	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		34.83
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	34.83	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		34.83
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		7.71
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	7.71	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		7.71
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	7.71	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		7.71
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	7.71	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		7.71
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		268.68
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	268.68	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		268.68
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	268.68	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		268.68
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	268.68	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		268.68
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		445.72
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	445.72	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		445.72
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	445.72	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		445.72
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	445.72	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		445.72
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		-0.05
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	-0.05	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		-0.05
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	-0.05	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		-0.05
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	-0.05	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		-0.05
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		0.31
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	0.31	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		0.31
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	0.31	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		0.31
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	0.31	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		0.31
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		25.25
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	25.25	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		25.25
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	25.25	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		25.25
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	25.25	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		25.25
79	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		1,689.27
80	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	1,689.27	
81	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		1,689.27
82	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	1,689.27	
83	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		1,689.27
84	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	1,689.27	
85	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		1,689.27
86	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		-0.27
87	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	-0.27	
88	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		-0.27
89	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	-0.27	
90	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		-0.27
91	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	-0.27	
92	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		-0.27
				* Total-Poliza..: *	**11,716.00**	**11,716.00**
IC 0000008	12/08/2026 1			INGRESOS DEL DIA 12/08/2026		
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 12/08/2026	4,626.00	
2	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 12/08/2026		1,126.18
3	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 12/08/2026	1,126.18	
4	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 12/08/2026		1,126.18
5	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 12/08/2026	1,126.18	
6	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 12/08/2026		1,126.18
7	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 12/08/2026	1,126.18	
8	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 12/08/2026		1,126.18
9	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 12/08/2026		13,999.82
10	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 12/08/2026	13,999.82	
11	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 12/08/2026		13,999.82
12	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 12/08/2026	13,999.82	
13	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 12/08/2026		13,999.82
14	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 12/08/2026	13,999.82	
15	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 12/08/2026		13,999.82
16	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 12/08/2026	10,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**60,504.00**	**60,504.00**
IC 0000009	13/08/2026 1			INGRESOS DEL DIA 13/08/2026		
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 13/08/2026	3,226.03	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 13/08/2026		2,932.75
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 13/08/2026	2,932.75	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 13/08/2026		2,932.75
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 13/08/2026	2,932.75	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 13/08/2026		2,932.75
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 13/08/2026	2,932.75	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 13/08/2026		2,932.75
9	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 13/08/2026		293.28
10	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 13/08/2026	293.28	
11	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 13/08/2026		293.28
12	8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 13/08/2026	293.28	
13	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 13/08/2026		293.28
14	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 13/08/2026	293.28	
15	8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 13/08/2026		293.28
				* Total-Poliza..: *	**12,904.12**	**12,904.12**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000010		14/08/2026	1		INGRESOS DEL DIA 14/08/2026		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	INGRESOS DEL DIA 14/08/2026	373,980.00	
	2		4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DEL DIA 14/08/2026		373,980.00
	3		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DEL DIA 14/08/2026	373,980.00	
	4		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DEL DIA 14/08/2026		373,980.00
	5		8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DEL DIA 14/08/2026	373,980.00	
	6		8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DEL DIA 14/08/2026		373,980.00
	7		8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DEL DIA 14/08/2026	373,980.00	
	8		8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DEL DIA 14/08/2026		373,980.00
					* Total-Poliza..: *	**1,495,920.00**	**1,495,920.00**
ICB0000006		11/08/2026	1		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	1,689.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		1,689.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	1,240.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		1,240.00
					* Total-Poliza..: *	**2,929.00**	**2,929.00**
ICB0000007		12/08/2026	1		INGRESOS DEL DIA 12/08/2026		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 12/08/2026	1,126.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 12/08/2026		1,126.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 12/08/2026	3,500.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 12/08/2026		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**4,626.00**	**4,626.00**
ICB0000008		13/08/2026	1		INGRESOS DEL DIA 13/08/2026		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 13/08/2026	3,226.03	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 13/08/2026		3,226.03
					* Total-Poliza..: *	**3,226.03**	**3,226.03**
					** Total-Dia..: **	**23,946,759.45**	**23,946,759.45**
D 0000003		19/08/2026	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE		
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	129,721.88	
	2		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		129,721.88
					* Total-Poliza..: *	**129,721.88**	**129,721.88**
D 0000012		22/08/2026	1		REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL PARA PAGO DE PREMIACION DE EVENT		
	1		5121-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033848| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	45,000.00	
	2		8250-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033848| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	45,000.00	
	3		8240-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033848| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		45,000.00
	4		8260-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033848| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	45,000.00	
	5		8250-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033848| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		45,000.00
	6		8270-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033848| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	45,000.00	
	7		8260-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033848| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		45,000.00
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33848|22/08/2026|0000000.00|1.0		45,000.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33848|22/08/2026|0000000.00|1.0	45,000.00	
	10		1123-1-000003-000075	IRMA JOCELYN RODRIGUEZ BAÑ	999| 33848|22/08/2026|0000000.00|1.0		45,000.00
					* Total-Poliza..: *	**225,000.00**	**225,000.00**
D 0000013		19/08/2026	1		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033888| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	14.04	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033888| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	14.04	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033888| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		14.04

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033888|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	14.04	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033888|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		14.04
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033888|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	14.04	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033888|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		14.04
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33888|19/08/2026|0000001.94|1.0		14.04
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33888|19/08/2026|0000001.94|1.0	14.04	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33888|19/08/2026|0000001.94|1.0		12.11
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33888|19/08/2026|0000001.94|1.0		1.93
						* Total-Poliza..: *	**70.20**	**70.20**
D	0000014	21/08/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033889|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	7.22	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033889|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	7.22	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033889|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		7.22
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033889|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	7.22	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033889|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		7.22
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033889|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	7.22	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033889|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		7.22
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33889|21/08/2026|0000001.00|1.0		7.22
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33889|21/08/2026|0000001.00|1.0	7.22	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33889|21/08/2026|0000001.00|1.0		6.23
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33889|21/08/2026|0000001.00|1.0		0.99
						* Total-Poliza..: *	**36.10**	**36.10**
D	0000017	20/08/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033892|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	312.35	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033892|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	312.35	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033892|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		312.35
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033892|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	312.35	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033892|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		312.35
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033892|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	312.35	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033892|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		312.35
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33892|20/08/2026|0000043.08|1.0		312.35
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33892|20/08/2026|0000043.08|1.0	312.35	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33892|20/08/2026|0000043.08|1.0		0.99
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33892|20/08/2026|0000043.08|1.0		311.36
						* Total-Poliza..: *	**1,561.75**	**1,561.75**
D	0000018	20/08/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033893|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	56.03	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033893|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	56.03	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033893|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		56.03
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033893|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	56.03	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033893|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		56.03
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033893|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	56.03	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033893|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		56.03
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33893|20/08/2026|0000007.73|1.0		56.03
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33893|20/08/2026|0000007.73|1.0	56.03	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33893|20/08/2026|0000007.73|1.0		6.23
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33893|20/08/2026|0000007.73|1.0		49.80
						* Total-Poliza..: *	**280.15**	**280.15**
D	0000021	18/08/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033896|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	60.73	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033896|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	60.73	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033896|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		60.73
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033896|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	60.73	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033896|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		60.73
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033896|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	60.73	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033896|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		60.73
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33896|18/08/2026|0000008.38|1.0		60.73
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33896|18/08/2026|0000008.38|1.0	60.73	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33896|18/08/2026|0000008.38|1.0		52.36
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33896|18/08/2026|0000008.38|1.0		8.37
						* Total-Poliza..: *	**303.65**	**303.65**
D	0000022	21/08/2026	1	REGISTRO POR REINTEGRO POR PAGO EFECTUADO DE ALMA ROSA ANAYA OROZCO				
	1		2129-2-000001-000025	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		REGISTRO POR REINTEGRO POR PAGO EFECTUAD		10,436.00
	2		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		REGISTRO POR REINTEGRO POR PAGO EFECTUAD	10,436.00	
						* Total-Poliza..: *	**10,436.00**	**10,436.00**
DC	0000010	18/08/2026	1	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-002-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION C				
	1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033781|	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE AL	375,145.44	
	2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033781|	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE AL		375,145.44
						* Total-Poliza..: *	**375,145.44**	**375,145.44**
DC	0000011	17/08/2026	1	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE ACCESO A SAN IGNACIO,EN LA LOCALIDAD				
	1		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	033782|	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CON	60,928.14	
	2		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	033782|	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CON		60,928.14
						* Total-Poliza..: *	**60,928.14**	**60,928.14**
DC	0000012	20/08/2026	1	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO A PENSIONADA DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033783|	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO A PEI	4,002.00	
	2		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033783|	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO A PEI		4,002.00
						* Total-Poliza..: *	**4,002.00**	**4,002.00**
DC	0000013	19/08/2026	1	PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 202				
	1		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033784|	PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REA	9,280.00	
	2		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033784|	PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REA		9,280.00
						* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC	0000014	17/08/2026	1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MAYO Y JULIO2026				
	1		8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033785|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU	46,857.00	
	2		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033785|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU		46,857.00
						* Total-Poliza..: *	**46,857.00**	**46,857.00**
DC	0000027	18/08/2026	1	PAGO DE TRABAJO DE TABLAROCA PARA ELABORACION DE CUBICULO PARA EL AREA DE IMSMEJER				
	1		8240-2-244001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033798|	PAGO DE TRABAJO DE TABLAROCA PARA EL	10,034.00	
	2		8220-2-244001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033798|	PAGO DE TRABAJO DE TABLAROCA PARA EL		10,034.00
						* Total-Poliza..: *	**10,034.00**	**10,034.00**
DC	0000037	21/08/2026	1	APOYO ECONOMICO PARA REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES EN LA COMUDAD DE CABAZAN.				
	1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033808|	APOYO ECONOMICO PARA REHABILITACION	10,000.00	
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033808|	APOYO ECONOMICO PARA REHABILITACION		10,000.00
						* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC	0000042	18/08/2026	1	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE ALUMBRADO				
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033813|	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AR	14,047.60	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033813|	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AR		14,047.60
						* Total-Poliza..: *	**14,047.60**	**14,047.60**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000043		21/08/2026	1		PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL AREA DE LOGISTICA		
	1		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033814|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL AF	1,665.00	
	2		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033814|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL AF		1,665.00
					* Total-Poliza..: *	**1,665.00**	**1,665.00**
DC 0000045		21/08/2026	1		PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033816|PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCION	550.00	
	2		8220-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033816|PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCION		550.00
	3		8240-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033816|PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCION	255.00	
	4		8220-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033816|PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCION		255.00
	5		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816|PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCION	840.00	
	6		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816|PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCION		840.00
	7		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816|PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCION	290.00	
	8		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816|PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCION		290.00
	9		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816|PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCION	175.00	
	10		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816|PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCION		175.00
	11		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816|PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCION	650.00	
	12		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816|PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCION		650.00
					* Total-Poliza..: *	**2,760.00**	**2,760.00**
DC 0000046		19/08/2026	1		PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFEREMTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033817|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D	2,390.59	
	2		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033817|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		2,390.59
	3		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033817|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D	622.15	
	4		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033817|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		622.15
	5		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033817|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D	850.97	
	6		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033817|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		850.97
	7		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033817|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D	932.39	
	8		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033817|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		932.39
					* Total-Poliza..: *	**4,796.10**	**4,796.10**
DC 0000047		19/08/2026	1		PAGO DE PAPELERIA PARA UTLIZARSE EN EL AREA DE PRESIDENCIA		
	1		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033818|PAGO DE PAPELERIA PARA UTLIZARSE EN EI	779.96	
	2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033818|PAGO DE PAPELERIA PARA UTLIZARSE EN EI		779.96
					* Total-Poliza..: *	**779.96**	**779.96**
DC 0000056		20/08/2026	1		ESTUDIOS MEDICOS ANTIDOPING 5 PARAMETROS AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		8240-2-253002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033829|ESTUDIOS MEDICOS ANTIDOPING 5 PARAME	530.00	
	2		8220-2-253002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033829|ESTUDIOS MEDICOS ANTIDOPING 5 PARAME		530.00
					* Total-Poliza..: *	**530.00**	**530.00**
DC 0000066		21/08/2026	1		PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033840|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	600.00	
	2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033840|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		600.00
	3		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033840|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	4,200.00	
	4		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033840|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		4,200.00
	5		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033840|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	455.00	
	6		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033840|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		455.00
	7		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033840|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	445.00	
	8		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033840|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		445.00
	9		8240-2-247002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033840|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	35.00	
	10		8220-2-247002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033840|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		35.00
	11		8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033840|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	110.00	
	12		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033840|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		110.00
	13		8240-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	033840|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	105.00	
	14		8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	033840|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		105.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033840|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	18.00	
16		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033840|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		18.00
17		8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033840|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	165.00	
18		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033840|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		165.00
19		8240-2-249007-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033840|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	275.00	
20		8220-2-249007-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033840|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		275.00
21		8240-2-252002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033840|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	1,535.00	
22		8220-2-252002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033840|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		1,535.00
23		8240-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033840|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	250.00	
24		8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033840|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		250.00
25		8240-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033840|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	60.00	
26		8220-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033840|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		60.00
27		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033840|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	290.00	
28		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033840|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		290.00
29		8240-2-291001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033840|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	3,748.50	
30		8220-2-291001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033840|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		3,748.50
31		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033840|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	470.00	
32		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033840|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		470.00
33		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033840|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	1,010.00	
34		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033840|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		1,010.00
35		8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033840|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	750.00	
36		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033840|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		750.00
				* Total-Poliza..: *	**14,521.50**	**14,521.50**
DC 0000069	22/08/2026	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL PARA PAGO DE PREMIACION DE EVENT			
1		8240-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033848|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	45,000.00	
2		8220-2-217001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033848|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		45,000.00
				* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**
DC 0000070	18/08/2026	1	PAGO DE MATERIAL PARA APOYO A ESCUELA DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN			
1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033849|PAGO DE MATERIAL PARA APOYO A ESCUEL/	46,049.47	
2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033849|PAGO DE MATERIAL PARA APOYO A ESCUEL/		46,049.47
				* Total-Poliza..: *	**46,049.47**	**46,049.47**
DC 0000071	18/08/2026	1	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033850|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	8,430.00	
2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033850|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		8,430.00
3		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	2,260.00	
4		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		2,260.00
5		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	033850|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	800.00	
6		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	033850|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		800.00
7		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033850|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	2,775.00	
8		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033850|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		2,775.00
9		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033850|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	3,100.00	
10		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033850|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		3,100.00
11		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	6,480.00	
12		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		6,480.00
13		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	795.00	
14		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		795.00
15		8240-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033850|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		
16		8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033850|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		
17		8240-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033850|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	780.00	
18		8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033850|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		780.00
19		8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033850|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	560.00	
20		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033850|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		560.00
21		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	282.00	
22		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		282.00
23		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033850|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	2,035.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	24		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033850|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		2,035.00
	25		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033850|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	57.00	
	26		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033850|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		57.00
	27		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033850|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	5,450.00	
	28		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033850|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		5,450.00
					* Total-Poliza..: *	**33,804.00**	**33,804.00**
DC 0000090		20/08/2026	1	REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE UNIFORMES PARA EVENTO DEL BARRAZO 2026			
	1		8240-2-271005-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033873|REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE UNIF(	7,714.00	
	2		8220-2-271005-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033873|REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE UNIF(		7,714.00
					* Total-Poliza..: *	**7,714.00**	**7,714.00**
DC 0000095		20/08/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOSPARA GASTO DE ALIMENTACION			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033880|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA(	5,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033880|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA(		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000097		20/08/2026	1	REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SEGUN FACTURA ANEXA			
	1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033883|REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE CC	9,456.41	
	2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033883|REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE CC		9,456.41
					* Total-Poliza..: *	**9,456.41**	**9,456.41**
DC 0000102		19/08/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033888|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	14.04	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033888|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		14.04
					* Total-Poliza..: *	**14.04**	**14.04**
DC 0000103		21/08/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033889|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	7.22	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033889|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		7.22
					* Total-Poliza..: *	**7.22**	**7.22**
DC 0000106		20/08/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033892|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	312.35	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033892|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		312.35
					* Total-Poliza..: *	**312.35**	**312.35**
DC 0000107		20/08/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033893|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	56.03	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033893|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		56.03
					* Total-Poliza..: *	**56.03**	**56.03**
DC 0000110		18/08/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033896|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	60.73	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033896|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		60.73
					* Total-Poliza..: *	**60.73**	**60.73**
DC 0000113		19/08/2026	1	PAGO DE FACTURA 58922 INSUMOS PARA EVENTO DEL BARRAZO SEGUN FACTURA ANEXA			
	1		8240-2-273001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033900|PAGO DE FACTURA 58922 INSUMOS PARA EV	17,600.00	
	2		8220-2-273001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033900|PAGO DE FACTURA 58922 INSUMOS PARA EV		17,600.00
					* Total-Poliza..: *	**17,600.00**	**17,600.00**
DC 0000115		21/08/2026	1	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033902|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	38.41	
2		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033902|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		38.41
3		8240-2-253002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033902|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	2,088.00	
4		8220-2-253002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033902|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		2,088.00
5		8240-2-253002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033902|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	812.00	
6		8220-2-253002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033902|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		812.00
7		8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033902|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	2,209.96	
8		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033902|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		2,209.96
9		8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033902|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	2,670.00	
10		8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033902|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		2,670.00
11		8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033902|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	1,820.00	
12		8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033902|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		1,820.00
13		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033902|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	325.00	
14		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033902|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		325.00
15		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033902|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	629.00	
16		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033902|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		629.00
17		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033902|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	4,408.00	
18		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033902|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		4,408.00
				* Total-Poliza..: *	**15,000.37**	**15,000.37**
DC 0000129	21/08/2026	1	PAGO DE MATERIALES Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES Y AREAS DEL AYUNTAMIENTOS			
1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033916|PAGO DE MATERIALES Y REFACCIONES PAR	240.00	
2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033916|PAGO DE MATERIALES Y REFACCIONES PAR		240.00
3		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033916|PAGO DE MATERIALES Y REFACCIONES PAR	1,210.00	
4		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033916|PAGO DE MATERIALES Y REFACCIONES PAR		1,210.00
				* Total-Poliza..: *	**1,450.00**	**1,450.00**
DC 0000130	21/08/2026	1	PAGO DE REFACIONES PARA VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS 2017 DE PRESIDENSIA			
1		8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033917|PAGO DE REFACIONES PARA VEHICULO CHE	320.00	
2		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033917|PAGO DE REFACIONES PARA VEHICULO CHE		320.00
				* Total-Poliza..: *	**320.00**	**320.00**
DC 0000131	21/08/2026	1	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA			
1		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033918|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO F(	400.00	
2		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033918|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO F(		400.00
				* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DC 0000132	21/08/2026	1	PAGO DE REFACIONES PARA VEHICULO DODGE RAM 2500 2008			
1		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033919|PAGO DE REFACIONES PARA VEHICULO DOI	3,480.00	
2		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033919|PAGO DE REFACIONES PARA VEHICULO DOI		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000003	18/08/2026	1	Registro de los Documentos: 278			
1		1235-4-000911-000150	PAVIMENTACION CON CONCRET	033781| ESTIMACION 1 AVENIDA HERIBERTO JARA E	375,145.44	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033781| ESTIMACION 1 AVENIDA HERIBERTO JARA E	375,145.44	
3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033781| ESTIMACION 1 AVENIDA HERIBERTO JARA E		375,145.44
4		2113-9-000911-000017	Zuñiga Valverde Ramon Ignacio	606 | 278|18/08/2026|0051744.20|1.00		375,145.44
				* Total-Poliza..: *	**750,290.88**	**750,290.88**
DD 0000004	17/08/2026	1	Registro de los Documentos: 3949			
1		1235-3-000009-000911-000035	REHABILITACION DE LA F	033782| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CO	60,928.14	
2		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	033782| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CO	60,928.14	
3		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	033782| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CO		60,928.14
4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3949|17/08/2026|0000000.00|1.0(		60,928.14
				* Total-Poliza..: *	**121,856.28**	**121,856.28**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000005	20/08/2026 1	Registro de los Documentos: 60				
1		5125-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033783| ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AGENTE	348.00	
2		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033783| ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AGENTE	348.00	
3		8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033783| ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AGENTE		348.00
4		5125-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033783| LABORATORIO	3,654.00	
5		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033783| LABORATORIO	3,654.00	
6		8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033783| LABORATORIO		3,654.00
7		2112-1-000009-000912-000203	TOMAS TACAMBA CHAVE	1336 | 60|20/08/2026|0000552.00|1.00		4,002.00
				* Total-Poliza..: *	**8,004.00**	**8,004.00**
DD 0000015	21/08/2026 1	Registro de los Documentos: 12253				
1		5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033814| MATERIALES VARIOS	1,665.00	
2		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033814| MATERIALES VARIOS	1,665.00	
3		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033814| MATERIALES VARIOS		1,665.00
4		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 12253|21/08/2026|0000229.66|1.0		1,665.00
				* Total-Poliza..: *	**3,330.00**	**3,330.00**
DD 0000017	21/08/2026 1	Registro de los Documentos: 12255				
1		5124-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033816| EXTENSION ERA-15X14 REFORZADA	550.00	
2		8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033816| EXTENSION ERA-15X14 REFORZADA	550.00	
3		8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033816| EXTENSION ERA-15X14 REFORZADA		550.00
4		5125-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033816| FAENA FUERTE	255.00	
5		8250-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033816| FAENA FUERTE	255.00	
6		8240-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033816| FAENA FUERTE		255.00
7		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| ACEITE DELCO DEXOS	840.00	
8		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| ACEITE DELCO DEXOS	840.00	
9		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| ACEITE DELCO DEXOS		840.00
10		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| ACEITE MOVIL 5W30 SUPER	290.00	
11		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| ACEITE MOVIL 5W30 SUPER	290.00	
12		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| ACEITE MOVIL 5W30 SUPER		290.00
13		5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033816| CEPILLO LAVAR AUTO CON MANGO	175.00	
14		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| CEPILLO LAVAR AUTO CON MANGO	175.00	
15		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| CEPILLO LAVAR AUTO CON MANGO		175.00
16		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033816| CERRADURA CB-50I BARRA LLAVE	360.00	
17		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| CERRADURA CB-50I BARRA LLAVE	360.00	
18		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| CERRADURA CB-50I BARRA LLAVE		360.00
19		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033816| CERRADURA CEMA-3RB	290.00	
20		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| CERRADURA CEMA-3RB	290.00	
21		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| CERRADURA CEMA-3RB		290.00
22		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193 | 12255|21/08/2026|0000345.51|1.0		2,760.00
				* Total-Poliza..: *	**5,520.00**	**5,520.00**
DD 0000024	18/08/2026 1	Registro de los Documentos: 1761				
1		5124-2-244001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033798| TRABAJO DE TABLA ROCA	10,034.00	
2		8250-2-244001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033798| TRABAJO DE TABLA ROCA	10,034.00	
3		8240-2-244001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033798| TRABAJO DE TABLA ROCA		10,034.00
4		2112-1-000696	FABIOLA NAYELY MARCHEN BELTRAN	1201 | 1761|18/08/2026|0001384.00|1.0		10,034.00
				* Total-Poliza..: *	**20,068.00**	**20,068.00**
DD 0000025	19/08/2026 1	Registro de los Documentos: 132499, 132501				
1		5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033817| ARTICULOS VARIOS	2,390.59	
2		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033817| ARTICULOS VARIOS	2,390.59	
3		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033817| ARTICULOS VARIOS		2,390.59
4		5121-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033817| ARTICULOS VARIOS	622.15	
5		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033817| ARTICULOS VARIOS	622.15	
6		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033817| ARTICULOS VARIOS		622.15
7		5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033817| ARTICULOS VARIOS	850.97	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033817| ARTICULOS VARIOS	850.97	
	9		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033817| ARTICULOS VARIOS		850.97
	10		5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033817| ARTICULOS VARIOS	932.39	
	11		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033817| ARTICULOS VARIOS	932.39	
	12		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033817| ARTICULOS VARIOS		932.39
	13		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 | 132499|19/08/2026|0000661.53|1.		4,796.10
	14		5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	033818| ARTICULOS VARIOS	779.96	
	15		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033818| ARTICULOS VARIOS	779.96	
	16		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033818| ARTICULOS VARIOS		779.96
	17		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 | 132501|19/08/2026|0000107.58|1.		779.96
					* Total-Poliza..: *	**11,152.12**	**11,152.12**
DD 0000026		21/08/2026	1	Registro de los Documentos: 33808			
	1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033808| APOYO	10,000.00	
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033808| APOYO	10,000.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033808| APOYO		10,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33808|21/08/2026|0000000.00|1.(		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000039		19/08/2026	1	Registro de los Documentos: 922			
	1		5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	033784| PUBLICIDAD	9,280.00	
	2		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033784| PUBLICIDAD	9,280.00	
	3		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033784| PUBLICIDAD		9,280.00
	4		2112-1-000454	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDC	651 | 922|19/08/2026|0001280.00|1.00		9,280.00
					* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000043		18/08/2026	1	Registro de los Documentos: 20257			
	1		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033813| MATERIAL ELECTRICO	14,047.60	
	2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033813| MATERIAL ELECTRICO	14,047.60	
	3		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033813| MATERIAL ELECTRICO		14,047.60
	4		2112-1-000864	BACELIS S.A. DE C.V.	1345 | 20257|18/08/2026|0001937.60|1.(		14,047.60
					* Total-Poliza..: *	**28,095.20**	**28,095.20**
DD 0000045		17/08/2026	1	Registro de los Documentos: 2911			
	1		5131-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033785| ENERGIA ELECTRICA	46,857.00	
	2		8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033785| ENERGIA ELECTRICA	46,857.00	
	3		8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033785| ENERGIA ELECTRICA		46,857.00
	4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 2911|17/08/2026|0000000.00|1.00		46,857.00
					* Total-Poliza..: *	**93,714.00**	**93,714.00**
DD 0000048		21/08/2026	1	Registro de los Documentos: 21082026			
	1		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033840| MATERIALES VARIOS	600.00	
	2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033840| MATERIALES VARIOS	600.00	
	3		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033840| MATERIALES VARIOS		600.00
	4		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033840| MATERIALES VARIOS	4,200.00	
	5		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033840| MATERIALES VARIOS	4,200.00	
	6		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033840| MATERIALES VARIOS		4,200.00
	7		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033840| MATERIALES VARIOS	455.00	
	8		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033840| MATERIALES VARIOS	455.00	
	9		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033840| MATERIALES VARIOS		455.00
	10		5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033840| MATERIALES VARIOS	445.00	
	11		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033840| MATERIALES VARIOS	445.00	
	12		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033840| MATERIALES VARIOS		445.00
	13		5124-2-247002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033840| MATERIALES VARIOS	35.00	
	14		8250-2-247002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033840| MATERIALES VARIOS	35.00	
	15		8240-2-247002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033840| MATERIALES VARIOS		35.00
	16		5124-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033840| MATERIALES VARIOS	110.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033840| MATERIALES VARIOS	110.00	
18	8240-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033840| MATERIALES VARIOS		110.00
19	5124-2-249004-000001-006100-000018		COORDINACION	033840| MATERIALES VARIOS	105.00	
20	8250-2-249004-000001-006100-000018		COORDINACION	033840| MATERIALES VARIOS	105.00	
21	8240-2-249004-000001-006100-000018		COORDINACION	033840| MATERIALES VARIOS		105.00
22	5124-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033840| MATERIALES VARIOS	18.00	
23	8250-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033840| MATERIALES VARIOS	18.00	
24	8240-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033840| MATERIALES VARIOS		18.00
25	5124-2-249006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033840| MATERIALES VARIOS	165.00	
26	8250-2-249006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033840| MATERIALES VARIOS	165.00	
27	8240-2-249006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033840| MATERIALES VARIOS		165.00
28	5124-2-249007-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	033840| MATERIALES VARIOS	275.00	
29	8250-2-249007-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	033840| MATERIALES VARIOS	275.00	
30	8240-2-249007-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	033840| MATERIALES VARIOS		275.00
31	5125-2-252002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033840| MATERIALES VARIOS	1,535.00	
32	8250-2-252002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033840| MATERIALES VARIOS	1,535.00	
33	8240-2-252002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033840| MATERIALES VARIOS		1,535.00
34	5126-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033840| MATERIALES VARIOS	250.00	
35	8250-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033840| MATERIALES VARIOS	250.00	
36	8240-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033840| MATERIALES VARIOS		250.00
37	5129-2-291001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033840| MATERIALES VARIOS	60.00	
38	8250-2-291001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033840| MATERIALES VARIOS	60.00	
39	8240-2-291001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033840| MATERIALES VARIOS		60.00
40	5129-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION	033840| MATERIALES VARIOS	290.00	
41	8250-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION	033840| MATERIALES VARIOS	290.00	
42	8240-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION	033840| MATERIALES VARIOS		290.00
43	5129-2-291001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033840| MATERIALES VARIOS	3,748.50	
44	8250-2-291001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033840| MATERIALES VARIOS	3,748.50	
45	8240-2-291001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033840| MATERIALES VARIOS		3,748.50
46	5129-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033840| MATERIALES VARIOS	470.00	
47	8250-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033840| MATERIALES VARIOS	470.00	
48	8240-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033840| MATERIALES VARIOS		470.00
49	5129-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033840| MATERIALES VARIOS	1,010.00	
50	8250-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033840| MATERIALES VARIOS	1,010.00	
51	8240-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033840| MATERIALES VARIOS		1,010.00
52	5129-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033840| MATERIALES VARIOS	750.00	
53	8250-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033840| MATERIALES VARIOS	750.00	
54	8240-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033840| MATERIALES VARIOS		750.00
55	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | 21082026|21/08/2026|0002002.97|1		14,521.50
				* Total-Poliza..: *	**29,043.00**	**29,043.00**

DD 0000050 18/08/2026 1Registro de los Documentos: 704

1	5243-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033849| FIJAPISO GRIS 20KG	16,900.00	
2	8250-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033849| FIJAPISO GRIS 20KG	16,900.00	
3	8240-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033849| FIJAPISO GRIS 20KG		16,900.00
4	5243-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033849| PISO SATORI BLANCO 40X40	29,149.47	
5	8250-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033849| PISO SATORI BLANCO 40X40	29,149.47	
6	8240-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033849| PISO SATORI BLANCO 40X40		29,149.47
7	2112-1-000011-000915-000018	CRISTINA DE LA LUZ MED		596 | 704|18/08/2026|0006351.65|1.00		46,049.47
				* Total-Poliza..: *	**92,098.94**	**92,098.94**

DD 0000051 18/08/2026 1Registro de los Documentos: 705

1	5121-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033850| BOLSAS NEGRA	3,680.00	
2	8250-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033850| BOLSAS NEGRA	3,680.00	
3	8240-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033850| BOLSAS NEGRA		3,680.00
4	5121-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033850| TAMBO DE PLASTICO	4,750.00	
5	8250-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033850| TAMBO DE PLASTICO	4,750.00	
6	8240-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033850| TAMBO DE PLASTICO		4,750.00
7	5124-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033850| CEMENTO TOLTECA	1,320.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850|	CEMENTO TOLTECA	1,320.00	
9	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850|	CEMENTO TOLTECA		1,320.00
10	5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850|	CEMENTO TOLTECA 25KG	330.00	
11	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850|	CEMENTO TOLTECA 25KG	330.00	
12	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850|	CEMENTO TOLTECA 25KG		330.00
13	5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850|	UNIDAD TERMICA 2X50 SQUERE D	610.00	
14	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850|	UNIDAD TERMICA 2X50 SQUERE D	610.00	
15	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850|	UNIDAD TERMICA 2X50 SQUERE D		610.00
16	5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	033850|	CAL HIDRATADA	800.00	
17	8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	033850|	CAL HIDRATADA	800.00	
18	8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	033850|	CAL HIDRATADA		800.00
19	5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033850|	CABLE DUPLEX #12	2,775.00	
20	8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033850|	CABLE DUPLEX #12	2,775.00	
21	8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033850|	CABLE DUPLEX #12		2,775.00
22	5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033850|	CABLE #14	2,600.00	
23	8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033850|	CABLE #14	2,600.00	
24	8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033850|	CABLE #14		2,600.00
25	5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033850|	FOCO LED 12W	300.00	
26	8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033850|	FOCO LED 12W	300.00	
27	8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033850|	FOCO LED 12W		300.00
28	5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033850|	PORTALAMPARA DE PVC	200.00	
29	8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033850|	PORTALAMPARA DE PVC	200.00	
30	8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033850|	PORTALAMPARA DE PVC		200.00
31	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850|	CEMENTO PLASTICO	500.00	
32	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850|	CEMENTO PLASTICO	500.00	
33	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850|	CEMENTO PLASTICO		500.00
34	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850|	IMPERMILIZANTE	4,900.00	
35	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850|	IMPERMILIZANTE	4,900.00	
36	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850|	IMPERMILIZANTE		4,900.00
37	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850|	MULTIPLAST 25 KG	1,080.00	
38	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850|	MULTIPLAST 25 KG	1,080.00	
39	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850|	MULTIPLAST 25 KG		1,080.00
40	5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850|	CARDE COPA TRANZADA 4"	490.00	
41	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850|	CARDE COPA TRANZADA 4"	490.00	
42	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850|	CARDE COPA TRANZADA 4"		490.00
43	5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850|	CARDE COPA TRANZADA 5"	305.00	
44	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850|	CARDE COPA TRANZADA 5"	305.00	
45	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850|	CARDE COPA TRANZADA 5"		305.00
47	5124-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033850|	HILO DUAL DESBROZADORA	780.00	
48	8250-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033850|	HILO DUAL DESBROZADORA	780.00	
49	8240-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033850|	HILO DUAL DESBROZADORA		780.00
50	5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033850|	ACEITE FOSA 2T	560.00	
51	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033850|	ACEITE FOSA 2T	560.00	
52	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033850|	ACEITE FOSA 2T		560.00
53	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850|	CEPILLO DE IXTLE	270.00	
54	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850|	CEPILLO DE IXTLE	270.00	
55	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850|	CEPILLO DE IXTLE		270.00
56	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850|	CUÑA DE ACERO SIN MANGO	12.00	
57	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850|	CUÑA DE ACERO SIN MANGO	12.00	
58	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850|	CUÑA DE ACERO SIN MANGO		12.00
59	5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033850|	GUANTES DE CARNAZA TRUPER	875.00	
60	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033850|	GUANTES DE CARNAZA TRUPER	875.00	
61	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033850|	GUANTES DE CARNAZA TRUPER		875.00
62	5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033850|	PALAS CUADRADA	1,160.00	
63	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033850|	PALAS CUADRADA	1,160.00	
64	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033850|	PALAS CUADRADA		1,160.00
65	5129-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033850|	LIMA TRIANGULO PESADO 8"	57.00	
66	8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033850|	LIMA TRIANGULO PESADO 8"	57.00	
67	8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033850|	LIMA TRIANGULO PESADO 8"		57.00
68	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033850|	BOMBA ELECTRICA CENTRIFU	5,450.00	
69	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033850|	BOMBA ELECTRICA CENTRIFU	5,450.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033850	BOMBA ELECTRICA CENTRIFU		5,450.00
71	2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596	705|18/08/2026|0004662.62|1.00		33,804.00
				* Total-Poliza..: *	**67,608.00**	**67,608.00**
DD 0000054	20/08/2026	1Registro de los Documentos: 33880				
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033880	APOYO	5,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033880	APOYO	5,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033880	APOYO		5,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	33880|20/08/2026|0000000.00|1.(		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000060	19/08/2026	1Registro de los Documentos: 1256				
1	5127-2-273001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033900	INSUMOS PARA EVENTO DEL BARRAZO SEG	17,600.00	
2	8250-2-273001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033900	INSUMOS PARA EVENTO DEL BARRAZO SEG	17,600.00	
3	8240-2-273001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033900	INSUMOS PARA EVENTO DEL BARRAZO SEG		17,600.00
4	2112-1-000867	ALEXANDRO GALLARDO MANUEL	1348	1256|19/08/2026|0002427.59|1.0		17,600.00
				* Total-Poliza..: *	**35,200.00**	**35,200.00**
DD 0000066	21/08/2026	1Registro de los Documentos: A12252, A12252A, A12252B, A12252C				
1	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033916	BOLSA NEGRA YUMBO	240.00	
2	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033916	BOLSA NEGRA YUMBO	240.00	
3	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033916	BOLSA NEGRA YUMBO		240.00
4	5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033916	ROLLO DE ALAMBRE PUA	1,210.00	
5	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033916	ROLLO DE ALAMBRE PUA	1,210.00	
6	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033916	ROLLO DE ALAMBRE PUA		1,210.00
7	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A12252|21/08/2026|0000200.00|1.(		1,450.00
8	5126-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033917	GALONEZ DE ANTICONGELANTE QUAKER	320.00	
9	8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033917	GALONEZ DE ANTICONGELANTE QUAKER	320.00	
10	8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033917	GALONEZ DE ANTICONGELANTE QUAKER		320.00
11	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A12252A|21/08/2026|0000044.14|1		320.00
12	5129-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033918	JUEGO DE BALATA D1011-7915 FRENO DISC(	400.00	
13	8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033918	JUEGO DE BALATA D1011-7915 FRENO DISC(	400.00	
14	8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033918	JUEGO DE BALATA D1011-7915 FRENO DISC(		400.00
15	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A12252B|21/08/2026|0000055.17|1		400.00
16	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033919	REFACCIONES VARIAS	3,480.00	
17	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033919	REFACCIONES VARIAS	3,480.00	
18	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033919	REFACCIONES VARIAS		3,480.00
19	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A12252C|21/08/2026|0000480.00|1		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**11,300.00**	**11,300.00**
DEJ0000003	17/08/2026	1Programación de la Facturas: 41113643				
1	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033780	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M	505,026.00	
2	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033780	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M		505,026.00
				* Total-Poliza..: *	**505,026.00**	**505,026.00**
DEJ0000004	19/08/2026	1Programación de la Facturas: 278				
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033781	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A	375,145.44	
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033781	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A		375,145.44
				* Total-Poliza..: *	**375,145.44**	**375,145.44**
DEJ0000005	19/08/2026	1Programación de la Facturas: 3949				
1	8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	033782	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CO	60,928.14	
2	8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	033782	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CO		60,928.14
				* Total-Poliza..: *	**60,928.14**	**60,928.14**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000006	20/08/2026 1	Programación de la Facturas: 60				
1		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033783| PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO A PE	4,002.00	
2		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033783| PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO A PE		4,002.00
				* Total-Poliza..: *	**4,002.00**	**4,002.00**
DEJ0000011	21/08/2026 1	Programación de la Facturas: 12255				
1		8260-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO	550.00	
2		8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO		550.00
3		8260-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO	255.00	
4		8250-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO		255.00
5		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO	840.00	
6		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO		840.00
7		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO	290.00	
8		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO		290.00
9		8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO	175.00	
10		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO		175.00
11		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO	650.00	
12		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO		650.00
				* Total-Poliza..: *	**2,760.00**	**2,760.00**
DEJ0000012	21/08/2026 1	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 08 - ECN 25 Correspondiente a la Programación de Pagos 8005				
1		8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO		-550.00
2		8250-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO		-255.00
3		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO		-840.00
4		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO		-290.00
5		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO		-175.00
6		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO		-650.00
7		8260-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO	-550.00	
8		8260-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO	-255.00	
9		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO	-840.00	
10		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO	-290.00	
11		8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO	-175.00	
12		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO	-650.00	
				* Total-Poliza..: *	**-2,760.00**	**-2,760.00**
DEJ0000028	18/08/2026 1	Programación de la Facturas: 23				
1		8260-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033824| PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PA	17,400.00	
2		8250-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033824| PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PA		17,400.00
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DEJ0000029	18/08/2026 1	Programación de la Facturas: 1761				
1		8260-2-244001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033798| PAGO DE TRABAJO DE TABLAROCA PARA EL	10,034.00	
2		8250-2-244001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033798| PAGO DE TRABAJO DE TABLAROCA PARA EL		10,034.00
				* Total-Poliza..: *	**10,034.00**	**10,034.00**
DEJ0000030	19/08/2026 1	Programación de la Facturas: 132499, 132501				
1		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033817| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D	2,390.59	
2		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033817| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		2,390.59
3		8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033817| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D	622.15	
4		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033817| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		622.15
5		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033817| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D	850.97	
6		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033817| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		850.97
7		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033817| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D	932.39	
8		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033817| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		932.39
9		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033818| PAGO DE PAPELERIA PARA UTLIZARSE EN E	779.96	
10		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033818| PAGO DE PAPELERIA PARA UTLIZARSE EN E		779.96

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,576.06**	**5,576.06**
DEJ0000047	19/08/2026	1Programación de la Facturas: 20257				
1		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033813| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AF	14,047.60	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033813| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AF		14,047.60
				* Total-Poliza..: *	**14,047.60**	**14,047.60**
DEJ0000048	17/08/2026	1Programación de la Facturas: 2911				
1		8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033785| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU	46,857.00	
2		8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033785| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU		46,857.00
				* Total-Poliza..: *	**46,857.00**	**46,857.00**
DEJ0000057	18/08/2026	1Programación de la Facturas: 704				
1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033849| PAGO DE MATERIAL PARA APOYO A ESCUEL	46,049.47	
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033849| PAGO DE MATERIAL PARA APOYO A ESCUEL		46,049.47
				* Total-Poliza..: *	**46,049.47**	**46,049.47**
DEJ0000058	18/08/2026	1Programación de la Facturas: 705				
1		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	8,430.00	
2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		8,430.00
3		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	2,260.00	
4		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		2,260.00
5		8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	800.00	
6		8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		800.00
7		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	2,775.00	
8		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		2,775.00
9		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	3,100.00	
10		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		3,100.00
11		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	6,480.00	
12		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		6,480.00
13		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	795.00	
14		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		795.00
15		8260-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	780.00	
16		8250-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		780.00
17		8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	560.00	
18		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		560.00
19		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	282.00	
20		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		282.00
21		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	2,035.00	
22		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		2,035.00
23		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	57.00	
24		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		57.00
25		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	5,450.00	
26		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		5,450.00
				* Total-Poliza..: *	**33,804.00**	**33,804.00**
DEJ0000059	20/08/2026	1Programación de la Facturas: 1155				
1		8260-2-271014-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033875| PAGO DE PLAYERAS DEPORITVAS PARA EVI	10,436.00	
2		8250-2-271014-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033875| PAGO DE PLAYERAS DEPORITVAS PARA EVI		10,436.00
				* Total-Poliza..: *	**10,436.00**	**10,436.00**
DEJ0000060	18/08/2026	1Programación de la Facturas: 3593				
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033897| PAGO POR ANTICIPO DE REFCCIONES PAR	50,000.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033897| PAGO POR ANTICIPO DE REFCCIONES PAR		50,000.00
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000062	20/08/2026 1	Programación de la Facturas: 33880				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033880| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033880| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000067	19/08/2026 1	Programación de la Facturas: 1256				
1		8260-2-273001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033900| PAGO DE FACTURA 58922 INSUMOS PARA E'	17,600.00	
2		8250-2-273001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033900| PAGO DE FACTURA 58922 INSUMOS PARA E'		17,600.00
				* Total-Poliza..: *	**17,600.00**	**17,600.00**
DEJ0000068	18/08/2026 1	Programación de la Facturas: 1698				
1		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA	1,508.00	
2		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA		1,508.00
3		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA	10,440.00	
4		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA		10,440.00
5		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA	8,584.00	
6		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA		8,584.00
7		8260-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA	7,656.00	
8		8250-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA		7,656.00
9		8260-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA	986.00	
10		8250-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA		986.00
11		8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA	11,542.00	
12		8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA		11,542.00
13		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA	3,944.00	
14		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA		3,944.00
15		8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA	1,392.00	
16		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA		1,392.00
17		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA	20,764.00	
18		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA		20,764.00
19		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA	1,635.60	
20		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA		1,635.60
21		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA	9,686.00	
22		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA		9,686.00
23		8260-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA	1,856.00	
24		8250-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA		1,856.00
				* Total-Poliza..: *	**79,993.60**	**79,993.60**
ECL0000036	17/08/2026 1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO TOTAL DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE JUNIO DE 20				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EI		174,957.01
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO TOTAL	174,957.01	
				* Total-Poliza..: *	**174,957.01**	**174,957.01**
ECL0000037	17/08/2026 1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE JULIO DE 2026.				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EI		280,917.43
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RE	280,917.43	
				* Total-Poliza..: *	**280,917.43**	**280,917.43**
ECL0000095	18/08/2026 1	Pago de la Facturas: 23, SERVICIO DE BAÑOS P EVENTO DE LA RUTA 31 S IGNACIO				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS		17,400.00
2		2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349 | 23|10/08/2026|0000002400| 1	17,400.00	
3		8270-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033824| PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PA	17,400.00	
4		8260-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033824| PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PA		17,400.00
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
ECL0000096	18/08/2026 1	Pago de la Facturas: 1761, TRABAJO DE TABLAROCA CASA CULTURA				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL FABIOLA NAYELI MARCHEN BELTRAN		10,034.00
2	2112-1-000696	FABIOLA NAYELY MARCHEN BELTRAN		1201 | 1761|18/08/2026|0000001384|	10,034.00	
3	8270-2-244001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	033798| PAGO DE TRABAJO DE TABLAROCA PARA EL	10,034.00	
4	8260-2-244001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	033798| PAGO DE TRABAJO DE TABLAROCA PARA EL		10,034.00
				* Total-Poliza..: *	**20,068.00**	**20,068.00**
ECL0000097	19/08/2026	Pago de la Facturas: 132499,132501, PAPELERIA DIF AREAS DEL AYTO				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		5,576.06
2	2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		1313 | 132499|19/08/2026|0000661.53|	4,796.10	
3	8270-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033817| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D	2,390.59	
4	8260-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033817| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		2,390.59
5	8270-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033817| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D	622.15	
6	8260-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033817| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		622.15
7	8270-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033817| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D	850.97	
8	8260-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033817| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		850.97
9	8270-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033817| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D	932.39	
10	8260-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033817| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		932.39
11	2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		1313 | 132501|19/08/2026|0000107.58|	779.96	
12	8270-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033818| PAGO DE PAPELERIA PARA UTLIZARSE EN E	779.96	
13	8260-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033818| PAGO DE PAPELERIA PARA UTLIZARSE EN E		779.96
				* Total-Poliza..: *	**11,152.12**	**11,152.12**
ECL0000113	19/08/2026	Pago de la Facturas: 20257, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL BACELIS S.A. DE C.V.		14,047.60
2	2112-1-000864	BACELIS S.A. DE C.V.		1345 | 20257|18/08/2026|00001937.6|	14,047.60	
3	8270-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033813| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AF	14,047.60	
4	8260-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033813| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AF		14,047.60
				* Total-Poliza..: *	**28,095.20**	**28,095.20**
ECL0000114	17/08/2026	Pago de la Facturas: 2911, CONSUMO DE ENERGIA				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		46,857.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		18 | 2911|17/08/2026|0000000000| 1	46,857.00	
3	8270-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033785| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU	46,857.00	
4	8260-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033785| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU		46,857.00
				* Total-Poliza..: *	**93,714.00**	**93,714.00**
ECN0000018	17/08/2026	Pago de la Facturas: 41113643, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE				
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-CN CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		505,026.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE		18 | 41113643|31/07/2026|0069658.76|	505,026.00	
3	8270-3-311002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033780| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M	505,026.00	
4	8260-3-311002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033780| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M		505,026.00
				* Total-Poliza..: *	**1,010,052.00**	**1,010,052.00**
ECN0000019	20/08/2026	Pago de la Facturas: 60, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO A PENSIONADA DE SEGURIDAD P				
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-CN TOMAS TACAMBA CHAVEZ CAMBEROS		4,002.00
2	2112-1-000009-000912-000203	TOMAS TACAMBA CHAVE		1336 | 60|20/08/2026|0000000552| 1	4,002.00	
3	8270-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033783| PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO A PE	4,002.00	
4	8260-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033783| PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO A PE		4,002.00
				* Total-Poliza..: *	**8,004.00**	**8,004.00**
ECN0000025	21/08/2026	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-CN-YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL-*** (		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECN0000046	18/08/2026	Pago de la Facturas: 3593, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR ANTICIPO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000107		FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 01720		0000000-CN BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		50,000.00
2	2112-1-000009-000912-000122		Bastidas Medina Ana Cristi		1059 | 3593|14/08/2026|00010977.6|	50,000.00	
3	8270-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		033897| PAGO POR ANTICIPO DE REFCCIONES PAR	50,000.00	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		033897| PAGO POR ANTICIPO DE REFCCIONES PAR		50,000.00
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
ECO0000001		19/08/2026	1		Pago de la Facturas: 278, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM		
1	1112-1-000108		FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191		0000000-CO ZUÑIGA VALVERDE RAMON IGNACIO		360,219.23
2	2113-9-000911-000017		Zuñiga Valverde Ramon Ignacio		606 | 278|18/08/2026|00051744.2| 1	375,145.44	
3	8270-6-614023-000009-000911-000045		APLICACIÓN FON		033781| PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A	375,145.44	
4	8260-6-614023-000009-000911-000045		APLICACIÓN FON		033781| PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A		375,145.44
5	2117-3-000009-000911-000005		VERIFICACION, INSPECC		606 | 278|18/08/2026|00051744.2| 1		14,926.21
					* Total-Poliza..: *	**750,290.88**	**750,290.88**
ECO0000002		19/08/2026	1		Pago de la Facturas: 3949, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE		
1	1112-1-000108		FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191		0000000-CO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		60,928.14
2	2113-9-000911-000001		JUMAPASI		146 | 3949|17/08/2026|0000000000|	60,928.14	
3	8270-6-613001-000009-000911-000045		APLICACION FON		033782| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CO	60,928.14	
4	8260-6-613001-000009-000911-000045		APLICACION FON		033782| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CO		60,928.14
					* Total-Poliza..: *	**121,856.28**	**121,856.28**
ERF0000001		21/08/2026	1		REGISTRO POR GASTOS POR COMPROBAR PARA EVENTO DEL BARRAZO 2026.		
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF IRMA YOCELYN RODRIGUEZ BAÑUELOS		45,000.00
2	1123-1-000003-000075		IRMA JOCELYN RODRIGUEZ BAÑ		REGISTRO POR GASTOS POR COMPROBAR PARA E	45,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**
ERF0000002		20/08/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE UNIFORMES PARA EVENTO DEL BARRAZO 2026		
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF JESUS ALFONSO PRADO LAFARGA		7,714.00
2	5127-2-271005-000001-006000-000075		DIRECCION DE B		033873| REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE UNIF	7,714.00	
3	8250-2-271005-000001-006000-000075		DIRECCION DE B		033873| REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE UNIF	7,714.00	
4	8240-2-271005-000001-006000-000075		DIRECCION DE B		033873| REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE UNIF		7,714.00
5	8260-2-271005-000001-006000-000075		DIRECCION DE B		033873| REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE UNIF	7,714.00	
6	8250-2-271005-000001-006000-000075		DIRECCION DE B		033873| REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE UNIF		7,714.00
7	8270-2-271005-000001-006000-000075		DIRECCION DE B		033873| REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE UNIF	7,714.00	
8	8260-2-271005-000001-006000-000075		DIRECCION DE B		033873| REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE UNIF		7,714.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 33873|20/08/2026|0001064.00|1.0		7,714.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 33873|20/08/2026|0001064.00|1.0	7,714.00	
					* Total-Poliza..: *	**38,570.00**	**38,570.00**
ERF0000003		20/08/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SEGUN FACTURA ANEX		
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF JOSE LOAIZA VALVERDE		9,456.41
2	5124-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO		033883| REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE C	9,456.41	
3	8250-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO		033883| REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE C	9,456.41	
4	8240-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO		033883| REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE C		9,456.41
5	8260-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO		033883| REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE C	9,456.41	
6	8250-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO		033883| REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE C		9,456.41
7	8270-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO		033883| REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE C	9,456.41	
8	8260-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO		033883| REEMBOLSO DE GASTOS PARA PAGO DE C		9,456.41
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 589050|20/08/2026|0001304.33|1.(		9,456.41
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 589050|20/08/2026|0001304.33|1.(	9,456.41	
					* Total-Poliza..: *	**47,282.05**	**47,282.05**
ERF0000005		20/08/2026	1		Pago de la Facturas: 1155, PAGO DE PLAYERAS PARA EVENTO BARRAZO 2026		
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		10,436.00
2	2112-1-000711		ALMA ROSA ANAYA OROZCO		711 | 1155|10/08/2026|0001439.45| 1	10,436.00	
3	8270-2-271014-000001-006000-000075		DIRECCION DE B		033875| PAGO DE PLAYERAS DEPORITVAS PARA EVI	10,436.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-2-271014-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033875| PAGO DE PLAYERAS DEPORITVAS PARA EVI		10,436.00
					* Total-Poliza..: *	**20,872.00**	**20,872.00**
ERF0000007		20/08/2026	1	Pago de la Facturas: 33880, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS 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 | 33880|20/08/2026|0000000000|	5,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033880| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033880| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000012		20/08/2026	1	REGISTRO POR PAGO MAL EFECTUADO			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	0000000-RF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		10,436.00
	2		2129-2-000001-000025	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	REGISTRO POR PAGO MAL EFECTUADO	10,436.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,436.00**	**10,436.00**
ERF0000013		19/08/2026	1	Pago de la Facturas: 1256, INSUMOS PARA EVENTO BARRAZO 2026			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	0000000-RF ALEXANDRO GALLARDO MANUEL		17,600.00
	2		2112-1-000867	ALEXANDRO GALLARDO MANUEL	1348 | 1256|19/08/2026|0002427.59|	17,600.00	
	3		8270-2-273001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033900| PAGO DE FACTURA 58922 INSUMOS PARA E	17,600.00	
	4		8260-2-273001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033900| PAGO DE FACTURA 58922 INSUMOS PARA E		17,600.00
					* Total-Poliza..: *	**35,200.00**	**35,200.00**
ERF0000014		21/08/2026	1	REGISTRO 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		15,000.37
	2		5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	38.41	
	3		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	38.41	
	4		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		38.41
	5		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	38.41	
	6		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		38.41
	7		8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	38.41	
	8		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		38.41
	9		5125-2-253002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,088.00	
	10		8250-2-253002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,088.00	
	11		8240-2-253002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,088.00
	12		8260-2-253002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,088.00	
	13		8250-2-253002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,088.00
	14		8270-2-253002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,088.00	
	15		8260-2-253002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,088.00
	16		5125-2-253002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	812.00	
	17		8250-2-253002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	812.00	
	18		8240-2-253002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		812.00
	19		8260-2-253002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	812.00	
	20		8250-2-253002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		812.00
	21		8270-2-253002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	812.00	
	22		8260-2-253002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		812.00
	23		5137-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,209.96	
	24		8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,209.96	
	25		8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,209.96
	26		8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,209.96	
	27		8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,209.96
	28		8270-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,209.96	
	29		8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,209.96
	30		5137-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,670.00	
	31		8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,670.00	
	32		8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,670.00
	33		8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,670.00	
	34		8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,670.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8270-3-375001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,670.00	
36	8260-3-375001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,670.00
37	5137-3-375001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,820.00	
38	8250-3-375001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,820.00	
39	8240-3-375001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,820.00
40	8260-3-375001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,820.00	
41	8250-3-375001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,820.00
42	8270-3-375001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,820.00	
43	8260-3-375001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,820.00
44	5137-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	325.00	
45	8250-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	325.00	
46	8240-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		325.00
47	8260-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	325.00	
48	8250-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		325.00
49	8270-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	325.00	
50	8260-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		325.00
51	5137-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	629.00	
52	8250-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	629.00	
53	8240-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		629.00
54	8260-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	629.00	
55	8250-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		629.00
56	8270-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	629.00	
57	8260-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		629.00
58	5241-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	4,408.00	
59	8250-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	4,408.00	
60	8240-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		4,408.00
61	8260-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	4,408.00	
62	8250-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		4,408.00
63	8270-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	4,408.00	
64	8260-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	033902| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		4,408.00
65	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 33902|21/08/2026|0000000.00|1.0		15,000.37
66	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 33902|21/08/2026|0000000.00|1.0	15,000.37	
				* Total-Poliza..: *	**75,001.85**	**75,001.85**

EZM0000002 18/08/2026 1Pago de la Facturas: 704, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE MATERIAL PARA APOYO A ESCUELA DE LA SINDICATURA DE C

1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		0000000-ZM CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN		46,049.47
2	2112-1-000011-000915-000018	CRISTINA DE LA LUZ MEI		596 | 704|18/08/2026|0006351.65| 1	46,049.47	
3	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		033849| PAGO DE MATERIAL PARA APOYO A ESCUEL	46,049.47	
4	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		033849| PAGO DE MATERIAL PARA APOYO A ESCUEL		46,049.47
				* Total-Poliza..: *	**92,098.94**	**92,098.94**

EZM0000003 18/08/2026 1Pago de la Facturas: 705, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARAS DEL AYUNTAMI

1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		0000000-ZM CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN		33,804.00
2	2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN		596 | 705|18/08/2026|0004662.62| 1	33,804.00	
3	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	8,430.00	
4	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		8,430.00
5	8270-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	2,260.00	
6	8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		2,260.00
7	8270-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION		033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	800.00	
8	8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION		033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		800.00
9	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	2,775.00	
10	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		2,775.00
11	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	3,100.00	
12	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		3,100.00
13	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	6,480.00	
14	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		6,480.00
15	8270-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	795.00	
16	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		795.00
17	8270-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO		033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	780.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18			8260-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		780.00
19			8270-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	560.00	
20			8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		560.00
21			8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	282.00	
22			8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		282.00
23			8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	2,035.00	
24			8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		2,035.00
25			8270-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	57.00	
26			8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		57.00
27			8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	5,450.00	
28			8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033850| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		5,450.00
					* Total-Poliza..: *	**67,608.00**	**67,608.00**
EZM0000004		18/08/2026	1	Pago de la Facturas: 1698, REGISTRO DEL TRASPASDO POR EL PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET S			
1			1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-ZM LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES		79,993.60
2			2112-1-000011-000915-000003	LUIS FERNANDO BASTID.	90 | 1698|14/08/2026|00011033.6| 1	79,993.60	
3			8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA	1,508.00	
4			8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA		1,508.00
5			8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA	10,440.00	
6			8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA		10,440.00
7			8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA	8,584.00	
8			8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA		8,584.00
9			8270-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA	7,656.00	
10			8260-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA		7,656.00
11			8270-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA	986.00	
12			8260-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA		986.00
13			8270-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA	11,542.00	
14			8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA		11,542.00
15			8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA	3,944.00	
16			8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA		3,944.00
17			8270-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA	1,392.00	
18			8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA		1,392.00
19			8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA	20,764.00	
20			8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA		20,764.00
21			8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA	1,635.60	
22			8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA		1,635.60
23			8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA	9,686.00	
24			8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA		9,686.00
25			8270-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA	1,856.00	
26			8260-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033903| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA		1,856.00
					* Total-Poliza..: *	**159,987.20**	**159,987.20**
IC 0000011		17/08/2026	1	INGRESOS DEL DIA 17/08/2026			
1			1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 17/08/2026	3,080.00	
2			4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17/08/2026		2,800.00
3			1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17/08/2026	2,800.00	
4			1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17/08/2026		2,800.00
5			8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17/08/2026	2,800.00	
6			8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17/08/2026		2,800.00
7			8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17/08/2026	2,800.00	
8			8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17/08/2026		2,800.00
9			4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DEL DIA 17/08/2026		280.00
10			1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DEL DIA 17/08/2026	280.00	
11			1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DEL DIA 17/08/2026		280.00
12			8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DEL DIA 17/08/2026	280.00	
13			8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DEL DIA 17/08/2026		280.00
14			8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DEL DIA 17/08/2026	280.00	
15			8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DEL DIA 17/08/2026		280.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**12,320.00**	**12,320.00**
IC 0000012	18/08/2026	1	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026			
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	3,157.00	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		1,813.72
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	1,813.72	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		1,813.72
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	1,813.72	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		1,813.72
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	1,813.72	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		1,813.72
9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		181.89
10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	181.89	
11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		181.89
12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	181.89	
13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		181.89
14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	181.89	
15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		181.89
16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		123.33
17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	123.33	
18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		123.33
19		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	123.33	
20		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		123.33
21		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	123.33	
22		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		123.33
23		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		1,003.03
24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	1,003.03	
25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		1,003.03
26		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	1,003.03	
27		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		1,003.03
28		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	1,003.03	
29		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		1,003.03
30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		30.00
31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	30.00	
32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		30.00
33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	30.00	
34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		30.00
35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	30.00	
36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		30.00
37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		0.05
38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	0.05	
39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		0.05
40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	0.05	
41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		0.05
42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	0.05	
43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		0.05
44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		4.98
45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	4.98	
46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		4.98
47		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	4.98	
48		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		4.98
49		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	4.98	
50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		4.98
51		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		586.56
52		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	586.56	
53		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		586.56
54		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	586.56	
55		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		586.56
56		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	586.56	
57		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		586.56

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		14,546.44
59	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	14,546.44	
60	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		14,546.44
61	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	14,546.44	
62	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		14,546.44
63	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	14,546.44	
64	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		14,546.44
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		756.64
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	756.64	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		756.64
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	756.64	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		756.64
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	756.64	
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		756.64
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		756.64
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	756.64	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		756.64
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	756.64	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		756.64
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	756.64	
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		756.64
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		2,269.95
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	2,269.95	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		2,269.95
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	2,269.95	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		2,269.95
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	2,269.95	
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		2,269.95
86	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		0.77
87	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	0.77	
88	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		0.77
89	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	0.77	
90	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		0.77
91	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	0.77	
92	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		0.77
93	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	18,183.00	
94	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	734.00	
				* Total-Poliza..: *	**88,296.00**	**88,296.00**

IC 0000013 19/08/2026 1INGRESOS DEL DIA 19/08/2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026	1,178.00	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		16,269.17
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026	16,269.17	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		16,269.17
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026	16,269.17	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		16,269.17
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026	16,269.17	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		16,269.17
9	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		976.15
10	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026	976.15	
11	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		976.15
12	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026	976.15	
13	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		976.15
14	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026	976.15	
15	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		976.15
16	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		1,626.92
17	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026	1,626.92	
18	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		1,626.92
19	8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026	1,626.92	
20	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		1,626.92

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026	1,626.92	
22	8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		1,626.92
23	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		293.28
24	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026	293.28	
25	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		293.28
26	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026	293.28	
27	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		293.28
28	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026	293.28	
29	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		293.28
30	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		14.66
31	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026	14.66	
32	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		14.66
33	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026	14.66	
34	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		14.66
35	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026	14.66	
36	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		14.66
37	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		14.66
38	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026	14.66	
39	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		14.66
40	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026	14.66	
41	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		14.66
42	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026	14.66	
43	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		14.66
44	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		43.99
45	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026	43.99	
46	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		43.99
47	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026	43.99	
48	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		43.99
49	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026	43.99	
50	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		43.99
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		7,000.41
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026	7,000.41	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		7,000.41
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026	7,000.41	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		7,000.41
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026	7,000.41	
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		7,000.41
58	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		998.00
59	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026	998.00	
60	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		998.00
61	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026	998.00	
62	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		998.00
63	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026	998.00	
64	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		998.00
65	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		180.00
66	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026	180.00	
67	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		180.00
68	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026	180.00	
69	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		180.00
70	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026	180.00	
71	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026		180.00
72	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026	3,500.00	
73	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026	3,500.00	
74	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026	367.00	
75	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 19/08/2026	18,872.24	
				* Total-Poliza..: *	**109,668.96**	**109,668.96**

IC 0000014 20/08/2026 1INGRESOS DEL DIA 20/08/2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	5,016.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		770.60

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	770.60	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		770.60
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	770.60	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		770.60
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	770.60	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		770.60
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		3,239.46
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	3,239.46	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		3,239.46
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	3,239.46	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		3,239.46
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	3,239.46	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		3,239.46
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		77.29
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	77.29	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		77.29
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	77.29	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		77.29
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	77.29	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		77.29
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		363.74
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	363.74	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		363.74
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	363.74	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		363.74
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	363.74	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		363.74
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		-0.17
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	-0.17	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		-0.17
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	-0.17	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		-0.17
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	-0.17	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		-0.17
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		2.12
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	2.12	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		2.12
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	2.12	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		2.12
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	2.12	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		2.12
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		397.88
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	397.88	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		397.88
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	397.88	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		397.88
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	397.88	
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		397.88
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		-211.92
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	-211.92	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		-211.92
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	-211.92	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		-211.92
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	-211.92	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		-211.92
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		586.56
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	586.56	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		586.56
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	586.56	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		586.56
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	586.56	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		586.56
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		29.32
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	29.32	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		29.32
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	29.32	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		29.32
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	29.32	
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		29.32
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		29.32
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	29.32	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		29.32
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	29.32	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		29.32
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	29.32	
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		29.32
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		87.98
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	87.98	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		87.98
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	87.98	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		87.98
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	87.98	
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		87.98
93	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		0.82
94	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	0.82	
95	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		0.82
96	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	0.82	
97	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		0.82
98	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	0.82	
99	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		0.82
100	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	367.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,532.00**	**21,532.00**

IC 0000015 21/08/2026 1INGRESOS DEL DIA 21/08/2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	6,976.03	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		122.80
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	122.80	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		122.80
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	122.80	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		122.80
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	122.80	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		122.80
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		563.50
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	563.50	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		563.50
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	563.50	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		563.50
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	563.50	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		563.50
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		12.31
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	12.31	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		12.31
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	12.31	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		12.31

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	12.31	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		12.31
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		63.94
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	63.94	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		63.94
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	63.94	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		63.94
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	63.94	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		63.94
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		8.34
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	8.34	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		8.34
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	8.34	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		8.34
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	8.34	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		8.34
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		713.91
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	713.91	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		713.91
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	713.91	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		713.91
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	713.91	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		713.91
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		771.35
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	771.35	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		771.35
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	771.35	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		771.35
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	771.35	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		771.35
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		-0.49
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	-0.49	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		-0.49
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	-0.49	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		-0.49
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	-0.49	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		-0.49
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		0.34
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	0.34	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		0.34
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	0.34	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		0.34
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	0.34	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		0.34
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		76.00
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	76.00	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		76.00
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	76.00	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		76.00
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	76.00	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		76.00
79	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		2,932.75
80	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	2,932.75	
81	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		2,932.75

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	2,932.75	
83	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		2,932.75
84	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	2,932.75	
85	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		2,932.75
86	4119-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		293.28
87	1124-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	293.28	
88	1124-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		293.28
89	8120-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	293.28	
90	8140-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		293.28
91	8140-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	293.28	
92	8150-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		293.28
93	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		1,407.72
94	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	1,407.72	
95	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		1,407.72
96	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	1,407.72	
97	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		1,407.72
98	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	1,407.72	
99	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		1,407.72
100	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		3,500.28
101	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	3,500.28	
102	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		3,500.28
103	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	3,500.28	
104	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		3,500.28
105	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	3,500.28	
106	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		3,500.28
107	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	3,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**41,904.12**	**41,904.12**
ICB0000009	17/08/2026	1INGRESOS DEL DIA 17/08/2026				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 17/08/2026	3,080.00	
2	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 17/08/2026		3,080.00
				* Total-Poliza..: *	**3,080.00**	**3,080.00**
ICB0000010	18/08/2026	1INGRESOS DEL DIA 18/08/2026				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	3,157.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		3,157.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026	734.00	
4	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 18/08/2026		734.00
				* Total-Poliza..: *	**3,891.00**	**3,891.00**
ICB0000011	19/08/2026	1INGRESOS DEL DIA 11/08/2026				
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	1,178.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		1,178.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	367.00	
4	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		367.00
5	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026	18,872.24	
6	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 11/08/2026		18,872.24
				* Total-Poliza..: *	**20,417.24**	**20,417.24**
ICB0000012	20/08/2026	1INGRESOS DEL DIA 20/08/2026				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	4,649.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		4,649.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	367.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		367.00
5	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026	367.00	
6	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 20/08/2026		367.00
				* Total-Poliza..: *	**5,383.00**	**5,383.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ICB0000013		21/08/2026	1	INGRESOS DEL DIA 21/08/2026			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	4,634.03	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		4,634.03
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 21/08/2026	2,342.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 21/08/2026		2,342.00
					* Total-Poliza..: *	**6,976.03**	**6,976.03**
					** Total-Dia..: **	**7,265,652.13**	**7,265,652.13**
D 0000004		25/08/2026	1	REGISTRO POR EL PRESTAMO SIN INTERESES OTORGADO DE CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP. D RL DE CV			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Ban	REGISTRO POR EL PRESTAMO SIN INTERESES OTO	186,192.00	
	2		2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE	REGISTRO POR EL PRESTAMO SIN INTERESES OTO		186,192.00
					* Total-Poliza..: *	**186,192.00**	**186,192.00**
D 0000011		26/08/2026	1	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION CONTABLE CONTABLE DE ESCANER DE ESCRITORIO BROTHER VALOR ADS4900W, DUPLEX, 6			
	1		1241-3-000012-000024	ESCANER DE ESCRITORIO BRO	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION CONTABLE CO	18,908.00	
	2		1241-3-000042-000007	ESCANER DE ESCRITORIO BRO	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION CONTABLE CO		18,908.00
					* Total-Poliza..: *	**18,908.00**	**18,908.00**
D 0000015		25/08/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033890| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	63.49	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033890| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	63.49	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033890| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		63.49
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033890| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	63.49	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033890| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		63.49
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033890| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	63.49	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033890| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		63.49
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 3389|25/08/2026|0000008.76|1.0(		63.49
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 3389|25/08/2026|0000008.76|1.0(	63.49	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999| 3389|25/08/2026|0000008.76|1.0(		54.74
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999| 3389|25/08/2026|0000008.76|1.0(		8.75
					* Total-Poliza..: *	**317.45**	**317.45**
D 0000016		25/08/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033891| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	7.01	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033891| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	7.01	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033891| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		7.01
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033891| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	7.01	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033891| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		7.01
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033891| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	7.01	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033891| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		7.01
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33891|25/08/2026|0000000.97|1.0		7.01
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33891|25/08/2026|0000000.97|1.0	7.01	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999| 33891|25/08/2026|0000000.97|1.0		6.05
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999| 33891|25/08/2026|0000000.97|1.0		0.96
					* Total-Poliza..: *	**35.05**	**35.05**
DC 0000003		24/08/2026	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000018		27/08/2026	1	PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE GOSTO 2026			
	1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033789|PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORR	29,000.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033789|PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORR		29,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000020	24/08/2026	1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026			
1		8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033791|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
2		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033791|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00
3		8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033791|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
4		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033791|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000024	27/08/2026	1	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN FORMA EXTRA Y PARA ATENDER DIFERENTES EVENTOS			
1		8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033795|PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA I	2,474.78	
2		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033795|PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA I		2,474.78
3		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033795|PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA I	19,235.00	
4		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033795|PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA I		19,235.00
5		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033795|PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA I	2,924.54	
6		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033795|PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA I		2,924.54
7		8240-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033795|PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA I	562.45	
8		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033795|PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA I		562.45
9		8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033795|PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA I	787.43	
10		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033795|PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA I		787.43
11		8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033795|PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA I	226.00	
12		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033795|PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA I		226.00
				* Total-Poliza..: *	**26,210.20**	**26,210.20**
DC 0000025	25/08/2026	1	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			
1		8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033796|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	186,192.00	
2		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033796|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		186,192.00
				* Total-Poliza..: *	**186,192.00**	**186,192.00**
DC 0000039	25/08/2026	1	PAGO DE REFRESCOS,JUGOS Y AGUA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA			
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033810|PAGO DE REFRESCOS,JUGOS Y AGUA PARA	7,150.00	
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033810|PAGO DE REFRESCOS,JUGOS Y AGUA PARA		7,150.00
				* Total-Poliza..: *	**7,150.00**	**7,150.00**
DC 0000048	24/08/2026	1	PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PATRULLA MOVIL PERIODO MES DE SEPTIEMBRE 2026			
1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033819|PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFI	10,440.00	
2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033819|PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFI		10,440.00
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DC 0000049	28/08/2026	1	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA DIFERNTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033820|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PAI	696.00	
2		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033820|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PAI		696.00
3		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033820|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PAI	232.00	
4		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033820|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PAI		232.00
5		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033820|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PAI	1,044.00	
6		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033820|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PAI		1,044.00
7		8240-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033820|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PAI	464.00	
8		8220-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033820|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PAI		464.00
9		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033820|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PAI	1,450.00	
10		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033820|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PAI		1,450.00
11		8240-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033820|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PAI	4,756.00	
12		8220-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033820|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PAI		4,756.00
				* Total-Poliza..: *	**8,642.00**	**8,642.00**
DC 0000051	26/08/2026	1	PAGO DE DOS LETREROS EN VINIL IMPRESO EN TROVISEL DE 3MM			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000052		26/08/2026	1	PAGO DE LONA PARA CICLO ESCOLAR 2026			
	1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033823|PAGO DE LONA PARA CICLO ESCOLAR 2026	2,589.12	
	2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033823|PAGO DE LONA PARA CICLO ESCOLAR 2026		2,589.12
					* Total-Poliza..: *	**2,589.12**	**2,589.12**
DC 0000068		26/08/2026	1	PAGO DE LONA PARA FERIA MUNICIPAL DE PREVENCION			
	1		8240-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033846|PAGO DE LONA PARA FERIA MUNICIPAL DE P	3,922.19	
	2		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033846|PAGO DE LONA PARA FERIA MUNICIPAL DE P		3,922.19
					* Total-Poliza..: *	**3,922.19**	**3,922.19**
DC 0000096		26/08/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033881|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	9,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033881|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		9,000.00
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
DC 0000098		28/08/2026	1	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			
	1		8240-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033884|PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES A	1,156.60	
	2		8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033884|PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES A		1,156.60
					* Total-Poliza..: *	**1,156.60**	**1,156.60**
DC 0000104		25/08/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033890|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	63.49	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033890|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		63.49
					* Total-Poliza..: *	**63.49**	**63.49**
DC 0000105		25/08/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033891|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	7.01	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033891|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		7.01
					* Total-Poliza..: *	**7.01**	**7.01**
DC 0000123		24/08/2026	1	PAGO DE VINIL IMPRESO MONTADO EN TROVISEL 6MM LOGO BARRAZO Y FOTOS			
	1		8240-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033910|PAGO DE VINIL IMPRESO MONTADO EN TRO	2,914.35	
	2		8220-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033910|PAGO DE VINIL IMPRESO MONTADO EN TRO		2,914.35
					* Total-Poliza..: *	**2,914.35**	**2,914.35**
DC 0000124		24/08/2026	1	PAGO DE LONA DE BIENVENIDOS BARRAZO 2026			
	1		8240-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033911|PAGO DE LONA DE BIENVENIDOS BARRAZO	1,095.04	
	2		8220-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033911|PAGO DE LONA DE BIENVENIDOS BARRAZO		1,095.04
					* Total-Poliza..: *	**1,095.04**	**1,095.04**
DC 0000125		24/08/2026	1	PAGO DE LONA PARA TORNEO DE PESCA 2026			
	1		8240-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033912|PAGO DE LONA PARA TORNEO DE PESCA 20	1,614.72	
	2		8220-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033912|PAGO DE LONA PARA TORNEO DE PESCA 20		1,614.72
					* Total-Poliza..: *	**1,614.72**	**1,614.72**
DC 0000126		24/08/2026	1	PAGO DE VINIL EN COROPLAS CHEQUES PRIMERO,SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN LA PREMIACION DEL BARRAZO			
	1		8240-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033913|PAGO DE VINIL EN COROPLAS CHEQUES PR	2,784.00	
	2		8220-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033913|PAGO DE VINIL EN COROPLAS CHEQUES PR		2,784.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
DC 0000127	24/08/2026	1	PAGO DE LONA BARRAZO PATROCINADORES			
1		8240-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033914|PAGO DE LONA BARRAZO PATROCINADORES	1,095.04	
2		8220-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033914|PAGO DE LONA BARRAZO PATROCINADORES		1,095.04
				* Total-Poliza..: *	**1,095.04**	**1,095.04**
DC 0000128	24/08/2026	1	PAGO DE VINIL IMPRESA PARA STAND LOGO BARRAZO 2026			
1		8240-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033915|PAGO DE VINIL IMPRESA PARA STAND LOGO	2,320.00	
2		8220-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033915|PAGO DE VINIL IMPRESA PARA STAND LOGO		2,320.00
				* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DC 0000134	26/08/2026	1	*** CANCELADO ***			
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000137	26/08/2026	1	*** CANCELADO ***			
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000150	26/08/2026	1	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026			
1		8240-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	034020|PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESP	185,600.00	
2		8220-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	034020|PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESP		185,600.00
				* Total-Poliza..: *	**185,600.00**	**185,600.00**
DC 0000151	26/08/2026	1	RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026			
1		8240-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	034021|RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA C	185,600.00	
2		8220-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	034021|RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA C		185,600.00
				* Total-Poliza..: *	**185,600.00**	**185,600.00**
DD 0000012	25/08/2026	1	Registro de los Documentos: 9731			
1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033810| ARTICULOS VARIOS	7,150.00	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033810| ARTICULOS VARIOS	7,150.00	
3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033810| ARTICULOS VARIOS		7,150.00
4		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO	464 | 9731|25/08/2026|0000986.21|1.0		7,150.00
				* Total-Poliza..: *	**14,300.00**	**14,300.00**
DD 0000018	24/08/2026	1	Registro de los Documentos: 12369			
1		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033819| INTERNET SATELITAL	10,440.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033819| INTERNET SATELITAL	10,440.00	
3		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033819| INTERNET SATELITAL		10,440.00
4		2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ PERAZ	1274 | 12369|24/08/2026|0001440.00|1.0		10,440.00
				* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**
DD 0000028	28/08/2026	1	Registro de los Documentos: 1473			
1		5129-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033820| REFACCIONES VARIAS	696.00	
2		8250-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033820| REFACCIONES VARIAS	696.00	
3		8240-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033820| REFACCIONES VARIAS		696.00
4		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033820| REFACCIONES VARIAS	232.00	
5		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033820| REFACCIONES VARIAS	232.00	
6		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033820| REFACCIONES VARIAS		232.00
7		5129-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033820| REFACCIONES VARIAS	1,044.00	
8		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033820| REFACCIONES VARIAS	1,044.00	
9		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033820| REFACCIONES VARIAS		1,044.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		5135-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033820| SERVICIO DE LLANTA	464.00	
11		8250-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033820| SERVICIO DE LLANTA	464.00	
12		8240-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033820| SERVICIO DE LLANTA		464.00
13		5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033820| SERVICIO DE LLANTA	1,450.00	
14		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033820| SERVICIO DE LLANTA	1,450.00	
15		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033820| SERVICIO DE LLANTA		1,450.00
16		5135-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033820| SERVICIO DE LLANTA	4,756.00	
17		8250-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033820| SERVICIO DE LLANTA	4,756.00	
18		8240-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033820| SERVICIO DE LLANTA		4,756.00
19		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1473|28/08/2026|0001192.00|1.0(		8,642.00
				* Total-Poliza..: *	**17,284.00**	**17,284.00**
DD 0000037	24/08/2026	1Registro de los Documentos: 12368				
1		5131-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033791| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033791| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
3		8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033791| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00
4		5131-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033791| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
5		8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033791| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
6		8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033791| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00
7		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 12368|24/08/2026|0000480.00|1.(		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000038	27/08/2026	1Registro de los Documentos: 00FC				
1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033789| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPO	29,000.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033789| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPO	29,000.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033789| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPO		29,000.00
4		2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 | 00FC|27/08/2026|0004000.00|1.(		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000044	25/08/2026	1Registro de los Documentos: 400143				
1		5131-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033796| COSUMO DE ENERGIA Y ALUMBRADO PUBL	186,192.00	
2		8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033796| COSUMO DE ENERGIA Y ALUMBRADO PUBL	186,192.00	
3		8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033796| COSUMO DE ENERGIA Y ALUMBRADO PUBL		186,192.00
4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 400143|25/08/2026|0000000.00|1.0		186,192.00
				* Total-Poliza..: *	**372,384.00**	**372,384.00**
DD 0000046	27/08/2026	1Registro de los Documentos: CAE7				
1		5122-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033795| CONSUMO DE ALIMENTO	2,474.78	
2		8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033795| CONSUMO DE ALIMENTO	2,474.78	
3		8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033795| CONSUMO DE ALIMENTO		2,474.78
4		5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033795| CONSUMO DE ALIMENTO	19,235.00	
5		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033795| CONSUMO DE ALIMENTO	19,235.00	
6		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033795| CONSUMO DE ALIMENTO		19,235.00
7		5122-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033795| CONSUMO DE ALIMENTO	2,924.54	
8		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033795| CONSUMO DE ALIMENTO	2,924.54	
9		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033795| CONSUMO DE ALIMENTO		2,924.54
10		5122-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033795| CONSUMO DE ALIMENTO	562.45	
11		8250-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033795| CONSUMO DE ALIMENTO	562.45	
12		8240-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033795| CONSUMO DE ALIMENTO		562.45
13		5122-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033795| CONSUMO DE ALIMENTO	787.43	
14		8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033795| CONSUMO DE ALIMENTO	787.43	
15		8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033795| CONSUMO DE ALIMENTO		787.43
16		5122-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033795| CONSUMO DE ALIMENTO	226.00	
17		8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033795| CONSUMO DE ALIMENTO	226.00	
18		8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033795| CONSUMO DE ALIMENTO		226.00
19		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 | CAE7|27/08/2026|0003615.20|1.(		26,210.20
				* Total-Poliza..: *	**52,420.40**	**52,420.40**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000047	26/08/2026 1	Registro de los Documentos: A83, A101, A103				
1	5133-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033821	LONA DE 2.44X4.88 PARA IGNAURACION LIG	2,136.04	
2	8250-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033821	LONA DE 2.44X4.88 PARA IGNAURACION LIG	2,136.04	
3	8240-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033821	LONA DE 2.44X4.88 PARA IGNAURACION LIG		2,136.04
4	2112-1-000862	VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA	1342	A83|13/08/2026|0000294.63|1.0		2,136.04
5	5133-3-336001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033822	DOS LETREROS EN VINIL IMPRESO EN TRO	1,102.00	
6	8250-3-336001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033822	DOS LETREROS EN VINIL IMPRESO EN TRO	1,102.00	
7	8240-3-336001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033822	DOS LETREROS EN VINIL IMPRESO EN TRO		1,102.00
8	2112-1-000862	VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA	1342	A101|26/08/2026|0000152.00|1.0		1,102.00
9	5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	033823	LONA PARA CICLO ESCOLAR	2,589.12	
10	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033823	LONA PARA CICLO ESCOLAR	2,589.12	
11	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033823	LONA PARA CICLO ESCOLAR		2,589.12
12	2112-1-000862	VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA	1342	A103|26/08/2026|0000357.12|1.0		2,589.12
				* Total-Poliza..: *	**11,654.32**	**11,654.32**
DD 0000049	26/08/2026 1	Registro de los Documentos: 102				
1	5133-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033846	IMPRESIN DE VOLANTES PARA FERIA MUNI	1,276.00	
2	8250-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033846	IMPRESIN DE VOLANTES PARA FERIA MUNI	1,276.00	
3	8240-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033846	IMPRESIN DE VOLANTES PARA FERIA MUNI		1,276.00
4	5133-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033846	LONA PARA FERIA MUNICIPAL DE PREVENCI	2,646.19	
5	8250-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033846	LONA PARA FERIA MUNICIPAL DE PREVENCI	2,646.19	
6	8240-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033846	LONA PARA FERIA MUNICIPAL DE PREVENCI		2,646.19
7	2112-1-000009-000912-000158	VIRGINIA ANAHID GARCI	1342	102|26/08/2026|0000540.99|1.0		3,922.19
				* Total-Poliza..: *	**7,844.38**	**7,844.38**
DD 0000055	26/08/2026 1	Registro de los Documentos: 33881				
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033881	APOYO	9,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033881	APOYO	9,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033881	APOYO		9,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	33881|26/08/2026|0000000.00|1.0		9,000.00
				* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
DD 0000056	28/08/2026 1	Registro de los Documentos: 5002307				
1	5131-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033884	CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,156.60	
2	8250-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033884	CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,156.60	
3	8240-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033884	CONSUMO DE AGUA POTABLE		1,156.60
4	2112-1-000137	JUMAPASI	146	5002307|28/08/2026|0000159.53|1.		1,156.60
				* Total-Poliza..: *	**2,313.20**	**2,313.20**
DD 0000065	24/08/2026 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000067	26/08/2026 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000068	26/08/2026 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000074	24/08/2026 1	Registro de los Documentos: A94, A98, A96, A95, A97, A99				
1	5133-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033915	VINIL IMPRESO PARA STAND LOGO BARRAZ	2,320.00	
2	8250-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033915	VINIL IMPRESO PARA STAND LOGO BARRAZ	2,320.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033915| VINIL IMPRESO PARA STAND LOGO BARRAZ		2,320.00
4		2112-1-000862	VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA	1342 | A94|24/08/2026|0000320.00|1.0		2,320.00
5		5133-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033910| VINIL IMPRESO MONTADO EN TROVISEL 6MI	2,914.35	
6		8250-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033910| VINIL IMPRESO MONTADO EN TROVISEL 6MI	2,914.35	
7		8240-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033910| VINIL IMPRESO MONTADO EN TROVISEL 6MI		2,914.35
8		2112-1-000862	VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA	1342 | A98|24/08/2026|0000401.98|1.0		2,914.35
9		5133-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033911| LONA DE BIENVENIDOS	1,095.04	
10		8250-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033911| LONA DE BIENVENIDOS	1,095.04	
11		8240-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033911| LONA DE BIENVENIDOS		1,095.04
12		2112-1-000862	VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA	1342 | A96|24/08/2026|0000151.04|1.0		1,095.04
13		5133-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033912| LONA PARA TORNEO DE PESCA 2026	1,614.72	
14		8250-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033912| LONA PARA TORNEO DE PESCA 2026	1,614.72	
15		8240-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033912| LONA PARA TORNEO DE PESCA 2026		1,614.72
16		2112-1-000862	VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA	1342 | A95|24/08/2026|0000222.72|1.0		1,614.72
17		5133-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033913| VINIL EN COROPLAS CHEQUES PRIMERO,SI	2,784.00	
18		8250-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033913| VINIL EN COROPLAS CHEQUES PRIMERO,SI	2,784.00	
19		8240-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033913| VINIL EN COROPLAS CHEQUES PRIMERO,SI		2,784.00
20		2112-1-000862	VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA	1342 | A97|24/08/2026|0000384.00|1.0		2,784.00
21		5133-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033914| LONA BARRAZO PATROCINADORES	1,095.04	
22		8250-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033914| LONA BARRAZO PATROCINADORES	1,095.04	
23		8240-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033914| LONA BARRAZO PATROCINADORES		1,095.04
24		2112-1-000862	VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA	1342 | A99|24/08/2026|0000151.04|1.0		1,095.04
				* Total-Poliza..: *	**23,646.30**	**23,646.30**
DD 0000078	26/08/2026	1Registro de los Documentos: 1745				
1		5132-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	034020| RENTA MENSUAL DE CAMION VOLTEO COR	81,200.00	
2		8250-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	034020| RENTA MENSUAL DE CAMION VOLTEO COR	81,200.00	
3		8240-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	034020| RENTA MENSUAL DE CAMION VOLTEO COR		81,200.00
4		5132-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	034020| RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA C	104,400.00	
5		8250-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	034020| RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA C	104,400.00	
6		8240-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	034020| RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA C		104,400.00
7		2112-1-000010-000909-000031	MANUEL AARON ARIAS	1162 | 1745|26/08/2026|0025600.00|1.0		185,600.00
				* Total-Poliza..: *	**371,200.00**	**371,200.00**
DD 0000079	26/08/2026	1Registro de los Documentos: 1744				
1		5132-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	034021| RENTA MENSUAL DE CAMION DE VOLTEO C	81,200.00	
2		8250-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	034021| RENTA MENSUAL DE CAMION DE VOLTEO C	81,200.00	
3		8240-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	034021| RENTA MENSUAL DE CAMION DE VOLTEO C		81,200.00
4		5132-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	034021| RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA C	104,400.00	
5		8250-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	034021| RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA C	104,400.00	
6		8240-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	034021| RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA C		104,400.00
7		2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 | 1744|26/08/2026|0025600.00|1.0		185,600.00
				* Total-Poliza..: *	**371,200.00**	**371,200.00**
DEJ0000023	27/08/2026	1Programación de la Facturas: 00FC				
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033789| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORF	29,000.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033789| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORF		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000031	25/08/2026	1Programación de la Facturas: 33808				
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033808| APOYO ECONOMICO PARA REHABILITACION	10,000.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033808| APOYO ECONOMICO PARA REHABILITACION		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000049	25/08/2026	1Programación de la Facturas: 400143				
1		8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033796| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	186,192.00	
2		8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033796| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		186,192.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**186,192.00**	**186,192.00**
DEJ0000063	26/08/2026	Programación de la Facturas: 33881				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033881| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	9,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033881| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		9,000.00
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
DEJ0000064	28/08/2026	Programación de la Facturas: 5002307				
1		8260-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033884| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES	1,156.60	
2		8250-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033884| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES		1,156.60
				* Total-Poliza..: *	**1,156.60**	**1,156.60**
DEJ0000072	28/08/2026	Programación de la Facturas: 1744				
1		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033923| RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA C	185,600.00	
2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033923| RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA C		185,600.00
				* Total-Poliza..: *	**185,600.00**	**185,600.00**
DEJ0000073	28/08/2026	Programación de la Facturas: 1745				
1		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033928| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESP	185,600.00	
2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033928| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESP		185,600.00
				* Total-Poliza..: *	**185,600.00**	**185,600.00**
DEJ0000075	28/08/2026	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 08 - EPR 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 8070				
1		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033923| RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA C		-185,600.00
2		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033923| RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA C	-185,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**-185,600.00**	**-185,600.00**
DEJ0000076	28/08/2026	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 08 - EPR 2 Correspondiente a la Programación de Pagos 8071				
1		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033928| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESP		-185,600.00
2		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033928| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESP	-185,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**-185,600.00**	**-185,600.00**
DEJ0000085	28/08/2026	Programación de la Facturas: 1745				
1		8260-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	034020| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESP	185,600.00	
2		8250-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	034020| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESP		185,600.00
				* Total-Poliza..: *	**185,600.00**	**185,600.00**
DEJ0000086	28/08/2026	Programación de la Facturas: 1744				
1		8260-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	034021| RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA C	185,600.00	
2		8250-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	034021| RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA C		185,600.00
				* Total-Poliza..: *	**185,600.00**	**185,600.00**
ECL0000098	25/08/2026	Pago de la Facturas: 33808, APOYO ECONOMICO P REHAB DE JGOS INF CABAZAN				
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 | 33808|21/08/2026|0000000000|	10,000.00	
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033808| APOYO ECONOMICO PARA REHABILITACION	10,000.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033808| APOYO ECONOMICO PARA REHABILITACION		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
ECL0000115	25/08/2026	Pago de la Facturas: 400143, CONSUMO DE ENERGIA				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		186,192.00
2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 400143|25/08/2026|0000000000|	186,192.00	
3		8270-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033796| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	186,192.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033796| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		186,192.00
					* Total-Poliza..: *	**372,384.00**	**372,384.00**
ECL0000121		29/08/2026	*** POR CAPTURAR ***				
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	*** POR CAPTURAR ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECM0000001		27/08/2026	Pago de la Facturas: 00FC, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL MES DE AGOSTO 2026				
	1		1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban	0000000-CM SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		28,687.50
	2		2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 | 00FC|27/08/2026|0000004000|	29,000.00	
	3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033789| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORF	29,000.00	
	4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033789| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORF		29,000.00
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1275 | 00FC|27/08/2026|0000004000|		312.50
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
ECP0000009		25/08/2026	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 GUMARO CRISTIN GRACIA		1,500.00
	2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
ECP0000010		25/08/2026	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 FELICIANO BARRAZA HERMOSILLO		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**
EPR0000001		28/08/2026	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	0000000-PR-MANUEL AARON ARIAS-*** CANCELADO		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPR0000002		28/08/2026	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	0000000-PR-MANUEL AARON ARIAS-*** CANCELADO		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPR0000003		28/08/2026	Pago de la Facturas: 1745, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL				
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	0000000-PR MANUEL AARON ARIAS		185,600.00
	2		2112-1-000010-000909-000031	MANUEL AARON ARIAS	1162 | 1745|26/08/2026|0000025600|	185,600.00	
	3		8270-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	034020| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESF	185,600.00	
	4		8260-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	034020| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESF		185,600.00
					* Total-Poliza..: *	**371,200.00**	**371,200.00**
EPR0000004		28/08/2026	Pago de la Facturas: 1744, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIEN				
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	0000000-PR MANUEL AARON ARIAS		185,600.00
	2		2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 | 1744|26/08/2026|0000025600|	185,600.00	
	3		8270-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	034021| RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA C	185,600.00	
	4		8260-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	034021| RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA C		185,600.00
					* Total-Poliza..: *	**371,200.00**	**371,200.00**
ERF0000008		26/08/2026	Pago de la Facturas: 33881, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		9,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33881|26/08/2026|0000000000|	9,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033881| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	9,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033881| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		9,000.00
					* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000009		28/08/2026	1	Pago de la Facturas: 5002307, PAGO DE AGUA POTABLE 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 | 5002307|28/08/2026|0000159.53|	1,156.60	
3	8270-3-313001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033884| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES	1,156.60	
4	8260-3-313001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033884| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES		1,156.60
					* Total-Poliza..: *	**2,313.20**	**2,313.20**
IA 0000001		24/08/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REI	NTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE		
1	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	91,527.13	
2	4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		65,837.38
3	4113-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		16,661.86
4	4117-1-170104	Recargos del Ejercicio del IPR Productivo			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		146.36
5	4117-1-170105	Recargos del Ejercicio del IPR Improductivo			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		9.48
6	4119-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		7,205.88
7	4119-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOF			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		1,666.17
8	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	65,837.38	
9	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		65,837.38
10	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	65,837.38	
11	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		65,837.38
12	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	65,837.38	
13	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		65,837.38
14	1124-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	16,661.86	
15	1124-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		16,661.86
16	8120-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	16,661.86	
17	8140-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		16,661.86
18	8140-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	16,661.86	
19	8150-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		16,661.86
20	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PR			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	146.36	
21	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PR			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		146.36
22	8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR PF			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	146.36	
23	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. F			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		146.36
24	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. F			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	146.36	
25	8150-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. F			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		146.36
26	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMF			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	9.48	
27	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMF			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		9.48
28	8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. I			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	9.48	
29	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. I			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		9.48
30	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. I			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	9.48	
31	8150-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. I			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		9.48
32	1124-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	7,205.88	
33	1124-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		7,205.88
34	8120-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	7,205.88	
35	8140-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		7,205.88
36	8140-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	7,205.88	
37	8150-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		7,205.88
38	1124-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOF			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	1,666.17	
39	1124-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOF			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		1,666.17
40	8120-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	1,666.17	
41	8140-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		1,666.17
42	8140-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	1,666.17	
43	8150-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		1,666.17
					* Total-Poliza..: *	**366,108.52**	**366,108.52**
IA 0000002		24/08/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REI	NTEGRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE		
1	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	156,278.46	
2	4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		131,938.02
3	4113-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		6,201.04
4	4117-1-170104	Recargos del Ejercicio del IPR Productivo			REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		3,233.03

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	4117-1-170105	Recargos del Ejercicio del IPR Improductivo		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		28.29
6	4119-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		14,257.98
7	4119-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		620.10
8	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	131,938.02	
9	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		131,938.02
10	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	131,938.02	
11	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		131,938.02
12	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	131,938.02	
13	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		131,938.02
14	1124-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	6,201.04	
15	1124-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		6,201.04
16	8120-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	6,201.04	
17	8140-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		6,201.04
18	8140-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	6,201.04	
19	8150-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		6,201.04
20	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PR		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	3,233.03	
21	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PR		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		3,233.03
22	8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR PF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	3,233.03	
23	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. F		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		3,233.03
24	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. F		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	3,233.03	
25	8150-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. F		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		3,233.03
26	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	28.29	
27	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		28.29
28	8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	28.29	
29	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		28.29
30	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	28.29	
31	8150-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. I		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		28.29
32	1124-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	14,257.98	
33	1124-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		14,257.98
34	8120-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	14,257.98	
35	8140-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		14,257.98
36	8140-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	14,257.98	
37	8150-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		14,257.98
38	1124-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	620.10	
39	1124-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		620.10
40	8120-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	620.10	
41	8140-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		620.10
42	8140-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	620.10	
43	8150-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		620.10
				* Total-Poliza..: *	**625,113.84**	**625,113.84**

IA 0000003 24/08/2026 1REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENT

1	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	129,721.88	
2	4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		117,806.25
3	4113-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		112.99
4	4119-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		11,791.34
5	4119-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		11.30
6	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	117,806.25	
7	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		117,806.25
8	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	117,806.25	
9	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		117,806.25
10	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	117,806.25	
11	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		117,806.25
12	1124-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	112.99	
13	1124-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		112.99
14	8120-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	112.99	
15	8140-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		112.99
16	8140-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	112.99	
17	8150-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		112.99
18	1124-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	11,791.34	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	1124-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		11,791.34
20	8120-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	11,791.34	
21	8140-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		11,791.34
22	8140-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	11,791.34	
23	8150-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		11,791.34
24	1124-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	11.30	
25	1124-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		11.30
26	8120-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	11.30	
27	8140-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		11.30
28	8140-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	11.30	
29	8150-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		11.30
				* Total-Poliza..: *	**518,887.52**	**518,887.52**
IC 0000016	24/08/2026 1	INGRESOS DEL DIA 24/08/2026				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	3,867.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		101.24
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	101.24	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		101.24
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	101.24	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		101.24
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	101.24	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		101.24
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		252.16
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	252.16	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		252.16
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	252.16	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		252.16
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	252.16	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		252.16
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		10.15
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	10.15	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		10.15
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	10.15	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		10.15
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	10.15	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		10.15
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		27.85
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	27.85	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		27.85
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	27.85	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		27.85
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	27.85	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		27.85
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		6.90
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	6.90	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		6.90
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	6.90	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		6.90
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	6.90	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		6.90
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		257.82
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	257.82	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		257.82
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	257.82	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		257.82
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	257.82	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		257.82
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		362.40
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	362.40	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		362.40

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	362.40	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		362.40
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	362.40	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		362.40
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		20.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	20.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		20.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	20.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		20.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	20.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		20.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		-0.20
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	-0.20	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		-0.20
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	-0.20	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		-0.20
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	-0.20	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		-0.20
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		0.28
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	0.28	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		0.28
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	0.28	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		0.28
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	0.28	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		0.28
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		26.40
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	26.40	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		26.40
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	26.40	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		26.40
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	26.40	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		26.40
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		1,180.10
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	1,180.10	
81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		1,180.10
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	1,180.10	
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		1,180.10
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	1,180.10	
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		1,180.10
86	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		118.02
87	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	118.02	
88	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		118.02
89	8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	118.02	
90	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		118.02
91	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	118.02	
92	8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		118.02
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		1,466.40
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	1,466.40	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		1,466.40
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	1,466.40	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		1,466.40
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	1,466.40	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		1,466.40
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		73.30
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	73.30	
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		73.30
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	73.30	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		73.30
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	73.30	
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		73.30
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		73.30

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	73.30	
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		73.30
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	73.30	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		73.30
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	73.30	
113	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		73.30
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		219.95
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	219.95	
116	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		219.95
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	219.95	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		219.95
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	219.95	
120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		219.95
121	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		3,502.05
122	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	3,502.05	
123	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		3,502.05
124	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	3,502.05	
125	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		3,502.05
126	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	3,502.05	
127	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		3,502.05
128	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		2,953,220.00
129	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	2,953,220.00	
130	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		2,953,220.00
131	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	2,953,220.00	
132	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		2,953,220.00
133	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	2,953,220.00	
134	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		2,953,220.00
135	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		1,743,527.00
136	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	1,743,527.00	
137	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		1,743,527.00
138	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	1,743,527.00	
139	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		1,743,527.00
140	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	1,743,527.00	
141	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		1,743,527.00
142	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	367.00	
143	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	3,220.12	
144	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	244.00	
145	1112-1-000108	FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	2,953,220.00	
146	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	1,743,527.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,817,780.48**	**18,817,780.48**

IC 0000017 25/08/2026 1INGRESOS DEL DIA 25/08/2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026	367.00	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026		293.72
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026	293.72	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026		293.72
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026	293.72	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026		293.72
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026	293.72	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026		293.72
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026		14.69
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026	14.69	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026		14.69
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026	14.69	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026		14.69
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026	14.69	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026		14.69
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026		14.69
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026	14.69	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026		14.69

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026	14.69	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026		14.69
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026	14.69	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026		14.69
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026		44.06
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026	44.06	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026		44.06
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026	44.06	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026		44.06
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026	44.06	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026		44.06
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026		-0.16
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026	-0.16	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026		-0.16
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026	-0.16	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026		-0.16
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026	-0.16	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026		-0.16
37	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026		13,200.00
38	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026	13,200.00	
39	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026		13,200.00
40	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026	13,200.00	
41	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026		13,200.00
42	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026	13,200.00	
43	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026		13,200.00
44	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026		7,339.00
45	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026	7,339.00	
46	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026		7,339.00
47	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026	7,339.00	
48	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026		7,339.00
49	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026	7,339.00	
50	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026		7,339.00
51	1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026	20,539.00	
				* Total-Poliza..: *	**83,624.00**	**83,624.00**

IC 0000018 26/08/2026 1INGRESOS DEL DIA 26/08/2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026	643.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		154.52
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026	154.52	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		154.52
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026	154.52	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		154.52
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026	154.52	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		154.52
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		15.49
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026	15.49	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		15.49
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026	15.49	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		15.49
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026	15.49	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		15.49
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		10.50
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026	10.50	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		10.50
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026	10.50	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		10.50
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026	10.50	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		10.50
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		85.45
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026	85.45	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		85.45
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026	85.45	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		85.45
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026	85.45	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		85.45
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		-0.38
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026	-0.38	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		-0.38
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026	-0.38	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		-0.38
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026	-0.38	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		-0.38
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		0.42
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026	0.42	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		0.42
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026	0.42	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		0.42
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026	0.42	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		0.42
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		293.28
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026	293.28	
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		293.28
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026	293.28	
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		293.28
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026	293.28	
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		293.28
58	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		14.66
59	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026	14.66	
60	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		14.66
61	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026	14.66	
62	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		14.66
63	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026	14.66	
64	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		14.66
65	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		14.66
66	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026	14.66	
67	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		14.66
68	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026	14.66	
69	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		14.66
70	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026	14.66	
71	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		14.66
72	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		43.99
73	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026	43.99	
74	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		43.99
75	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026	43.99	
76	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		43.99
77	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026	43.99	
78	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		43.99
79	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		0.41
80	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026	0.41	
81	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		0.41
82	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026	0.41	
83	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		0.41
84	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026	0.41	
85	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		0.41

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**2,572.00**	**2,572.00**
IC 0000019		27/08/2026	1	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026			
	1		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026		2,293,460.00
	2		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026	2,293,460.00	
	3		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026		2,293,460.00
	4		8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026	2,293,460.00	
	5		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026		2,293,460.00
	6		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026	2,293,460.00	
	7		8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026		2,293,460.00
	8		4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026		1,003,953.00
	9		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026	1,003,953.00	
	10		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026		1,003,953.00
	11		8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026	1,003,953.00	
	12		8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026		1,003,953.00
	13		8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026	1,003,953.00	
	14		8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026		1,003,953.00
	15		4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026		271,327.00
	16		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026	271,327.00	
	17		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026		271,327.00
	18		8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026	271,327.00	
	19		8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026		271,327.00
	20		8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026	271,327.00	
	21		8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026		271,327.00
	22		4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026		98,636.00
	23		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026	98,636.00	
	24		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026		98,636.00
	25		8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026	98,636.00	
	26		8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026		98,636.00
	27		8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026	98,636.00	
	28		8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026		98,636.00
	29		4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026		23,963.00
	30		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026	23,963.00	
	31		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026		23,963.00
	32		8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026	23,963.00	
	33		8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026		23,963.00
	34		8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026	23,963.00	
	35		8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026		23,963.00
	36		4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026		63,370.00
	37		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026	63,370.00	
	38		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026		63,370.00
	39		8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026	63,370.00	
	40		8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026		63,370.00
	41		8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026	63,370.00	
	42		8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026		63,370.00
	43		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026	618,476.78	
	44		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	INGRESOS DEL DIA 27/08/2026	3,136,232.22	
					* Total-Poliza..: *	**15,018,836.00**	**15,018,836.00**
IC 0000020		28/08/2026	1	INGRESOS DEL DIA 28/08/2026			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 28/08/2026	5,654.00	
	2		4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 28/08/2026		4,230.00
	3		1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 28/08/2026	4,230.00	
	4		1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 28/08/2026		4,230.00
	5		8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 28/08/2026	4,230.00	
	6		8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 28/08/2026		4,230.00
	7		8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 28/08/2026	4,230.00	
	8		8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 28/08/2026		4,230.00
	9		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 28/08/2026		293.28

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 28/08/2026	293.28	
11	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 28/08/2026		293.28
12	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 28/08/2026	293.28	
13	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 28/08/2026		293.28
14	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 28/08/2026	293.28	
15	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 28/08/2026		293.28
16	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 28/08/2026		226.16
17	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 28/08/2026	226.16	
18	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 28/08/2026		226.16
19	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 28/08/2026	226.16	
20	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 28/08/2026		226.16
21	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 28/08/2026	226.16	
22	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 28/08/2026		226.16
23	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 28/08/2026		226.16
24	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 28/08/2026	226.16	
25	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 28/08/2026		226.16
26	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 28/08/2026	226.16	
27	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 28/08/2026		226.16
28	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 28/08/2026	226.16	
29	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 28/08/2026		226.16
30	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 28/08/2026		678.49
31	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 28/08/2026	678.49	
32	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 28/08/2026		678.49
33	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 28/08/2026	678.49	
34	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 28/08/2026		678.49
35	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 28/08/2026	678.49	
36	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 28/08/2026		678.49
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 28/08/2026		-0.09
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 28/08/2026	-0.09	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 28/08/2026		-0.09
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 28/08/2026	-0.09	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 28/08/2026		-0.09
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 28/08/2026	-0.09	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 28/08/2026		-0.09
				* Total-Poliza..: *	**22,616.00**	**22,616.00**

ICB0000014 24/08/2026 1INGRESOS DEL DIA 24/08/2026

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	367.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		367.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	3,500.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		3,500.00
5	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	367.00	
6	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		367.00
7	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026	3,220.12	
8	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 24/08/2026		3,220.12
				* Total-Poliza..: *	**7,454.12**	**7,454.12**

ICB0000015 25/08/2026 1INGRESOS DEL DIA 25/08/2026

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026	367.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 25/08/2026		367.00
				* Total-Poliza..: *	**367.00**	**367.00**

ICB0000016 26/08/2026 1INGRESOS DEL DIA 26/08/2026

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026	276.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		276.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026	367.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 26/08/2026		367.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**643.00**	**643.00**
ICB0000017		28/08/2026	1	INGRESOS DEL DIA 28/08/2026			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 28/08/2026	5,654.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 28/08/2026		5,654.00
					* Total-Poliza..: *	**5,654.00**	**5,654.00**
					** Total-Dia..: **	**39,521,319.14**	**39,521,319.14**
D 0000005		31/08/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO SIN INTERESES A CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO SIN INTERE		186,192.00
	2		2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO SIN INTERE	186,192.00	
					* Total-Poliza..: *	**186,192.00**	**186,192.00**
D 0000006		31/08/2026	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 0000007		31/08/2026	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**
D 0000008		31/08/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE L			
	1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	27.11	
	2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE 7	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		27.11
					* Total-Poliza..: *	**27.11**	**27.11**
D 0000009		31/08/2026	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 0000010		31/08/2026	1	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE AGOSTO DE 2025.			
	1		1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	485,000.00	
	2		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		485,000.00
					* Total-Poliza..: *	**485,000.00**	**485,000.00**
D 0000025		31/08/2026	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	8,469.85	
	2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		8,469.85
	3		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	41,400.00	
	4		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		41,400.00
	5		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	13,509.29	
	6		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		13,509.29
	7		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	8,796.72	
	8		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		8,796.72
	9		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	41,400.00	
	10		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		41,400.00
	11		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	12,509.29	
	12		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		12,509.29
					* Total-Poliza..: *	**126,085.15**	**126,085.15**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000004	31/08/2026	1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000005	31/08/2026	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026			
1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	112,340.12	
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		112,340.12
3		8240-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	6,013.98	
4		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		6,013.98
5		8240-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	16,975.00	
6		8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		16,975.00
7		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	48,495.00	
8		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		48,495.00
9		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	171,231.42	
10		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		171,231.42
11		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	14,027.50	
12		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		14,027.50
				* Total-Poliza..: *	**369,083.02**	**369,083.02**
DC 0000006	31/08/2026	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2026			
1		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033754|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE	410,108.04	
2		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033754|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE		410,108.04
3		8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033754|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): QU	37,222.06	
4		8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033754|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): QU		37,222.06
5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,167.88	
6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,167.88
7		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	838.86	
8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		838.86
9		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,100.00	
10		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,100.00
11		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,696.64	
12		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,696.64
13		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,090.65	
14		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,090.65
15		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,500.00	
16		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,500.00
17		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,242.88	
18		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,242.88
19		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	838.86	
20		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		838.86
21		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	33,269.60	
22		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		33,269.60
23		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,832.12	
24		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,832.12
25		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,000.00	
26		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,000.00
27		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	27,235.89	
28		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		27,235.89
29		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	786.46	
30		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		786.46
31		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	27,000.00	
32		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		27,000.00
33		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	35,287.64	
34		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		35,287.64
35		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,524.70	
36		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,524.70
37		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	41,499.78	
38		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		41,499.78

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,613.30	
40	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,613.30
41	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	42,608.22	
42	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		42,608.22
43	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,621.53	
44	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,621.53
45	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	42,100.71	
46	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		42,100.71
47	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,849.07	
48	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,849.07
49	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	36,966.84	
50	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		36,966.84
51	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	838.89	
52	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		838.89
53	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	20,816.16	
54	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		20,816.16
55	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,266.04	
56	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,266.04
57	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	23,000.00	
58	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		23,000.00
59	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	27,217.47	
60	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		27,217.47
61	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,237.02	
62	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,237.02
63	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,242.88	
64	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,242.88
65	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	838.86	
66	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		838.86
67	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
68	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
69	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	109,370.82	
70	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		109,370.82
71	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	9,855.22	
72	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		9,855.22
73	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	5,613.76	
74	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		5,613.76
75	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	19,383.36	
76	8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,383.36
77	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,653.25	
78	8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,653.25
79	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,000.00	
80	8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00
81	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	24,973.12	
82	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		24,973.12
83	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,745.97	
84	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,745.97
85	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	6,200.00	
86	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,200.00
87	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	43,722.29	
88	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		43,722.29
89	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,602.88	
90	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,602.88
91	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,930.00	
92	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,930.00
93	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	12,055.01	
94	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		12,055.01
95	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	11,096.48	
96	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		11,096.48
97	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,600.68	
98	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,600.68
99	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	78,100.75	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			78,100.75
101	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		7,848.19	
102	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			7,848.19
103	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		30,300.00	
104	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			30,300.00
105	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		26,068.13	
106	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			26,068.13
107	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		48,428.94	
108	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			48,428.94
109	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		681.60	
110	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			681.60
111	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		55,500.00	
112	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			55,500.00
113	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00	
114	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,000.00
115	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		35,037.58	
116	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			35,037.58
117	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		10,500.00	
118	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			10,500.00
119	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		15,300.00	
120	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			15,300.00
121	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		39,799.43	
122	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			39,799.43
123	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,780.99	
124	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,780.99
125	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,865.90	
126	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			8,865.90
127	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00	
128	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			3,000.00
129	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		8,500.00	
130	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			8,500.00
131	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		49,505.60	
132	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			49,505.60
133	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,500.00	
134	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			11,500.00
135	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,924.15	
136	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,924.15
137	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		863.48	
138	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			863.48
139	8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,700.00	
140	8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			2,700.00
141	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,859.90	
142	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			2,859.90
143	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,798.45	
144	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			2,798.45
145	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		500.00	
146	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			500.00
147	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		21,914.40	
148	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			21,914.40
149	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		25,000.00	
150	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			25,000.00
151	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,269.10	
152	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			12,269.10
153	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		43,000.00	
154	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			43,000.00
155	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,800.00	
156	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			6,800.00
157	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,818.78	
158	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,818.78
159	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		629.15	
160	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033754|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			629.15



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260709

HORA: 02:35:00p. m.

FECHA: 29/10/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
161	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,438.00	
162	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,438.00
163	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00	
164	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			9,000.00
165	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		41,125.69	
166	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			41,125.69
167	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,200.00	
168	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,200.00
169	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,711.40	
170	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,711.40
171	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,125.00	
172	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			11,125.00
173	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00	
174	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			3,000.00
175	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033754|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		1,510.92	
176	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033754|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			1,510.92
177	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		71,078.71	
178	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			71,078.71
179	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		4,800.00	
180	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			4,800.00
181	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		17,804.18	
182	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			17,804.18
183	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		15,780.64	
184	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			15,780.64
185	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,020.50	
186	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,020.50
187	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		38,992.88	
188	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			38,992.88
189	8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,605.00	
190	8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			10,605.00
191	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		12,500.00	
192	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			12,500.00
193	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		46,903.50	
194	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			46,903.50
195	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,569.30	
196	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			19,569.30
197	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,100.00	
198	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			2,100.00
199	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,645.05	
200	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			5,645.05
201	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00	
202	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			4,000.00
203	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.90	
204	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,575.90
205	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		10,000.00	
206	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			10,000.00
207	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,717.90	
208	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			3,717.90
209	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00	
210	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			3,000.00
211	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,972.60	
212	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			12,972.60
213	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00	
214	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			9,000.00
215	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00	
216	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			3,975.00
217	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,836.95	
218	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			8,836.95
219	8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00	
220	8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			3,975.00
221	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	222		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,500.00
	223		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,003.95	
	224		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,003.95
	225		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,861.95	
	226		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,861.95
	227		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
	228		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033754|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
	229		8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
	230		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033754|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
					* Total-Poliza..: *	**2,151,361.43**	**2,151,361.43**
DC 0000014		01/09/2026	1	APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033940|APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASOS	4,800.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033940|APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASOS		4,800.00
					* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
DC 0000017		31/08/2026	1	SUBSIDIO TOTAL MES DE AGOSTO			
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033788|SUBSIDIO TOTAL MES DE AGOSTO	198,275.00	
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033788|SUBSIDIO TOTAL MES DE AGOSTO		198,275.00
					* Total-Poliza..: *	**198,275.00**	**198,275.00**
DC 0000018		03/09/2026	1	PAGO PARA ESPECTACULO DE PIROCTENIA PARA LA FISTA PATRIA EN SAN IGNACIO			
	1		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033944|PAGO PARA ESPECTACULO DE PIROCTENIA	90,712.00	
	2		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033944|PAGO PARA ESPECTACULO DE PIROCTENIA		90,712.00
					* Total-Poliza..: *	**90,712.00**	**90,712.00**
DC 0000031		31/08/2026	1	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE AGOSTO			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033802|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	108,098.45	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033802|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		108,098.45
					* Total-Poliza..: *	**108,098.45**	**108,098.45**
DC 0000033		02/09/2026	1	PAGO DE VINIL IMPRESO PARA MODULO TURISTICO			
	1		8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033959|PAGO DE VINIL IMPRESO PARA MODULO TUR	290.00	
	2		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033959|PAGO DE VINIL IMPRESO PARA MODULO TUR		290.00
					* Total-Poliza..: *	**290.00**	**290.00**
DC 0000034		31/08/2026	1	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033805|PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDA	289.15	
	2		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033805|PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDA		289.15
					* Total-Poliza..: *	**289.15**	**289.15**
DC 0000035		31/08/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033806|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	3,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033806|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000044		31/08/2026	1	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SUGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033815|PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AI	1,227.00	
	2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033815|PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AI		1,227.00
	1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033970|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTI	14,834.00	
	2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033970|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTI		14,834.00
					* Total-Poliza..: *	**16,061.00**	**16,061.00**
DC 0000045		02/09/2026	1	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES DE PRESIDENTE MUNICIPAL SUEGUN FACTURAS ANEXAS			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033971|REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D	7,989.00	
	2		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033971|REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D		7,989.00
	3		8240-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033971|REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D	1,094.80	
	4		8220-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033971|REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D		1,094.80
					* Total-Poliza..: *	**9,083.80**	**9,083.80**
DC 0000050		03/09/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033976|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	6,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033976|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000052		01/09/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033978|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033978|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000054		04/09/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033980|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033980|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000057		31/08/2026	1	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD			
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033830|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	9,585.33	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033830|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		9,585.33
	3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033830|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	7,053.75	
	4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033830|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		7,053.75
					* Total-Poliza..: *	**16,639.08**	**16,639.08**
DC 0000058		02/09/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033984|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	3,050.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033984|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		3,050.00
					* Total-Poliza..: *	**3,050.00**	**3,050.00**
DC 0000059		31/08/2026	1	PAGO DE TROFEOS PARA TORNEO DE FUTBOL			
	1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033832|PAGO DE TROFEOS PARA TORNEO DE FUTB	4,118.00	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033832|PAGO DE TROFEOS PARA TORNEO DE FUTB		4,118.00
					* Total-Poliza..: *	**4,118.00**	**4,118.00**
DC 0000061		31/08/2026	1	PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026			
	1		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033834|PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REA	9,280.00	
	2		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033834|PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REA		9,280.00
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000062		04/09/2026	1	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ARES DEL AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033988|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	606.90	
	2		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033988|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		606.90
	3		8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	033988|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	198.51	
	4		8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	033988|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		198.51
	5		8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	033988|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	857.17	
	6		8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	033988|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		857.17
	7		8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	033988|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	300.33	
	8		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	033988|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		300.33
	9		8240-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	033988|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	306.14	
	10		8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	033988|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		306.14

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033988|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	3,249.75	
	12		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033988|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		3,249.75
	13		8240-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	033988|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	1,521.78	
	14		8220-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	033988|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		1,521.78
	15		8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033988|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	1,361.16	
	16		8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033988|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		1,361.16
					* Total-Poliza..: *	**8,401.74**	**8,401.74**
DC 0000067		31/08/2026	1	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE AGOSTO DE 2026.			
	1		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033841|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	21,247.00	
	2		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033841|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		21,247.00
	3		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033841|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	21,275.78	
	4		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033841|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		21,275.78
	5		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033841|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	58,402.00	
	6		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033841|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		58,402.00
	7		8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033841|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	32,552.00	
	8		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033841|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		32,552.00
					* Total-Poliza..: *	**133,476.78**	**133,476.78**
DC 0000069		01/09/2026	1	PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-001-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTA			
	1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033996|PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDI	2,252,601.20	
	2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033996|PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDI		2,252,601.20
					* Total-Poliza..: *	**2,252,601.20**	**2,252,601.20**
DC 0000070		01/09/2026	1	PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-004-2026 CONSISTENTE EN PAVIMENTO CON AI			
	1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033997|PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDI	2,804,320.89	
	2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033997|PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDI		2,804,320.89
					* Total-Poliza..: *	**2,804,320.89**	**2,804,320.89**
DC 0000072		31/08/2026	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000073		31/08/2026	1	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033855|REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS	2,655.01	
	2		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033855|REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS		2,655.01
	3		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033855|REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS	5,375.51	
	4		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033855|REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS		5,375.51
					* Total-Poliza..: *	**8,030.52**	**8,030.52**
DC 0000079		01/09/2026	1	PAGO DE EVALUACION PARA 6 ASPIRANTES PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	034006|PAGO DE EVALUACION PARA 6 ASPIRANTES	49,833.30	
	2		8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	034006|PAGO DE EVALUACION PARA 6 ASPIRANTES		49,833.30
					* Total-Poliza..: *	**49,833.30**	**49,833.30**
DC 0000080		04/09/2026	1	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	034007|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AR	121,113.28	
	2		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	034007|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AR		121,113.28
					* Total-Poliza..: *	**121,113.28**	**121,113.28**
DC 0000081		05/09/2026	1	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JULIO Y AGOSTO 2026			
	1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034008|CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MI	505,027.00	
	2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034008|CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MI		505,027.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**505,027.00**	**505,027.00**
DC 0000094	31/08/2026	1	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1		8240-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033879|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	1,262.25	
2		8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033879|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		1,262.25
3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033879|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	812.00	
4		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033879|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		812.00
5		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033879|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	812.00	
6		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033879|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		812.00
7		8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033879|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	799.00	
8		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033879|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		799.00
9		8240-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033879|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	650.00	
10		8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033879|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		650.00
11		8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033879|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	2,385.00	
12		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033879|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		2,385.00
13		8240-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033879|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	668.00	
14		8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033879|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		668.00
15		8240-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033879|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	1,470.00	
16		8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033879|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		1,470.00
17		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033879|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	2,786.00	
18		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033879|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		2,786.00
19		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033879|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	3,600.00	
20		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033879|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		3,600.00
				* Total-Poliza..: *	**15,244.25**	**15,244.25**
DC 0000099	31/08/2026	1	PAGO DE COMBUESTILBE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL BARRAZO 2026			
1		8240-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033885|PAGO DE COMBUESTILBE PARA UTILIZARSE	15,833.40	
2		8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033885|PAGO DE COMBUESTILBE PARA UTILIZARSE		15,833.40
				* Total-Poliza..: *	**15,833.40**	**15,833.40**
DC 0000109	03/09/2026	1	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA GUARNICIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL			
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034039|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA GUAF	13,895.99	
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034039|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA GUAF		13,895.99
3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034039|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA GUAF	1,044.00	
4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034039|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA GUAF		1,044.00
				* Total-Poliza..: *	**14,939.99**	**14,939.99**
DC 0000115	03/09/2026	1	PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AREAS Y EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034045|PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES ARI	1,810.00	
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034045|PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES ARI		1,810.00
3		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034045|PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES ARI	280.00	
4		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034045|PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES ARI		280.00
5		8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	034045|PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES ARI	3,569.50	
6		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	034045|PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES ARI		3,569.50
7		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	034045|PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES ARI	840.00	
8		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	034045|PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES ARI		840.00
9		8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034045|PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES ARI	4,900.00	
10		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034045|PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES ARI		4,900.00
11		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034045|PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES ARI	2,240.00	
12		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034045|PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES ARI		2,240.00
13		8240-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	034045|PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES ARI	110.00	
14		8220-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	034045|PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES ARI		110.00
15		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	034045|PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES ARI	575.00	
16		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	034045|PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES ARI		575.00
				* Total-Poliza..: *	**14,324.50**	**14,324.50**
DC 0000121	31/08/2026	1	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRE DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA DE IMMUJER			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-3-351002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	033908|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	1,933.00	
	2		8220-3-351002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	033908|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		1,933.00
					* Total-Poliza..: *	**1,933.00**	**1,933.00**
DC 0000122		31/08/2026	1	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033909|REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE	9,305.61	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033909|REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE		9,305.61
					* Total-Poliza..: *	**9,305.61**	**9,305.61**
DC 0000135		31/08/2026	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000139		31/08/2026	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000140		01/09/2026	1	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034070|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS D	2,615.75	
	2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034070|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS D		2,615.75
					* Total-Poliza..: *	**2,615.75**	**2,615.75**
DC 0000141		01/09/2026	1	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA			
	1		8240-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034071|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	910.00	
	2		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034071|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		910.00
	3		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034071|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	883.72	
	4		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034071|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		883.72
					* Total-Poliza..: *	**1,793.72**	**1,793.72**
DC 0000142		01/09/2026	1	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FORD F-150 2013 DE MAQUINADIRIA PESADA			
	1		8240-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034072|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	910.00	
	2		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034072|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		910.00
	3		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034072|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	340.57	
	4		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034072|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		340.57
					* Total-Poliza..: *	**1,250.57**	**1,250.57**
DC 0000143		31/08/2026	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 AGOSTO			
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,000.00	
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,000.00
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	24,342.88	
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		24,342.88
	5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	599.70	
	6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		599.70
	7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,727.98	
	8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,727.98
	9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	17,780.50	
	10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		17,780.50
	11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,858.60	
	12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,858.60
	13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,610.79	
	14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,610.79
	15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,064.62	
	16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,064.62
	17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,885.08	
	18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,885.08

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,956.09	
20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,956.09
21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,279.90	
22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,279.90
23		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,448.18	
24		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,448.18
25		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,464.40	
26		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,464.40
27		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,758.69	
28		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,758.69
29		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	46,977.99	
30		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		46,977.99
31		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,240.08	
32		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,240.08
33		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,647.10	
34		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,647.10
35		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,213.70	
36		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,213.70
37		8240-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	503.55	
38		8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		503.55
39		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,980.14	
40		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,980.14
41		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	18,942.00	
42		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		18,942.00
43		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	41,913.45	
44		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		41,913.45
45		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,035.76	
46		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,035.76
47		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	479.80	
48		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		479.80
49		8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,868.95	
50		8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,868.95
1		8240-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034073|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRIOCANTES F	1,601.28	
2		8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034073|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRIOCANTES F		1,601.28
3		8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034073|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRIOCANTES F	577.72	
4		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034073|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRIOCANTES F		577.72
				* Total-Poliza..: *	**288,758.93**	**288,758.93**
DC 0000144	01/09/2026	1PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP 300 2019 DE OBRAS PUBLICAS				
1		8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034075|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	780.00	
2		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034075|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		780.00
3		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034075|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	331.76	
4		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034075|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		331.76
				* Total-Poliza..: *	**1,111.76**	**1,111.76**
DC 0000145	31/08/2026	1APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS DE ESTACION DIMAS DEI				
1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033937|APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE E	10,000.00	
2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033937|APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE E		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000146	31/08/2026	1APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033938|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(	4,737.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033938|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(		4,737.00
				* Total-Poliza..: *	**4,737.00**	**4,737.00**
DC 0000147	31/08/2026	1APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033939|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	033939|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000162		04/09/2026	1PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD C				
	1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034095|PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON	22,425.70	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034095|PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON		22,425.70
					* Total-Poliza..: *	**22,425.70**	**22,425.70**
DC 0000165		01/09/2026	1PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO VAN EXPRESS 2012 DE PRESIDENCIA				
	1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034098|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO VA	2,006.80	
	2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034098|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO VA		2,006.80
					* Total-Poliza..: *	**2,006.80**	**2,006.80**
DC 0000166		01/09/2026	1PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034099|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS D	7,780.96	
	2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034099|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS D		7,780.96
					* Total-Poliza..: *	**7,780.96**	**7,780.96**
DD 0000001		01/09/2026	1Registro de los Documentos: 33940				
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033940| APOYO ECONOMICO	4,800.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033940| APOYO ECONOMICO	4,800.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033940| APOYO ECONOMICO		4,800.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33940|01/09/2026|0000000.00|1.(		4,800.00
					* Total-Poliza..: *	**9,600.00**	**9,600.00**
DD 0000007		31/08/2026	1Registro de los Documentos: 5C94				
	1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033788| SUBSIDIO	198,275.00	
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033788| SUBSIDIO	198,275.00	
	3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033788| SUBSIDIO		198,275.00
	4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 5C94|31/08/2026|0000000.00|1.0(		198,275.00
					* Total-Poliza..: *	**396,550.00**	**396,550.00**
DD 0000010		31/08/2026	1Registro de los Documentos: 43124				
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033802| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	108,098.45	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033802| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	108,098.45	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033802| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		108,098.45
	4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 43124|31/08/2026|0014542.07|1.0		108,098.45
					* Total-Poliza..: *	**216,196.90**	**216,196.90**
DD 0000011		31/08/2026	1Registro de los Documentos: 33806				
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033806| APOYO ECONOMICO	3,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033806| APOYO ECONOMICO	3,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033806| APOYO ECONOMICO		3,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33806|31/08/2026|0000000.00|1.(		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000013		31/08/2026	1Registro de los Documentos: 5002305				
	1		5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033805| CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLIC	289.15	
	2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033805| CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLIC	289.15	
	3		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033805| CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLIC		289.15
	4		2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AG	146 | 5002305|31/08/2026|0000039.88|1.		289.15
					* Total-Poliza..: *	**578.30**	**578.30**
DD 0000016		31/08/2026	1Registro de los Documentos: 1756				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033815| AXION LIQUIDO 640ML	128.00	
2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033815| AXION LIQUIDO 640ML	128.00	
3		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033815| AXION LIQUIDO 640ML		128.00
4		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033815| AXION LIQUIDO 900ML	97.99	
5		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033815| AXION LIQUIDO 900ML	97.99	
6		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033815| AXION LIQUIDO 900ML		97.99
7		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033815| BOLSO PARA BASURA MED 10P	20.00	
8		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033815| BOLSO PARA BASURA MED 10P	20.00	
9		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033815| BOLSO PARA BASURA MED 10P		20.00
10		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033815| CLORALEX	108.00	
11		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033815| CLORALEX	108.00	
12		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033815| CLORALEX		108.00
13		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033815| ESCOBA DE PLASTICO	57.00	
14		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033815| ESCOBA DE PLASTICO	57.00	
15		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033815| ESCOBA DE PLASTICO		57.00
16		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033815| FABULOSO PASION FRUTAS	174.02	
17		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033815| FABULOSO PASION FRUTAS	174.02	
18		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033815| FABULOSO PASION FRUTAS		174.02
19		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033815| FIBRA SCOTCH	90.00	
20		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033815| FIBRA SCOTCH	90.00	
21		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033815| FIBRA SCOTCH		90.00
22		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033815| LIRIO AMARILLO 400G	49.99	
23		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033815| LIRIO AMARILLO 400G	49.99	
24		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033815| LIRIO AMARILLO 400G		49.99
25		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033815| PAPEL REGIO 24 R	185.00	
26		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033815| PAPEL REGIO 24 R	185.00	
27		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033815| PAPEL REGIO 24 R		185.00
28		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033815| PASTILLA FLASH	99.00	
29		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033815| PASTILLA FLASH	99.00	
30		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033815| PASTILLA FLASH		99.00
31		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033815| PINOL	165.00	
32		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033815| PINOL	165.00	
33		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033815| PINOL		165.00
34		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033815| TRAPEADOR	53.00	
35		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033815| TRAPEADOR	53.00	
36		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033815| TRAPEADOR		53.00
37		2112-1-000009-000912-000153	RAMON ANTONIO MORAI	512 | 1756|31/08/2026|0000169.24|1.0(		1,227.00
				* Total-Poliza..: *	**2,454.00**	**2,454.00**

DD 0000017 02/09/2026 1Registro de los Documentos: 466

1		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033970| ADAPTADORES PARA LUZ FIJA	1,340.03	
2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033970| ADAPTADORES PARA LUZ FIJA	1,340.03	
3		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033970| ADAPTADORES PARA LUZ FIJA		1,340.03
4		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033970| MANGUERA 100 METROS LED	13,493.97	
5		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033970| MANGUERA 100 METROS LED	13,493.97	
6		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033970| MANGUERA 100 METROS LED		13,493.97
7		2112-1-000846	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	1326 | 466|02/09/2026|0002046.07|1.0(		14,834.00
				* Total-Poliza..: *	**29,668.00**	**29,668.00**

DD 0000018 03/09/2026 1Registro de los Documentos: 33976

1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033976| APOYO	6,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033976| APOYO	6,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033976| APOYO		6,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33976|03/09/2026|0000000.00|1.(		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**

DD 0000019 01/09/2026 1Registro de los Documentos: 33978

1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033978| APOYO	5,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033978	APOYO	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033978	APOYO		5,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	33978|01/09/2026|0000000.00|1.(		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000020	04/09/2026	1Registro de los Documentos: 033980					
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033980	APOYO	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033980	APOYO	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033980	APOYO		5,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	033980|04/09/2026|0000000.00|1.		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000024	02/09/2026	1Registro de los Documentos: 33984					
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033984	APOYO	3,050.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033984	APOYO	3,050.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033984	APOYO		3,050.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	33984|02/09/2026|0000000.00|1.(		3,050.00
					* Total-Poliza..: *	**6,100.00**	**6,100.00**
DD 0000027	04/09/2026	1Registro de los Documentos: 135381					
1		5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033988	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA	606.90	
2		8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033988	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA	606.90	
3		8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033988	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA		606.90
4		5121-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	033988	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA	198.51	
5		8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	033988	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA	198.51	
6		8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	033988	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA		198.51
7		5121-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	033988	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA	857.17	
8		8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	033988	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA	857.17	
9		8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	033988	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA		857.17
10		5121-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	033988	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA	300.33	
11		8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	033988	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA	300.33	
12		8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	033988	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA		300.33
13		5121-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	033988	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA	306.14	
14		8250-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	033988	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA	306.14	
15		8240-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	033988	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA		306.14
16		5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033988	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA	3,249.75	
17		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033988	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA	3,249.75	
18		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033988	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA		3,249.75
19		5121-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	033988	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA	1,521.78	
20		8250-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	033988	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA	1,521.78	
21		8240-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	033988	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA		1,521.78
22		5121-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033988	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA	1,361.16	
23		8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033988	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA	1,361.16	
24		8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033988	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIA		1,361.16
25		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313	135381|04/09/2026|0001158.86|1.		8,401.74
					* Total-Poliza..: *	**16,803.48**	**16,803.48**
DD 0000028	01/09/2026	1Registro de los Documentos: 54					
1		1235-4-000911-000151	PAVIMENTACION CON CONCRET	033996	PAGO DE ESTIMACION UNO PAVIMENTACIO	2,252,601.20	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033996	PAGO DE ESTIMACION UNO PAVIMENTACIO	2,252,601.20	
3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033996	PAGO DE ESTIMACION UNO PAVIMENTACIO		2,252,601.20
4		2113-9-000911-000012	Mejorado Gonzalez Francisco	519	54|01/09/2026|0310703.61|1.00(		2,252,601.20
					* Total-Poliza..: *	**4,505,202.40**	**4,505,202.40**
DD 0000029	01/09/2026	1Registro de los Documentos: 19					
1		1235-4-000911-000153	PAVIMENTACION CON ADOQUIN,	033997	PAGO DE ESTIMACION UNO CONSISTENTE	2,804,320.89	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033997	PAGO DE ESTIMACION UNO CONSISTENTE	2,804,320.89	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033997| PAGO DE ESTIMACION UNO CONSISTENTE		2,804,320.89
	4		2113-9-000911-000031	EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTI	1300 | 19|01/09/2026|0386802.88|1.00		2,804,320.89
					* Total-Poliza..: *	**5,608,641.78**	**5,608,641.78**
DD 0000032		31/08/2026	1Registro de los Documentos: 1158				
	1		5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033832| MATERIAL DEPORTIVO	4,118.00	
	2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033832| MATERIAL DEPORTIVO	4,118.00	
	3		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033832| MATERIAL DEPORTIVO		4,118.00
	4		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1158|31/08/2026|0000568.00|1.00		4,118.00
					* Total-Poliza..: *	**8,236.00**	**8,236.00**
DD 0000036		01/09/2026	1Registro de los Documentos: 4400168377				
	1		5133-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	034006| EVALUACIONES INTEGRALES CONTROL Y C	49,833.30	
	2		8250-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	034006| EVALUACIONES INTEGRALES CONTROL Y C	49,833.30	
	3		8240-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	034006| EVALUACIONES INTEGRALES CONTROL Y C		49,833.30
	4		2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMINIS	803 | 4400168377|01/09/2026|0000000.00|		49,833.30
					* Total-Poliza..: *	**99,666.60**	**99,666.60**
DD 0000037		04/09/2026	1Registro de los Documentos: 35365				
	1		1235-4-000909-000045	REHABILITACION DEL ALUMBRA	034007| FOC LED TOLEDO 100W	8,027.20	
	2		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	034007| FOC LED TOLEDO 100W	8,027.20	
	3		8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	034007| FOC LED TOLEDO 100W		8,027.20
	4		1235-4-000909-000045	REHABILITACION DEL ALUMBRA	034007| REFLECTOR HALCON LED SLIM 500W	113,086.08	
	5		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	034007| REFLECTOR HALCON LED SLIM 500W	113,086.08	
	6		8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	034007| REFLECTOR HALCON LED SLIM 500W		113,086.08
	7		2113-1-000909-000009	ELECTRO ILUMINACION RAMIRE	1314 | 35365|04/09/2026|0016705.28|1.0		121,113.28
					* Total-Poliza..: *	**242,226.56**	**242,226.56**
DD 0000040		03/09/2026	1Registro de los Documentos: D9A				
	1		5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033944| ESPECTACULO DE PIROTECNIA	90,712.00	
	2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033944| ESPECTACULO DE PIROTECNIA	90,712.00	
	3		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033944| ESPECTACULO DE PIROTECNIA		90,712.00
	4		2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110 | D9A|03/09/2026|0012512.00|1.00		90,712.00
					* Total-Poliza..: *	**181,424.00**	**181,424.00**
DD 0000041		31/08/2026	1Registro de los Documentos: 926				
	1		5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033834| PUBLICIDAD	9,280.00	
	2		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033834| PUBLICIDAD	9,280.00	
	3		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033834| PUBLICIDAD		9,280.00
	4		2112-1-000454	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	651 | 926|31/08/2026|0001280.00|1.00		9,280.00
					* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000057		31/08/2026	1Registro de los Documentos: 43122				
	1		5126-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033885| COMBUESTILBE PARA UTILIZARSE EN EVEN	15,833.40	
	2		8250-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033885| COMBUESTILBE PARA UTILIZARSE EN EVEN	15,833.40	
	3		8240-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033885| COMBUESTILBE PARA UTILIZARSE EN EVEN		15,833.40
	4		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 43122|31/08/2026|0002183.92|1.0		15,833.40
					* Total-Poliza..: *	**31,666.80**	**31,666.80**
DD 0000061		31/08/2026	1*** CANCELADO ***				
	1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000064		31/08/2026	1Registro de los Documentos: A1757				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033871| ARTICULOS VARIOS	8,011.29	
2		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033871| ARTICULOS VARIOS	8,011.29	
3		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033871| ARTICULOS VARIOS		8,011.29
4		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033871| ARTICULOS VARIOS	1,740.00	
5		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033871| ARTICULOS VARIOS	1,740.00	
6		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033871| ARTICULOS VARIOS		1,740.00
7		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033871| ARTICULOS VARIOS	2,148.30	
8		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033871| ARTICULOS VARIOS	2,148.30	
9		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033871| ARTICULOS VARIOS		2,148.30
10		5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033871| ARTICULOS VARIOS	7,573.96	
11		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033871| ARTICULOS VARIOS	7,573.96	
12		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033871| ARTICULOS VARIOS		7,573.96
13		5122-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION I	033871| ARTICULOS VARIOS	2,724.98	
14		8250-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION I	033871| ARTICULOS VARIOS	2,724.98	
15		8240-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION I	033871| ARTICULOS VARIOS		2,724.98
16		5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033871| ARTICULOS VARIOS	345.00	
17		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033871| ARTICULOS VARIOS	345.00	
18		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033871| ARTICULOS VARIOS		345.00
19		5122-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033871| ARTICULOS VARIOS	230.00	
20		8250-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033871| ARTICULOS VARIOS	230.00	
21		8240-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033871| ARTICULOS VARIOS		230.00
22		5122-2-221002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033871| ARTICULOS VARIOS	115.00	
23		8250-2-221002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033871| ARTICULOS VARIOS	115.00	
24		8240-2-221002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033871| ARTICULOS VARIOS		115.00
25		5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033871| ARTICULOS VARIOS	2,064.42	
26		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033871| ARTICULOS VARIOS	2,064.42	
27		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033871| ARTICULOS VARIOS		2,064.42
28		5122-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033871| ARTICULOS VARIOS	315.97	
29		8250-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033871| ARTICULOS VARIOS	315.97	
30		8240-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033871| ARTICULOS VARIOS		315.97
31		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED	512 | A1757|31/08/2026|0003485.37|1.0		25,268.92
				* Total-Poliza..: *	**50,537.84**	**50,537.84**

DD 0000072 31/08/2026 1Registro de los Documentos: 43123

1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033935| COMBUSTIBLE	8,000.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033935| COMBUSTIBLE	8,000.00	
3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033935| COMBUSTIBLE		8,000.00
4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	033935| COMBUSTIBLE	24,342.88	
5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033935| COMBUSTIBLE	24,342.88	
6		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033935| COMBUSTIBLE		24,342.88
7		5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033935| COMBUSTIBLE	599.70	
8		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033935| COMBUSTIBLE	599.70	
9		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033935| COMBUSTIBLE		599.70
10		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033935| COMBUSTIBLE	5,727.98	
11		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033935| COMBUSTIBLE	5,727.98	
12		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033935| COMBUSTIBLE		5,727.98
13		5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033935| COMBUSTIBLE	17,780.50	
14		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033935| COMBUSTIBLE	17,780.50	
15		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033935| COMBUSTIBLE		17,780.50
16		5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033935| COMBUSTIBLE	4,858.60	
17		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033935| COMBUSTIBLE	4,858.60	
18		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033935| COMBUSTIBLE		4,858.60
19		5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033935| COMBUSTIBLE	9,610.79	
20		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033935| COMBUSTIBLE	9,610.79	
21		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033935| COMBUSTIBLE		9,610.79
22		5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033935| COMBUSTIBLE	7,064.62	
23		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033935| COMBUSTIBLE	7,064.62	
24		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033935| COMBUSTIBLE		7,064.62
25		5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033935| COMBUSTIBLE	3,885.08	
26		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033935| COMBUSTIBLE	3,885.08	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033935|	COMBUSTIBLE		3,885.08
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033935|	COMBUSTIBLE	5,956.09	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033935|	COMBUSTIBLE	5,956.09	
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033935|	COMBUSTIBLE		5,956.09
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033935|	COMBUSTIBLE	10,279.90	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033935|	COMBUSTIBLE	10,279.90	
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033935|	COMBUSTIBLE		10,279.90
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033935|	COMBUSTIBLE	8,448.18	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033935|	COMBUSTIBLE	8,448.18	
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033935|	COMBUSTIBLE		8,448.18
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033935|	COMBUSTIBLE	3,464.40	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033935|	COMBUSTIBLE	3,464.40	
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033935|	COMBUSTIBLE		3,464.40
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033935|	COMBUSTIBLE	16,758.69	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033935|	COMBUSTIBLE	16,758.69	
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033935|	COMBUSTIBLE		16,758.69
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033935|	COMBUSTIBLE	46,977.99	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033935|	COMBUSTIBLE	46,977.99	
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033935|	COMBUSTIBLE		46,977.99
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033935|	COMBUSTIBLE	10,240.08	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033935|	COMBUSTIBLE	10,240.08	
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033935|	COMBUSTIBLE		10,240.08
49	5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033935|	COMBUSTIBLE	14,647.10	
50	8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033935|	COMBUSTIBLE	14,647.10	
51	8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033935|	COMBUSTIBLE		14,647.10
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033935|	COMBUSTIBLE	1,213.70	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033935|	COMBUSTIBLE	1,213.70	
54	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033935|	COMBUSTIBLE		1,213.70
55	5126-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033935|	COMBUSTIBLE	503.55	
56	8250-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033935|	COMBUSTIBLE	503.55	
57	8240-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033935|	COMBUSTIBLE		503.55
58	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033935|	COMBUSTIBLE	6,980.14	
59	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033935|	COMBUSTIBLE	6,980.14	
60	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033935|	COMBUSTIBLE		6,980.14
61	5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033935|	COMBUSTIBLE	18,942.00	
62	8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033935|	COMBUSTIBLE	18,942.00	
63	8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033935|	COMBUSTIBLE		18,942.00
64	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033935|	COMBUSTIBLE	41,913.45	
65	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033935|	COMBUSTIBLE	41,913.45	
66	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033935|	COMBUSTIBLE		41,913.45
67	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033935|	COMBUSTIBLE	15,035.76	
68	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033935|	COMBUSTIBLE	15,035.76	
69	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033935|	COMBUSTIBLE		15,035.76
70	5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033935|	COMBUSTIBLE	479.80	
71	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033935|	COMBUSTIBLE	479.80	
72	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033935|	COMBUSTIBLE		479.80
73	5243-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033935|	COMBUSTIBLE	2,868.95	
74	8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033935|	COMBUSTIBLE	2,868.95	
75	8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033935|	COMBUSTIBLE		2,868.95
76	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 |	43123|31/08/2026|0039528.27|1.0		286,579.93
				* Total-Poliza..: *	**573,159.86**	**573,159.86**

DD 0000075 31/08/2026 1Registro de los Documentos: 33938

1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033938|	APOYO ECONOMICO	4,737.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033938|	APOYO ECONOMICO	4,737.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033938|	APOYO ECONOMICO		4,737.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	33938|31/08/2026|0000000.00|1.(		4,737.00
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034095|	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON	22,425.70	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034095|	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON	22,425.70	
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034095|	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON		22,425.70

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		2112-1-000839	SADMUN S.A. DE C.V.	1319 |	1152|04/09/2026|0003093.20|1.0		22,425.70
						* Total-Poliza..: *	**54,325.40**	**54,325.40**
DD 0000076		31/08/2026	1Registro de los Documentos: 33939					
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033939|	APOYO ECONOMICO	6,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033939|	APOYO ECONOMICO	6,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033939|	APOYO ECONOMICO		6,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	33939|31/08/2026|0000000.00|1.(		6,000.00
						* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000078		03/09/2026	1Registro de los Documentos: 4430					
	1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034045|	ARTICULOS VARIOS	1,810.00	
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034045|	ARTICULOS VARIOS	1,810.00	
	3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034045|	ARTICULOS VARIOS		1,810.00
	4		5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034045|	ARTICULOS VARIOS	280.00	
	5		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034045|	ARTICULOS VARIOS	280.00	
	6		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034045|	ARTICULOS VARIOS		280.00
	7		5122-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	034045|	ARTICULOS VARIOS	3,569.50	
	8		8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	034045|	ARTICULOS VARIOS	3,569.50	
	9		8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	034045|	ARTICULOS VARIOS		3,569.50
	10		5122-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	034045|	ARTICULOS VARIOS	840.00	
	11		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	034045|	ARTICULOS VARIOS	840.00	
	12		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	034045|	ARTICULOS VARIOS		840.00
	13		5122-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034045|	ARTICULOS VARIOS	4,900.00	
	14		8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034045|	ARTICULOS VARIOS	4,900.00	
	15		8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034045|	ARTICULOS VARIOS		4,900.00
	16		5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034045|	ARTICULOS VARIOS	2,240.00	
	17		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034045|	ARTICULOS VARIOS	2,240.00	
	18		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034045|	ARTICULOS VARIOS		2,240.00
	19		5122-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	034045|	ARTICULOS VARIOS	110.00	
	20		8250-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	034045|	ARTICULOS VARIOS	110.00	
	21		8240-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	034045|	ARTICULOS VARIOS		110.00
	22		5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	034045|	ARTICULOS VARIOS	575.00	
	23		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	034045|	ARTICULOS VARIOS	575.00	
	24		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	034045|	ARTICULOS VARIOS		575.00
	25		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |	4430|03/09/2026|0001975.79|1.00(		14,324.50
						* Total-Poliza..: *	**28,649.00**	**28,649.00**
DD 0000084		03/09/2026	1Registro de los Documentos: 90050932					
	1		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034039|	MATERIALES VARIOS	13,895.99	
	2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034039|	MATERIALES VARIOS	13,895.99	
	3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034039|	MATERIALES VARIOS		13,895.99
	4		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034039|	MATERIALES VARIOS	1,044.00	
	5		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034039|	MATERIALES VARIOS	1,044.00	
	6		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034039|	MATERIALES VARIOS		1,044.00
	7		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 |	90050932|03/09/2026|0002060.69|1		14,939.99
						* Total-Poliza..: *	**29,879.98**	**29,879.98**
DD 0000093		01/09/2026	1Registro de los Documentos: 97361, 97358, 97358A, 97358B, 97358C, 97358D					
	1		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034099|	REFACCIOMNES VARIAS	7,780.96	
	2		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034099|	REFACCIOMNES VARIAS	7,780.96	
	3		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034099|	REFACCIOMNES VARIAS		7,780.96
	4		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 |	97361|09/07/2026|0001073.24|1.0		7,780.96
	5		5126-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034071|	ACEITE MOBIL EXTENGINE 5W20	910.00	
	6		8250-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034071|	ACEITE MOBIL EXTENGINE 5W20	910.00	
	7		8240-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034071|	ACEITE MOBIL EXTENGINE 5W20		910.00
	8		5129-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034071|	ARTICULOS VARIOS	883.72	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	034071| ARTICULOS VARIOS	883.72	
10	8240-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	034071| ARTICULOS VARIOS		883.72
11	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		118 | 97358|09/07/2026|0000247.41|1.0		1,793.72
12	5126-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	034072| ACEITE MOBIL EXTENGINE 5W20	910.00	
13	8250-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	034072| ACEITE MOBIL EXTENGINE 5W20	910.00	
14	8240-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	034072| ACEITE MOBIL EXTENGINE 5W20		910.00
15	5129-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	034072| ARTICULOS VARIOS	340.57	
16	8250-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	034072| ARTICULOS VARIOS	340.57	
17	8240-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	034072| ARTICULOS VARIOS		340.57
18	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		118 | 97358A|09/07/2026|0000172.49|1.(		1,250.57
19	5129-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034098| REFACCIONES VARIAS	2,006.80	
20	8250-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034098| REFACCIONES VARIAS	2,006.80	
21	8240-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034098| REFACCIONES VARIAS		2,006.80
22	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		118 | 97358B|09/07/2026|0000276.80|1.(		2,006.80
23	5126-2-261004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	034075| ACEITE MOBIL SUPER EXTENGINE	780.00	
24	8250-2-261004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	034075| ACEITE MOBIL SUPER EXTENGINE	780.00	
25	8240-2-261004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	034075| ACEITE MOBIL SUPER EXTENGINE		780.00
26	5129-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	034075| ARTICULOS VARIOS	331.76	
27	8250-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	034075| ARTICULOS VARIOS	331.76	
28	8240-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	034075| ARTICULOS VARIOS		331.76
29	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		118 | 97358C|09/07/2026|0000153.35|1.(		1,111.76
30	5126-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034073| ACEITE MOBIL 15W40	1,601.28	
31	8250-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034073| ACEITE MOBIL 15W40	1,601.28	
32	8240-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034073| ACEITE MOBIL 15W40		1,601.28
33	5129-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034073| ARTICULOS VARIOS	577.72	
34	8250-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034073| ARTICULOS VARIOS	577.72	
35	8240-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034073| ARTICULOS VARIOS		577.72
36	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		118 | 97358D|09/07/2026|0000300.55|1.(		2,179.00
				* Total-Poliza..: *	**32,245.62**	**32,245.62**
DEJ0000001	02/09/2026	1Programación de la Facturas: 2610				
1	8260-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033570| PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA	68,000.00	
2	8250-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033570| PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA		68,000.00
				* Total-Poliza..: *	**68,000.00**	**68,000.00**
DEJ0000005	01/09/2026	1Programación de la Facturas: 33940				
1	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033940| APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASO	4,800.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033940| APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASO		4,800.00
				* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
DEJ0000007	31/08/2026	1Programación de la Facturas: 90050814				
1	8260-2-249003-000009-000912-000046		APLICACION FON	033797| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL	1,924.15	
2	8250-2-249003-000009-000912-000046		APLICACION FON	033797| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL		1,924.15
3	8260-2-249003-000009-000912-000046		APLICACION FON	033797| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL	45.80	
4	8250-2-249003-000009-000912-000046		APLICACION FON	033797| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL		45.80
				* Total-Poliza..: *	**1,969.95**	**1,969.95**
DEJ0000008	31/08/2026	1Programación de la Facturas: 43124				
1	8260-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033802| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	108,098.45	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033802| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		108,098.45
				* Total-Poliza..: *	**108,098.45**	**108,098.45**
DEJ0000009	31/08/2026	1Programación de la Facturas: 5002305				
1	8260-3-313001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033805| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURID/	289.15	
2	8250-3-313001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033805| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURID/		289.15
				* Total-Poliza..: *	**289.15**	**289.15**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000010	31/08/2026	Programación de la Facturas: 1756				
1		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033815| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL A	1,227.00	
2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033815| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL A		1,227.00
				* Total-Poliza..: *	**1,227.00**	**1,227.00**
DEJ0000013	31/08/2026	Programación de la Facturas: 12255				
1		8260-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO	550.00	
2		8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO		550.00
3		8260-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO	255.00	
4		8250-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO		255.00
5		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO	840.00	
6		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO		840.00
7		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO	290.00	
8		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO		290.00
9		8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO	175.00	
10		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO		175.00
11		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO	650.00	
12		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO		650.00
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033996| PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPOND	2,252,601.20	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033996| PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPOND		2,252,601.20
				* Total-Poliza..: *	**2,255,361.20**	**2,255,361.20**
DEJ0000014	31/08/2026	Programación de la Facturas: 12369				
1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033819| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFI	10,440.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033819| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFI		10,440.00
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DEJ0000017	31/08/2026	Programación de la Facturas: 5C94				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033788| SUBSIDIO TOTAL MES DE AGOSTO	198,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033788| SUBSIDIO TOTAL MES DE AGOSTO		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**198,275.00**	**198,275.00**
DEJ0000018	31/08/2026	Programación de la Facturas: 90050838				
1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033790| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE FUE U	4,776.43	
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033790| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE FUE U		4,776.43
3		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033790| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE FUE U	299.97	
4		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033790| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE FUE U		299.97
				* Total-Poliza..: *	**5,076.40**	**5,076.40**
DEJ0000019	31/08/2026	Programación de la Facturas: 9731				
1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033810| PAGO DE REFRESCOS,JUGOS Y AGUA PARA	7,150.00	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033810| PAGO DE REFRESCOS,JUGOS Y AGUA PARA		7,150.00
				* Total-Poliza..: *	**7,150.00**	**7,150.00**
DEJ0000020	31/08/2026	Programación de la Facturas: 33806				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033806| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	3,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033806| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		3,000.00
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033997| PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPOND	2,804,320.89	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033997| PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPOND		2,804,320.89
				* Total-Poliza..: *	**2,807,320.89**	**2,807,320.89**
DEJ0000021	31/08/2026	Programación de la Facturas: 12253				
1		8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033814| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL AI	1,665.00	
2		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033814| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL AI		1,665.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,665.00**	**1,665.00**
DEJ0000022	31/08/2026	Programación de la Facturas: 587				
1		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033826| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	5,830.00	
2		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033826| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		5,830.00
				* Total-Poliza..: *	**5,830.00**	**5,830.00**
DEJ0000023	02/09/2026	Programación de la Facturas: 466				
1		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033970| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE UT	14,834.00	
2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033970| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE UT		14,834.00
				* Total-Poliza..: *	**14,834.00**	**14,834.00**
DEJ0000024	03/09/2026	Programación de la Facturas: 33976				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033976| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	6,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033976| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000025	01/09/2026	Programación de la Facturas: 33978				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033978| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033978| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000026	04/09/2026	Programación de la Facturas: 033980				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033980| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033980| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000030	02/09/2026	Programación de la Facturas: 33984				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033984| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	3,050.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033984| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		3,050.00
				* Total-Poliza..: *	**3,050.00**	**3,050.00**
DEJ0000032	31/08/2026	Programación de la Facturas: 3947				
1		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033799| ABONO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE	65,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033799| ABONO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE		65,000.02
				* Total-Poliza..: *	**65,000.02**	**65,000.02**
DEJ0000033	31/08/2026	Programación de la Facturas: 5257				
1		8260-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033825| PAGO PARA LA REPARACIONDE TRASMISON	9,280.00	
2		8250-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033825| PAGO PARA LA REPARACIONDE TRASMISON		9,280.00
1		8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033988| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	606.90	
2		8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033988| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		606.90
3		8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	033988| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	198.51	
4		8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	033988| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		198.51
5		8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	033988| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	857.17	
6		8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	033988| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		857.17
7		8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	033988| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	300.33	
8		8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	033988| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		300.33
9		8260-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	033988| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	306.14	
10		8250-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	033988| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		306.14
11		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033988| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	3,249.75	
12		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033988| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		3,249.75
13		8260-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	033988| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	1,521.78	
14		8250-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	033988| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		1,521.78

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15		8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033988| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	1,361.16	
16		8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033988| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		1,361.16
				* Total-Poliza..: *	**17,681.74**	**17,681.74**
DEJ0000034	31/08/2026	1Programación de la Facturas: 1473				
1		8260-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033820| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PA	696.00	
2		8250-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033820| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PA		696.00
3		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033820| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PA	232.00	
4		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033820| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PA		232.00
5		8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033820| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PA	1,044.00	
6		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033820| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PA		1,044.00
7		8260-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033820| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PA	464.00	
8		8250-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033820| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PA		464.00
9		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033820| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PA	1,450.00	
10		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033820| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PA		1,450.00
11		8260-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033820| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PA	4,756.00	
12		8250-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033820| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PA		4,756.00
				* Total-Poliza..: *	**8,642.00**	**8,642.00**
DEJ0000035	31/08/2026	1Programación de la Facturas: 641				
1		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033809| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL A	5,405.60	
2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033809| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL A		5,405.60
				* Total-Poliza..: *	**5,405.60**	**5,405.60**
DEJ0000036	31/08/2026	1Programación de la Facturas: 1038				
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033801| PAGO DE 1ER ENTREGABLE PARA EL DISEÑ	81,200.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033801| PAGO DE 1ER ENTREGABLE PARA EL DISEÑ		81,200.00
				* Total-Poliza..: *	**81,200.00**	**81,200.00**
DEJ0000037	31/08/2026	1Programación de la Facturas: 3948				
1		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033800| ANTICIPO POR SERVICIO DE SUMINISTRO D	165,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033800| ANTICIPO POR SERVICIO DE SUMINISTRO D		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DEJ0000038	31/08/2026	1Programación de la Facturas: 1158				
1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033832| PAGO DE TROFEOS PARA TORNEO DE FUTE	4,118.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033832| PAGO DE TROFEOS PARA TORNEO DE FUTE		4,118.00
				* Total-Poliza..: *	**4,118.00**	**4,118.00**
DEJ0000039	31/08/2026	1Programación de la Facturas: 588				
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033792| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A	5,739.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033792| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A		5,739.00
				* Total-Poliza..: *	**5,739.00**	**5,739.00**
DEJ0000040	31/08/2026	1Programación de la Facturas: 586				
1		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033794| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,200.00	
2		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033794| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,200.00
3		8260-2-253001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033794| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	2,980.00	
4		8250-2-253001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033794| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		2,980.00
5		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033794| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	15,921.00	
6		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033794| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		15,921.00
				* Total-Poliza..: *	**20,101.00**	**20,101.00**
DEJ0000041	31/08/2026	1Programación de la Facturas: 585				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8260-2-253001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033793| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	5,019.00	
2		8250-2-253001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033793| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		5,019.00
3		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033793| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	13,204.00	
4		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033793| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		13,204.00
5		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033793| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	2,873.00	
6		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033793| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		2,873.00
				* Total-Poliza..: *	**21,096.00**	**21,096.00**
DEJ0000042	31/08/2026	1Programación de la Facturas: 12368				
1		8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033791| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA	1,740.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033791| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA		1,740.00
3		8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033791| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA	1,740.00	
4		8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033791| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA		1,740.00
1		8260-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	034006| PAGO DE EVALUACION PARA 6 ASPIRANTES	49,833.30	
2		8250-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	034006| PAGO DE EVALUACION PARA 6 ASPIRANTES		49,833.30
				* Total-Poliza..: *	**53,313.30**	**53,313.30**
DEJ0000043	31/08/2026	1Programación de la Facturas: 922				
1		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033784| PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REA	9,280.00	
2		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033784| PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REA		9,280.00
1		8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	034007| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AF	121,113.28	
2		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	034007| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AF		121,113.28
				* Total-Poliza..: *	**130,393.28**	**130,393.28**
DEJ0000044	31/08/2026	1Programación de la Facturas: 926				
1		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033834| PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REA	9,280.00	
2		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033834| PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REA		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DEJ0000045	31/08/2026	1Programación de la Facturas: 916				
1		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033833| PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REA	9,280.00	
2		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033833| PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REA		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DEJ0000050	31/08/2026	1Programación de la Facturas: CAE7				
1		8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033795| PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	2,474.78	
2		8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033795| PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		2,474.78
3		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033795| PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	19,235.00	
4		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033795| PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		19,235.00
5		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033795| PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	2,924.54	
6		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033795| PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		2,924.54
7		8260-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033795| PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	562.45	
8		8250-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033795| PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		562.45
9		8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033795| PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	787.43	
10		8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033795| PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		787.43
11		8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033795| PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	226.00	
12		8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033795| PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		226.00
				* Total-Poliza..: *	**26,210.20**	**26,210.20**
DEJ0000051	31/08/2026	1Programación de la Facturas: A83, A101, A103				
1		8260-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033821| PAGO DE LONA DE 2.44X4.88 PARA IGNAURA	2,136.04	
2		8250-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033821| PAGO DE LONA DE 2.44X4.88 PARA IGNAURA		2,136.04
3		8260-3-336001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033822| PAGO DE DOS LETREROS EN VINIL IMPRES	1,102.00	
4		8250-3-336001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033822| PAGO DE DOS LETREROS EN VINIL IMPRES		1,102.00
5		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033823| PAGO DE LONA PARA CICLO ESCOLAR 2026	2,589.12	
6		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033823| PAGO DE LONA PARA CICLO ESCOLAR 2026		2,589.12

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,827.16**	**5,827.16**
DEJ0000052	31/08/2026	1Programación de la Facturas: 21082026				
1	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		600.00	
2	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI			600.00
3	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		4,200.00	
4	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI			4,200.00
5	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		455.00	
6	8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI			455.00
7	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		445.00	
8	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI			445.00
9	8260-2-247002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		35.00	
10	8250-2-247002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI			35.00
11	8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		110.00	
12	8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI			110.00
13	8260-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		105.00	
14	8250-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI			105.00
15	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		18.00	
16	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI			18.00
17	8260-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		165.00	
18	8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI			165.00
19	8260-2-249007-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		275.00	
20	8250-2-249007-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI			275.00
21	8260-2-252002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		1,535.00	
22	8250-2-252002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI			1,535.00
23	8260-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		250.00	
24	8250-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI			250.00
25	8260-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		60.00	
26	8250-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI			60.00
27	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		290.00	
28	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI			290.00
29	8260-2-291001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		3,748.50	
30	8250-2-291001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI			3,748.50
31	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		470.00	
32	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI			470.00
33	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		1,010.00	
34	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI			1,010.00
35	8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		750.00	
36	8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI			750.00
				* Total-Poliza..: *	**14,521.50**	**14,521.50**
DEJ0000053	31/08/2026	1Programación de la Facturas: 102				
1	8260-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033846| PAGO DE LONA PARA FERIA MUNICIPAL DE F		3,922.19	
2	8250-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033846| PAGO DE LONA PARA FERIA MUNICIPAL DE F			3,922.19
				* Total-Poliza..: *	**3,922.19**	**3,922.19**
DEJ0000055	31/08/2026	1Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 08 - ECL 103 Correspondiente a la Programación de Pagos 8033				
1	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033800| ANTICIPO POR SERVICIO DE SUMINISTRO D			-165,000.02
2	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033800| ANTICIPO POR SERVICIO DE SUMINISTRO D		-165,000.02	
				* Total-Poliza..: *	**-165,000.02**	**-165,000.02**
DEJ0000056	31/08/2026	1Programación de la Facturas: 3948				
1	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033800| ANTICIPO POR SERVICIO DE SUMINISTRO D		65,000.02	
2	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033800| ANTICIPO POR SERVICIO DE SUMINISTRO D			65,000.02
				* Total-Poliza..: *	**65,000.02**	**65,000.02**
DEJ0000065	31/08/2026	1Programación de la Facturas: 43122				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8260-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033885| PAGO DE COMBUESTILBE PARA UTILIZARSE	15,833.40	
2		8250-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033885| PAGO DE COMBUESTILBE PARA UTILIZARSE		15,833.40
				* Total-Poliza..: *	**15,833.40**	**15,833.40**
DEJ0000070	31/08/2026	Programación de la Facturas: A1757				
1		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	8,011.29	
2		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		8,011.29
3		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	1,740.00	
4		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		1,740.00
5		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	2,148.30	
6		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		2,148.30
7		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	7,573.96	
8		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		7,573.96
9		8260-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION I	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	2,724.98	
10		8250-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION I	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		2,724.98
11		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	345.00	
12		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		345.00
13		8260-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	230.00	
14		8250-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		230.00
15		8260-2-221002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	115.00	
16		8250-2-221002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		115.00
17		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	2,064.42	
18		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		2,064.42
19		8260-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	315.97	
20		8250-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		315.97
				* Total-Poliza..: *	**25,268.92**	**25,268.92**
DEJ0000071	31/08/2026	Programación de la Facturas: A94, A95, A96, A97, A98, A99				
1		8260-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033915| PAGO DE VINIL IMPRESA PARA STAND LOGO	2,320.00	
2		8250-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033915| PAGO DE VINIL IMPRESA PARA STAND LOGO		2,320.00
3		8260-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033912| PAGO DE LONA PARA TORNEO DE PESCA 2	1,614.72	
4		8250-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033912| PAGO DE LONA PARA TORNEO DE PESCA 2		1,614.72
5		8260-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033911| PAGO DE LONA DE BIENVENIDOS BARRAZO	1,095.04	
6		8250-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033911| PAGO DE LONA DE BIENVENIDOS BARRAZO		1,095.04
7		8260-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033913| PAGO DE VINIL EN COROPLAS CHEQUES PF	2,784.00	
8		8250-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033913| PAGO DE VINIL EN COROPLAS CHEQUES PF		2,784.00
9		8260-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033910| PAGO DE VINIL IMPRESO MONTADO EN TRO	2,914.35	
10		8250-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033910| PAGO DE VINIL IMPRESO MONTADO EN TRO		2,914.35
11		8260-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033914| PAGO DE LONA BARRAZO PATROCINADORE	1,095.04	
12		8250-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033914| PAGO DE LONA BARRAZO PATROCINADORE		1,095.04
				* Total-Poliza..: *	**11,823.15**	**11,823.15**
DEJ0000074	31/08/2026	Programación de la Facturas: A12252, A12252A, A12252B, A12252C				
1		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033916| PAGO DE MATERIALES Y REFACCIONES PAF	240.00	
2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033916| PAGO DE MATERIALES Y REFACCIONES PAF		240.00
3		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033916| PAGO DE MATERIALES Y REFACCIONES PAF	1,210.00	
4		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033916| PAGO DE MATERIALES Y REFACCIONES PAF		1,210.00
5		8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033917| PAGO DE REFACIONES PARA VEHICULO CH	320.00	
6		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033917| PAGO DE REFACIONES PARA VEHICULO CH		320.00
7		8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033918| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO F	400.00	
8		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033918| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO F		400.00
9		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033919| PAGO DE REFACIONES PARA VEHICULO DO	3,480.00	
10		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033919| PAGO DE REFACIONES PARA VEHICULO DO		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**5,650.00**	**5,650.00**
DEJ0000078	31/08/2026	Programación de la Facturas: 43123				
1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033935| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,000.00
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	24,342.88	
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		24,342.88
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	599.70	
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		599.70
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,727.98	
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,727.98
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	17,780.50	
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		17,780.50
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,858.60	
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,858.60
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,610.79	
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,610.79
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,064.62	
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,064.62
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,885.08	
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,885.08
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,956.09	
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,956.09
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,279.90	
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,279.90
23	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,448.18	
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,448.18
25	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,464.40	
26	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,464.40
27	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,758.69	
28	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,758.69
29	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	46,977.99	
30	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		46,977.99
31	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,240.08	
32	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,240.08
33	8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,647.10	
34	8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,647.10
35	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,213.70	
36	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,213.70
37	8260-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	503.55	
38	8250-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		503.55
39	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,980.14	
40	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,980.14
41	8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	18,942.00	
42	8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		18,942.00
43	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	41,913.45	
44	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		41,913.45
45	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,035.76	
46	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,035.76
47	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	479.80	
48	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		479.80
49	8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,868.95	
50	8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,868.95
				* Total-Poliza..: *	**286,579.93**	**286,579.93**

DEJ0000079 31/08/2026 1Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 08 - ECL 124 Correspondiente a la Programación de Pagos 8069

1	8250-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033913|	PAGO DE VINIL EN COROPLAS CHEQUES PF		-2,784.00
2	8250-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033910|	PAGO DE VINIL IMPRESO MONTADO EN TRC		-2,914.35
3	8250-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033914|	PAGO DE LONA BARRAZO PATROCINADORE		-1,095.04
4	8250-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033915|	PAGO DE VINIL IMPRESA PARA STAND LOGC		-2,320.00
5	8250-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033912|	PAGO DE LONA PARA TORNEO DE PESCA 2(		-1,614.72
6	8250-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033911|	PAGO DE LONA DE BIENVENIDOS BARRAZO		-1,095.04
7	8260-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033913|	PAGO DE VINIL EN COROPLAS CHEQUES PF	-2,784.00	
8	8260-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033911|	PAGO DE LONA DE BIENVENIDOS BARRAZO	-1,095.04	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8260-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033912| PAGO DE LONA PARA TORNEO DE PESCA 2(	-1,614.72	
10		8260-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033915| PAGO DE VINIL IMPRESA PARA STAND LOGC	-2,320.00	
11		8260-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033914| PAGO DE LONA BARRAZO PATROCINADORE	-1,095.04	
12		8260-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033910| PAGO DE VINIL IMPRESO MONTADO EN TRC	-2,914.35	
				* Total-Poliza..: *	**-11,823.15**	**-11,823.15**
DEJ0000080	31/08/2026	1Programación de la Facturas: 33938				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033938| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,737.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033938| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,737.00
				* Total-Poliza..: *	**4,737.00**	**4,737.00**
DEJ0000081	31/08/2026	1Programación de la Facturas: 97357, 97357A, 97357B, 97357C, 97357D, 97357E, 97360, 97360A, 97360B, 97360C, 97360D, 97360E, 97360F				
1		8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033866| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO F(	8,081.72	
2		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033866| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO F(		8,081.72
3		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033867| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	3,886.78	
4		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033867| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		3,886.78
5		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033867| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	5,234.59	
6		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033867| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		5,234.59
7		8260-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033868| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	1,040.00	
8		8250-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033868| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		1,040.00
9		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033868| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	428.04	
10		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033868| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		428.04
11		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033869| PAGO DE REFACCIONES PACA CAMIONETA I	986.00	
12		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033869| PAGO DE REFACCIONES PACA CAMIONETA I		986.00
13		8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033870| PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA I	4,512.42	
14		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033870| PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA I		4,512.42
15		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033936| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO R/	1,102.00	
16		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033936| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO R/		1,102.00
17		8260-2-261004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033857| PAGO DE REFACCIONESY LUBRICANTES PA	650.00	
18		8250-2-261004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033857| PAGO DE REFACCIONESY LUBRICANTES PA		650.00
19		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033857| PAGO DE REFACCIONESY LUBRICANTES PA	392.12	
20		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033857| PAGO DE REFACCIONESY LUBRICANTES PA		392.12
21		8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033859| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PA	780.00	
22		8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033859| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PA		780.00
23		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033859| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PA	320.65	
24		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033859| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PA		320.65
25		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033860| PAGO DE REFACCIONES DEL VEHICULO CH	1,856.00	
26		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033860| PAGO DE REFACCIONES DEL VEHICULO CH		1,856.00
27		8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033861| PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAF	1,443.60	
28		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033861| PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAF		1,443.60
29		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033862| PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE V	17,064.37	
30		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033862| PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE V		17,064.37
31		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033863| PAGO DE LUBRICANTES PARA TALLER MUNI	7,830.00	
32		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033863| PAGO DE LUBRICANTES PARA TALLER MUNI		7,830.00
33		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033864| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO NI	986.00	
34		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033864| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO NI		986.00
35		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033865| PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE ARRA	4,524.01	
36		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033865| PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE ARRA		4,524.01
				* Total-Poliza..: *	**61,118.30**	**61,118.30**
DEJ0000082	31/08/2026	1Programación de la Facturas: A94, A95, A96, A97, A98, A99				
1		8260-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033915| PAGO DE VINIL IMPRESA PARA STAND LOGC	2,320.00	
2		8250-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033915| PAGO DE VINIL IMPRESA PARA STAND LOGC		2,320.00
3		8260-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033912| PAGO DE LONA PARA TORNEO DE PESCA 2(	1,614.72	
4		8250-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033912| PAGO DE LONA PARA TORNEO DE PESCA 2(		1,614.72
5		8260-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033911| PAGO DE LONA DE BIENVENIDOS BARRAZO	1,095.04	
6		8250-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033911| PAGO DE LONA DE BIENVENIDOS BARRAZO		1,095.04
7		8260-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033913| PAGO DE VINIL EN COROPLAS CHEQUES PF	2,784.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8			8250-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033913| PAGO DE VINIL EN COROPLAS CHEQUES PF		2,784.00
9			8260-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033910| PAGO DE VINIL IMPRESO MONTADO EN TRC	2,914.35	
10			8250-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033910| PAGO DE VINIL IMPRESO MONTADO EN TRC		2,914.35
11			8260-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033914| PAGO DE LONA BARRAZO PATROCINADORE	1,095.04	
12			8250-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033914| PAGO DE LONA BARRAZO PATROCINADORE		1,095.04
					* Total-Poliza..: *	**11,823.15**	**11,823.15**
DEJ0000083		31/08/2026	1Programación de la Facturas: 33939				
1			8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033939| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	6,000.00	
2			8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033939| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DNO0000003		31/08/2026	1DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026.				
1			5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	46,903.50	
2			8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	46,903.50	
3			8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		46,903.50
4			5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,972.60	
5			8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,972.60	
6			8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		12,972.60
7			5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	35,287.64	
8			8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	35,287.64	
9			8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		35,287.64
10			5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	9,818.78	
11			8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	9,818.78	
12			8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		9,818.78
13			5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	48,428.94	
14			8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	48,428.94	
15			8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		48,428.94
16			5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	49,505.60	
17			8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	49,505.60	
18			8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		49,505.60
19			5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,269.10	
20			8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,269.10	
21			8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		12,269.10
22			5111-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,975.00	
23			8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,975.00	
24			8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,975.00
25			5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAF	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,861.95	
26			8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,861.95	
27			8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,861.95
28			5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	27,235.89	
29			8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	27,235.89	
30			8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		27,235.89
31			5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	41,499.78	
32			8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	41,499.78	
33			8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		41,499.78
34			5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,859.90	
35			8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,859.90	
36			8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,859.90
37			5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	42,608.22	
38			8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	42,608.22	
39			8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		42,608.22
40			5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	14,711.40	
41			8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	14,711.40	
42			8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		14,711.40
43			5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE DI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	14,167.88	
44			8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	14,167.88	
45			8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		14,167.88
46			5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	42,100.71	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8250-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	42,100.71	
48	8240-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		42,100.71
49	5111-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	39,799.43	
50	8250-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	39,799.43	
51	8240-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		39,799.43
52	5111-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCION DE T	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,242.88	
53	8250-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,242.88	
54	8240-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,242.88
55	5111-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE DI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	36,966.84	
56	8250-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	36,966.84	
57	8240-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		36,966.84
58	5111-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE ED	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	35,037.58	
59	8250-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	35,037.58	
60	8240-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		35,037.58
61	5111-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	9,924.15	
62	8250-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	9,924.15	
63	8240-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		9,924.15
64	5111-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C(	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	9,438.00	
65	8250-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	9,438.00	
66	8240-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		9,438.00
67	5111-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUNI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	21,914.40	
68	8250-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	21,914.40	
69	8240-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		21,914.40
70	5111-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	13,696.64	
71	8250-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	13,696.64	
72	8240-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		13,696.64
73	5111-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	11,096.48	
74	8250-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	11,096.48	
75	8240-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		11,096.48
76	5111-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	20,816.16	
77	8250-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	20,816.16	
78	8240-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		20,816.16
79	5111-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,575.90	
80	8250-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,575.90	
81	8240-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,575.90
82	5111-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE OI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	78,100.75	
83	8250-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	78,100.75	
84	8240-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		78,100.75
85	5111-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	27,217.47	
86	8250-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	27,217.47	
87	8240-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		27,217.47
88	5111-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	109,370.82	
89	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	109,370.82	
90	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		109,370.82
91	5111-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	43,722.29	
92	8250-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	43,722.29	
93	8240-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		43,722.29
94	5111-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,798.45	
95	8250-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,798.45	
96	8240-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,798.45
97	5111-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	19,383.36	
98	8250-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	19,383.36	
99	8240-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		19,383.36
100	5111-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,242.88	
101	8250-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,242.88	
102	8240-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,242.88
103	5111-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,717.90	
104	8250-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,717.90	
105	8240-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,717.90
106	5111-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	33,269.60	
107	8250-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	33,269.60	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	8240-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		33,269.60
109	5111-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	24,973.12	
110	8250-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	24,973.12	
111	8240-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		24,973.12
112	5111-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	8,865.90	
113	8250-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	8,865.90	
114	8240-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		8,865.90
115	5112-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,975.00	
116	8250-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,975.00	
117	8240-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,975.00
118	5112-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	8,836.95	
119	8250-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	8,836.95	
120	8240-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		8,836.95
121	5112-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	19,569.30	
122	8250-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	19,569.30	
123	8240-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		19,569.30
124	5112-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	41,125.69	
125	8250-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	41,125.69	
126	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		41,125.69
127	5112-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	38,992.88	
128	8250-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	38,992.88	
129	8240-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		38,992.88
130	5112-1-122001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,975.00	
131	8250-1-122001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,975.00	
132	8240-1-122001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,975.00
133	5112-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	26,068.13	
134	8250-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	26,068.13	
135	8240-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		26,068.13
136	5112-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,003.95	
137	8250-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,003.95	
138	8240-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,003.95
139	5112-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	14,020.50	
140	8250-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	14,020.50	
141	8240-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		14,020.50
142	5112-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,645.05	
143	8250-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,645.05	
144	8240-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,645.05
145	5112-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	15,780.64	
146	8250-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	15,780.64	
147	8240-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		15,780.64
148	5112-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	71,078.71	
149	8250-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	71,078.71	
150	8240-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		71,078.71
151	5112-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	17,804.18	
152	8250-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	17,804.18	
153	8240-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		17,804.18
154	5112-1-122001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	10,605.00	
155	8250-1-122001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	10,605.00	
156	8240-1-122001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		10,605.00
157	5113-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,524.70	
158	8250-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,524.70	
159	8240-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,524.70
160	5113-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	629.15	
161	8250-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	629.15	
162	8240-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		629.15
163	5113-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	681.60	
164	8250-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	681.60	
165	8240-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		681.60
166	5113-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	786.46	
167	8250-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	786.46	
168	8240-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		786.46

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
169	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,613.30	
170	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,613.30	
171	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			4,613.30
172	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,621.53	
173	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,621.53	
174	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			3,621.53
175	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		838.86	
176	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		838.86	
177	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			838.86
178	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,849.07	
179	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,849.07	
180	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			2,849.07
181	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,780.99	
182	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,780.99	
183	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			2,780.99
184	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		838.86	
185	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		838.86	
186	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			838.86
187	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		838.89	
188	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		838.89	
189	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			838.89
190	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		863.48	
191	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		863.48	
192	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			863.48
193	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,090.65	
194	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,090.65	
195	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			2,090.65
196	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,600.68	
197	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,600.68	
198	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			1,600.68
199	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,266.04	
200	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,266.04	
201	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			3,266.04
202	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		7,848.19	
203	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		7,848.19	
204	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			7,848.19
205	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,237.02	
206	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,237.02	
207	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			1,237.02
208	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		9,855.22	
209	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		9,855.22	
210	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			9,855.22
211	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,602.88	
212	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,602.88	
213	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			3,602.88
214	5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,653.25	
215	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,653.25	
216	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			2,653.25
217	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		838.86	
218	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		838.86	
219	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			838.86
220	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,832.12	
221	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,832.12	
222	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			4,832.12
223	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,745.97	
224	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,745.97	
225	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			3,745.97
226	5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		12,055.01	
227	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		12,055.01	
228	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			12,055.01
229	5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,510.92	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
230	8250-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,510.92	
231	8240-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,510.92
232	5113-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,613.76	
233	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,613.76	
234	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,613.76
235	5113-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,800.00	
236	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,800.00	
237	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,800.00
238	5115-1-153001-000001-011000-000027		PENSION VITALIC	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	37,222.06	
239	8250-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	37,222.06	
240	8240-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		37,222.06
241	5115-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	43,000.00	
242	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	43,000.00	
243	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		43,000.00
244	5115-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	9,000.00	
245	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	9,000.00	
246	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		9,000.00
247	5115-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	8,500.00	
248	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	8,500.00	
249	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		8,500.00
250	5115-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,000.00	
251	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,000.00	
252	8240-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,000.00
253	5115-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	55,500.00	
254	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	55,500.00	
255	8240-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		55,500.00
256	5115-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,500.00	
257	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,500.00	
258	8240-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		12,500.00
259	5115-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	6,800.00	
260	8250-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	6,800.00	
261	8240-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		6,800.00
262	5115-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,500.00	
263	8250-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,500.00	
264	8240-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,500.00
265	5115-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	
266	8250-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	
267	8240-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,000.00
268	5115-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	27,000.00	
269	8250-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	27,000.00	
270	8240-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		27,000.00
271	5115-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	500.00	
272	8250-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	500.00	
273	8240-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		500.00
274	5115-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	11,500.00	
275	8250-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	11,500.00	
276	8240-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		11,500.00
277	5115-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	11,125.00	
278	8250-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	11,125.00	
279	8240-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		11,125.00
280	5115-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,100.00	
281	8250-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,100.00	
282	8240-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,100.00
283	5115-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,200.00	
284	8250-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,200.00	
285	8240-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,200.00
286	5115-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	15,300.00	
287	8250-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	15,300.00	
288	8240-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		15,300.00
289	5115-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	10,500.00	
290	8250-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	10,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	291		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		10,500.00
	292		5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,100.00	
	293		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,100.00	
	294		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,100.00
	295		5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	9,000.00	
	296		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	9,000.00	
	297		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		9,000.00
	298		5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	25,000.00	
	299		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	25,000.00	
	300		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		25,000.00
	301		5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,500.00	
	302		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,500.00	
	303		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,500.00
	304		5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,000.00	
	305		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,000.00	
	306		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,000.00
	307		5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	23,000.00	
	308		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	23,000.00	
	309		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		23,000.00
	310		5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	10,000.00	
	311		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	10,000.00	
	312		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		10,000.00
	313		5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	30,300.00	
	314		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	30,300.00	
	315		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		30,300.00
	316		5115-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,700.00	
	317		8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,700.00	
	318		8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,700.00
	319		5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,930.00	
	320		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,930.00	
	321		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,930.00
	322		5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,000.00	
	323		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,000.00	
	324		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,000.00
	325		5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,000.00	
	326		8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,000.00	
	327		8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,000.00
	328		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	
	329		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	
	330		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,000.00
	331		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,000.00	
	332		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,000.00	
	333		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,000.00
	334		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,000.00	
	335		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,000.00	
	336		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,000.00
	337		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	6,200.00	
	338		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	6,200.00	
	339		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		6,200.00
	340		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,000.00	
	341		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,000.00	
	342		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,000.00
	343		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	410,108.04	
	344		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	410,108.04	
	345		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		410,108.04
	346		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,151,361.43
					* Total-Poliza..: *	**4,302,722.86**	**4,302,722.86**
DNO0000004		31/08/2026	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	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	112,340.12	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	112,340.12	
3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		112,340.12
4		5113-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	6,013.98	
5		8250-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	6,013.98	
6		8240-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		6,013.98
7		5115-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	16,975.00	
8		8250-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	16,975.00	
9		8240-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		16,975.00
10		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	48,495.00	
11		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	48,495.00	
12		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		48,495.00
13		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	171,231.42	
14		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	171,231.42	
15		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		171,231.42
16		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	14,027.50	
17		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	14,027.50	
18		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		14,027.50
19		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		369,083.02
				* Total-Poliza..: *	**738,166.04**	**738,166.04**
DP 0000001		01/09/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20			
1		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		13,000.00
2		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	13,000.00	
3		8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		38,000.00
4		8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	38,000.00	
5		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	35,000.00	
6		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		35,000.00
7		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	16,000.00	
8		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		16,000.00
				* Total-Poliza..: *	**102,000.00**	**102,000.00**
DP 0000002		01/09/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20			
1		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		30,980.40
2		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	30,980.40	
3		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	145,288.12	
4		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		145,288.12
5		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	144,000.00	
6		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		144,000.00
7		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		66,741.60
8		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	66,741.60	
9		8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		4,112.73
10		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	4,112.73	
11		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		42,599.43
12		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	42,599.43	
13		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		16,922.00
14		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	16,922.00	
15		8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		23,333.33
16		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	23,333.33	
17		8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		5,500.00
18		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	5,500.00	
19		8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		40,494.12
20		8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	40,494.12	
21		8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		16,430.20
22		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	16,430.20	
23		8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		2,000.00
24		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	2,000.00	
25		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		16,051.00
26		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	16,051.00	
27		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		5,769.61

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	28		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	5,769.61	
	29		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		18,353.70
	30		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	18,353.70	
					* Total-Poliza..: *	**578,576.24**	**578,576.24**
DP 0000003		01/09/2026	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE			
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	5,000.00	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		5,000.00
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	4,736.98	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		4,736.98
	5		8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		9,736.98
	6		8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	9,736.98	
					* Total-Poliza..: *	**19,473.96**	**19,473.96**
DP 0000004		01/09/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2026.			
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	1,000.00	
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		1,000.00
	3		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		1,000.00
	4		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000005		01/09/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2026.			
	1		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		6,000.00
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	6,000.00	
	3		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	6,000.00	
	4		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DP 0000006		01/09/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2(			
	1		8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		2,361.86
	2		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	2,361.86	
	3		8230-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		99.84
	4		8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	99.84	
	5		8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		2,800.50
	6		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	2,800.50	
	7		8230-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		0.20
	8		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	0.20	
	9		8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		2,416.67
	10		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	2,416.67	
	11		8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		31,080.20
	12		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	31,080.20	
	13		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		21,334.45
	14		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	21,334.45	
	15		8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		501.44
	16		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	501.44	
	17		8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		1,733.33
	18		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	1,733.33	
	19		8230-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		991.67
	20		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	991.67	
	21		8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		33.35
	22		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	33.35	
	23		8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		2,638.99
	24		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	2,638.99	
	25		8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		10,600.00
	26		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	10,600.00	
	27		8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		15,236.15
	28		8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	15,236.15	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		75,399.04
30		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	75,399.04	
31		8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		6,470.35
32		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	6,470.35	
33		8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	248,350.96	
34		8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		248,350.96
35		8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		259.65
36		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	259.65	
37		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		9,365.20
38		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	9,365.20	
39		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		9,745.00
40		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	9,745.00	
41		8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		5,106.40
42		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	5,106.40	
43		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		28,144.50
44		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	28,144.50	
45		8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		16,847.40
46		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	16,847.40	
47		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		321.24
48		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	321.24	
49		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		4,730.20
50		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	4,730.20	
51		8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		133.33
52		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	133.33	
				* Total-Poliza..: *	**496,701.92**	**496,701.92**

DP 0000007 01/09/2026 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE

1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	62,000.00	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		62,000.00
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	62,377.32	
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		62,377.32
5		8230-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		227.53
6		8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	227.53	
7		8230-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		1,168.60
8		8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	1,168.60	
9		8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		19,273.93
10		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	19,273.93	
11		8230-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		3,201.60
12		8220-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	3,201.60	
13		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		5,000.00
14		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	5,000.00	
15		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		32,550.00
16		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	32,550.00	
17		8230-4-442001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		2,788.00
18		8220-4-442001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	2,788.00	
19		8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		606.90
20		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	606.90	
21		8230-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		198.51
22		8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	198.51	
23		8230-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		1,082.26
24		8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	1,082.26	
25		8230-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		4,603.00
26		8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	4,603.00	
27		8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		525.42
28		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	525.42	
29		8230-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		3,416.60
30		8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	3,416.60	
31		8230-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		841.75
32		8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	841.75	
33		8230-2-211001-000001-003100-000079	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		826.55

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34		8220-2-211001-000001-003100-000079	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	826.55	
35		8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		3,695.84
36		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	3,695.84	
37		8230-3-314001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		698.00
38		8220-3-314001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	698.00	
39		8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		1,740.00
40		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	1,740.00	
41		8230-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		119.64
42		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	119.64	
43		8230-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		1,521.78
44		8220-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	1,521.78	
45		8230-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		1,361.16
46		8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	1,361.16	
47		8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		14,834.00
48		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	14,834.00	
49		8230-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		2,161.25
50		8220-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	2,161.25	
51		8230-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		6,275.00
52		8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	6,275.00	
53		8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		1,740.00
54		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	1,740.00	
55		8230-3-382012-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		13,920.00
56		8220-3-382012-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	13,920.00	
				* Total-Poliza..: *	**248,754.64**	**248,754.64**

DP 0000008 01/09/2026 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE

1		8230-2-215002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		7,755.00
2		8220-2-215002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	7,755.00	
3		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		27,763.33
4		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	27,763.33	
5		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		9,852.67
6		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	9,852.67	
7		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		333.33
8		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	333.33	
9		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		704.67
10		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	704.67	
11		8230-2-244001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		438.00
12		8220-2-244001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	438.00	
13		8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		214.00
14		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	214.00	
15		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	200,000.00	
16		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		200,000.00
17		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	201,212.96	
18		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		201,212.96
19		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		21,236.38
20		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	21,236.38	
21		8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,300.00
22		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	2,300.00	
23		8230-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		4,198.33
24		8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	4,198.33	
25		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		4,976.72
26		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	4,976.72	
27		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		463,212.00
28		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	463,212.00	
29		8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	200,000.00	
30		8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		200,000.00
31		8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	200,000.00	
32		8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		200,000.00
33		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		77,253.33
34		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	77,253.33	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,956.33
36		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,956.33	
37		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		29,743.87
38		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	29,743.87	
39		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		139,241.00
40		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	139,241.00	
41		8230-3-351002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		10,034.00
42		8220-3-351002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	10,034.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,602,425.92**	**1,602,425.92**
DP 0000009	01/09/2026			TRANSFERENCIAS DEL COGS 614000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM		
1		8230-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	1,000,000.00	
2		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		1,000,000.00
3		8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		1,600,000.00
4		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	1,600,000.00	
5		8230-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	600,000.00	
6		8220-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		600,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,200,000.00**	**3,200,000.00**
DP 0000010	01/09/2026			TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2026. I		
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	190,000.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		190,000.00
3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	204,100.00	
4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		204,100.00
5		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		2,000.00
6		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	2,000.00	
7		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		3,000.00
8		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	3,000.00	
9		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		62,000.00
10		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	62,000.00	
11		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		6,000.00
12		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	6,000.00	
13		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		250,000.00
14		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	250,000.00	
15		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		100.00
16		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	100.00	
17		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		7,000.00
18		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	7,000.00	
19		8230-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		50,000.00
20		8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	50,000.00	
21		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		6,000.00
22		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	6,000.00	
23		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		8,000.00
24		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**788,200.00**	**788,200.00**
DP 0000011	01/09/2026			TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 6000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2026 AYTO.		
1		8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	150,000.00	
2		8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		150,000.00
3		8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	156,000.00	
4		8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		156,000.00
5		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		306,000.00
6		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	306,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**612,000.00**	**612,000.00**
DP 0000012	01/09/2026			TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2026. I		
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		1,000.00
3		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	33,000.00	
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		33,000.00
5		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		34,000.00
6		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	34,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**68,000.00**	**68,000.00**
DP 0000013	01/09/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2026. I				
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	3,240.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		3,240.00
3		8230-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		3,240.00
4		8220-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	3,240.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,480.00**	**6,480.00**
DP 0000014	01/09/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2026. I				
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	10,900.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		10,900.00
3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	6,000.00	
4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		6,000.00
5		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		11,900.00
6		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	11,900.00	
7		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		5,000.00
8		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**33,800.00**	**33,800.00**
DP 0000015	01/09/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2026. I				
1		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,000.00	
2		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00
3		8230-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00
4		8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000016	01/09/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 6000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2026 AYTO.				
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	2,000.00	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		2,000.00
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	2,000.00	
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		2,000.00
5		8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	15,000.00	
6		8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		15,000.00
7		8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	26,968.02	
8		8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		26,968.02
9		8230-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		82.80
10		8220-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	82.80	
11		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		20,244.00
12		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	20,244.00	
13		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		20,370.00
14		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	20,370.00	
15		8230-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		7.22
16		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	7.22	
17		8230-3-347002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		920.00
18		8220-3-347002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	920.00	
19		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		959.00
20		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	959.00	
21		8230-3-355001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		700.00
22		8220-3-355001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	700.00	
23		8230-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		890.00
24		8220-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	890.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25		8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		1,795.00
26		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	1,795.00	
				* Total-Poliza..: *	**91,936.04**	**91,936.04**
DP 0000017	01/09/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 6000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2026 AYTO.				
1		8230-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	227.53	
2		8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		227.53
3		8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	2,558.00	
4		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		2,558.00
5		8230-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		227.53
6		8220-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	227.53	
7		8230-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		690.00
8		8220-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	690.00	
9		8230-3-351002-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		1,868.00
10		8220-3-351002-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	1,868.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,571.06**	**5,571.06**
DP 0000018	01/09/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2(				
1		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	2,000.00	
2		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		2,000.00
3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	1,000.00	
4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		1,000.00
5		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		3,000.00
6		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000019	01/09/2026	1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE SEF				
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	1,525.00	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		1,525.00
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	1,500.00	
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		1,500.00
5		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		3,022.00
6		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	3,022.00	
7		8230-3-347002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		3.00
8		8220-3-347002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	3.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,050.00**	**6,050.00**
DP 0000020	01/09/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE SEPTIEI				
1		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		9,025.89
2		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	9,025.89	
3		8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		560.67
4		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	560.67	
5		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		4,569.10
6		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	4,569.10	
7		8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,495.00
8		8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,495.00	
9		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		541.67
10		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	541.67	
11		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		7,314.00
12		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	7,314.00	
13		8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	301,575.86	
14		8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		301,575.86
15		8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	391,698.38	
16		8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		391,698.38
17		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,219.08
18		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,219.08	
19		8230-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		533.60

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20		8220-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	533.60	
21		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		4,985.36
22		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	4,985.36	
23		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,683.33
24		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,683.33	
25		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,691.33
26		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,691.33	
27		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		51,425.70
28		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	51,425.70	
29		8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		39,750.00
30		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	39,750.00	
31		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		18,044.92
32		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	18,044.92	
33		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		14,834.11
34		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	14,834.11	
35		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		49,632.50
36		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	49,632.50	
37		8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		245.00
38		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	245.00	
39		8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		3,901.48
40		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	3,901.48	
41		8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		939.10
42		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	939.10	
43		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		425.12
44		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	425.12	
45		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		148.98
46		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	148.98	
47		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		5,911.23
48		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	5,911.23	
49		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		188.33
50		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	188.33	
51		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		398.98
52		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	398.98	
53		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,297.87
54		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,297.87	
55		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		79,405.52
56		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	79,405.52	
57		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		49,465.00
58		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	49,465.00	
59		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		9,735.48
60		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	9,735.48	
61		8230-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,872.65
62		8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,872.65	
63		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		14,578.88
64		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	14,578.88	
65		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		4,476.72
66		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	4,476.72	
67		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		10,299.45
68		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	10,299.45	
69		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		30,271.63
70		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	30,271.63	
71		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		4,922.50
72		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	4,922.50	
73		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		509.32
74		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	509.32	
75		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		70,447.72
76		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	70,447.72	
77		8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		105.30
78		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	105.30	
79		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		28,639.77
80		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	28,639.77	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	8230-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		946.67
82	8220-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	946.67	
83	8230-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		21,277.61
84	8220-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	21,277.61	
85	8230-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,351.49
86	8220-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,351.49	
87	8230-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		31,899.33
88	8220-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	31,899.33	
89	8230-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,439.40
90	8220-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,439.40	
91	8230-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		2,218.33
92	8220-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	2,218.33	
93	8230-4-445004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		4,058.60
94	8220-4-445004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	4,058.60	
95	8230-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		5,111.40
96	8220-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	5,111.40	
97	8230-2-223003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		88.28
98	8220-2-223003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	88.28	
99	8230-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		7,239.09
100	8220-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	7,239.09	
101	8230-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		3,077.96
102	8220-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	3,077.96	
103	8230-3-323001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,044.00
104	8220-3-323001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,044.00	
105	8230-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		15,416.67
106	8220-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	15,416.67	
107	8230-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		14,846.62
108	8220-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	14,846.62	
109	8230-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		2,625.17
110	8220-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	2,625.17	
111	8230-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,300.58
112	8220-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,300.58	
113	8230-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,575.86
114	8220-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,575.86	
115	8230-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		11,613.64
116	8220-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	11,613.64	
117	8230-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		958.33
118	8220-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	958.33	
119	8230-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		399.75
120	8220-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	399.75	
121	8230-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		4,864.23
122	8220-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	4,864.23	
123	8230-2-223003-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		83.00
124	8220-2-223003-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	83.00	
125	8230-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,954.61
126	8220-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,954.61	
127	8230-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		30.28
128	8220-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	30.28	
129	8230-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		11,006.88
130	8220-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	11,006.88	
131	8230-2-223003-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		110.00
132	8220-2-223003-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	110.00	
133	8230-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		9,752.91
134	8220-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	9,752.91	
135	8230-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		575.00
136	8220-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	575.00	
137	8230-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		27.39
138	8220-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	27.39	
139	8230-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		811.67
140	8220-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	811.67	
141	8230-2-221002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		10,077.20

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	142		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	10,077.20	
					* Total-Poliza..: *	**1,386,548.48**	**1,386,548.48**
DP 0000021		01/09/2026	1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000,		PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE SEPTIEI		
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	5.00	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		5.00
	3		8230-3-347002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		5.00
	4		8220-3-347002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	5.00	
					* Total-Poliza..: *	**10.00**	**10.00**
DP 0000022		01/09/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 5000		PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2026 AYTO.		
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	4,500.00	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		4,500.00
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	4,500.00	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		4,500.00
	5		8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		9,000.00
	6		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	9,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
DP 0000023		01/09/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000		PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE SEPTIEM		
	1		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		11,515.16
	2		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	11,515.16	
	3		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		26,532.71
	4		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	26,532.71	
	5		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		5,520.00
	6		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	5,520.00	
	7		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		9,015.66
	8		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	9,015.66	
	9		8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		140.00
	10		8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	140.00	
	11		8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		9,013.39
	12		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	9,013.39	
	13		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		1,301.00
	14		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	1,301.00	
	15		8230-3-351002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		1,035.00
	16		8220-3-351002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	1,035.00	
	17		8230-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		854.33
	18		8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	854.33	
	19		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		6,633.19
	20		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	6,633.19	
	21		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		13,634.90
	22		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	13,634.90	
	23		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.03
	24		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	0.03	
	25		8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		437.60
	26		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	437.60	
	27		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		2,108.67
	28		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	2,108.67	
	29		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		6,990.00
	30		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	6,990.00	
	31		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		59,269.72
	32		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	59,269.72	
	33		8230-2-252002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		975.00
	34		8220-2-252002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	975.00	
	35		8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		60.00
	36		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	60.00	
	37		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		4,394.73
	38		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	4,394.73	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8230-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		1,289.33
40	8220-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	1,289.33	
41	8230-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		1,069.34
42	8220-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	1,069.34	
43	8230-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		1,259.91
44	8220-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	1,259.91	
45	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		817.69
46	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	817.69	
47	8230-2-274003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		825.00
48	8220-2-274003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	825.00	
49	8230-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		2,615.75
50	8220-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	2,615.75	
51	8230-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		1,551.20
52	8220-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	1,551.20	
53	8230-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		1.10
54	8220-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	1.10	
55	8230-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		7,970.33
56	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	7,970.33	
57	8230-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		1,847.81
58	8220-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	1,847.81	
59	8230-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		4,840.79
60	8220-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	4,840.79	
61	8230-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		5,465.30
62	8220-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	5,465.30	
63	8230-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		22,112.30
64	8220-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	22,112.30	
65	8230-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		19,252.53
66	8220-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	19,252.53	
67	8230-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		2,966.14
68	8220-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	2,966.14	
69	8230-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		7,953.33
70	8220-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	7,953.33	
71	8230-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		638.04
72	8220-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	638.04	
73	8230-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		10,636.38
74	8220-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	10,636.38	
75	8230-3-336001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		712.00
76	8220-3-336001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	712.00	
77	8230-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		2,310.83
78	8220-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	2,310.83	
79	8230-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		7,408.00
80	8220-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	7,408.00	
81	8230-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		6,690.07
82	8220-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	6,690.07	
83	8230-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		300.00
84	8220-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	300.00	
85	8230-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		714.00
86	8220-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	714.00	
87	8230-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		7,497.42
88	8220-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	7,497.42	
89	8230-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		4,977.78
90	8220-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	4,977.78	
91	8230-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		8,556.17
92	8220-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	8,556.17	
93	8230-1-161001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	200,000.00	
94	8220-1-161001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		200,000.00
95	8230-1-161002-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	165,476.65	
96	8220-1-161002-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		165,476.65
97	8230-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		1,380.00
98	8220-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	1,380.00	
99	8230-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		3,957.87

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	100		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	3,957.87	
	101		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		4,847.83
	102		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	4,847.83	
	103		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		51,531.11
	104		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	51,531.11	
	105		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		1,440.00
	106		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	1,440.00	
	107		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		8,512.66
	108		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	8,512.66	
	109		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		2,097.55
	110		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	2,097.55	
					* Total-Poliza..: *	**730,953.30**	**730,953.30**
DP 0000024		01/09/2026	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIC			
	1		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.03
	2		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	0.03	
	3		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	0.03	
	4		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.03
					* Total-Poliza..: *	**0.06**	**0.06**
DP 0000025		01/09/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2026 AYTO.			
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	3,944.00	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		3,944.00
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	3,944.00	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		3,944.00
	5		8230-2-246002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		7,888.00
	6		8220-2-246002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	7,888.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,776.00**	**15,776.00**
DP 0000026		01/09/2026	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE :			
	1		8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		1,394.00
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	1,394.00	
	3		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		230.00
	4		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	230.00	
	5		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		6,496.00
	6		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	6,496.00	
	7		8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		2,436.00
	8		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	2,436.00	
	9		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		1,000.67
	10		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	1,000.67	
	11		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	25,000.00	
	12		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		25,000.00
	13		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	25,000.50	
	14		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		25,000.50
	15		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		22,179.92
	16		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	22,179.92	
	17		8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		376.90
	18		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	376.90	
	19		8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		208.04
	20		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	208.04	
	21		8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		600.00
	22		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	600.00	
	23		8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		278.40
	24		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	278.40	
	25		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		1,508.00
	26		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	1,508.00	
	27		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		232.00
	28		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	232.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		3.00
30		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	3.00	
31		8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		4,534.07
32		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	4,534.07	
33		8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		820.00
34		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	820.00	
35		8230-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		7,703.50
36		8220-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	7,703.50	
				* Total-Poliza..: *	**100,001.00**	**100,001.00**
DP 0000027	01/09/2026	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000,		PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2026 FORTA		
1		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		36,023.30
2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	36,023.30	
3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	12,000.00	
4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		12,000.00
5		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	11,000.00	
6		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		11,000.00
7		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	23.30	
8		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		23.30
9		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	13,000.00	
10		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		13,000.00
				* Total-Poliza..: *	**72,046.60**	**72,046.60**
DP 0000028	01/09/2026	1TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIC				
1		8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	1,083.33	
2		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		1,083.33
3		8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	250.00	
4		8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		250.00
5		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	205.07	
6		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		205.07
7		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	15,833.33	
8		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		15,833.33
9		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	274.33	
10		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		274.33
11		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	667.93	
12		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		667.93
13		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	57.85	
14		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		57.85
15		8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	1,541.67	
16		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		1,541.67
17		8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	900.00	
18		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		900.00
19		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	910.00	
20		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		910.00
21		8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	100.00	
22		8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		100.00
23		8230-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	416.67	
24		8220-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		416.67
25		8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	416.67	
26		8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		416.67
27		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	1,666.67	
28		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		1,666.67
29		8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	708.33	
30		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		708.33
31		8230-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	74.82	
32		8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		74.82
33		8230-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	1,250.00	
34		8220-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		1,250.00
35		8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	166.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8220-3-341002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		166.67
37	8230-3-344001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	833.33	
38	8220-3-344001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		833.33
39	8230-3-344002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	55,833.33	
40	8220-3-344002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		55,833.33
41	8230-3-344003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	7,083.33	
42	8220-3-344003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		7,083.33
43	8230-3-347002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	416.67	
44	8220-3-347002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		416.67
45	8230-3-352002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	166.67	
46	8220-3-352002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		166.67
47	8230-3-353002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	833.33	
48	8220-3-353002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		833.33
49	8230-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	367.73	
50	8220-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		367.73
51	8230-3-361001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	208.33	
52	8220-3-361001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		208.33
53	8230-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	6,050.74	
54	8220-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		6,050.74
55	8230-3-382002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	416.67	
56	8220-3-382002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		416.67
57	8230-3-382003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	416.67	
58	8220-3-382003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		416.67
59	8230-3-382004-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	83.33	
60	8220-3-382004-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		83.33
61	8230-3-382005-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	2,500.00	
62	8220-3-382005-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		2,500.00
63	8230-3-382014-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	2,072.92	
64	8220-3-382014-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		2,072.92
65	8230-3-382016-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	7,083.33	
66	8220-3-382016-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		7,083.33
67	8230-3-392002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	833.33	
68	8220-3-392002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		833.33
69	8230-3-392003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	150.00	
70	8220-3-392003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		150.00
71	8230-3-395003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	83.33	
72	8220-3-395003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		83.33
73	8230-4-441004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	16,666.67	
74	8220-4-441004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		16,666.67
75	8230-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	1,413.09	
76	8220-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		1,413.09
77	8230-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	13,333.33	
78	8220-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		13,333.33
79	8230-5-511001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	2,916.67	
80	8220-5-511001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		2,916.67
81	8230-5-541001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	21,666.67	
82	8220-5-541001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		21,666.67
83	8230-5-551001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	833.33	
84	8220-5-551001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		833.33
85	8230-5-563002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	1,250.00	
86	8220-5-563002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		1,250.00
87	8230-5-564001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	833.33	
88	8220-5-564001-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		833.33
89	8230-5-565001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	12,500.00	
90	8220-5-565001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		12,500.00
91	8230-6-614004-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	1,666.67	
92	8220-6-614004-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		1,666.67
93	8230-9-991001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	14,993.38	
94	8220-9-991001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		14,993.38
95	8230-9-991002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	14,500.00	
96	8220-9-991002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		14,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8230-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	69,159.71	
98	8220-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		69,159.71
99	8230-1-132001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	62,975.83	
100	8220-1-132001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		62,975.83
101	8230-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	6,485.83	
102	8220-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		6,485.83
103	8230-1-133005-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	333.33	
104	8220-1-133005-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		333.33
105	8230-1-134003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	5,833.33	
106	8220-1-134003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		5,833.33
107	8230-1-142001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	2,500.00	
108	8220-1-142001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		2,500.00
109	8230-1-143001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	2,500.00	
110	8220-1-143001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		2,500.00
111	8230-1-152001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	5,031.67	
112	8220-1-152001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		5,031.67
113	8230-1-153001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	15,300.00	
114	8220-1-153001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		15,300.00
115	8230-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	12,223.33	
116	8220-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		12,223.33
117	8230-1-161001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		225,000.00
118	8220-1-161001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	225,000.00	
119	8230-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		227,700.33
120	8220-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	227,700.33	
121	8230-2-211001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	808.33	
122	8220-2-211001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		808.33
123	8230-2-214001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	900.00	
124	8220-2-214001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		900.00
125	8230-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	289.30	
126	8220-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		289.30
127	8230-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	833.33	
128	8220-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		833.33
129	8230-2-221003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	1,150.00	
130	8220-2-221003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		1,150.00
131	8230-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	205.06	
132	8220-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		205.06
133	8230-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	2,708.33	
134	8220-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		2,708.33
135	8230-2-223003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	125.00	
136	8220-2-223003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		125.00
137	8230-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	1,666.67	
138	8220-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		1,666.67
139	8230-2-246003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	150.00	
140	8220-2-246003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		150.00
141	8230-2-249003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	1,833.33	
142	8220-2-249003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		1,833.33
143	8230-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	4,816.67	
144	8220-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		4,816.67
145	8230-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	3,971.67	
146	8220-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		3,971.67
147	8230-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	3,833.33	
148	8220-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		3,833.33
149	8230-2-271001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	4,166.67	
150	8220-2-271001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		4,166.67
151	8230-2-271003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	4,666.67	
152	8220-2-271003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		4,666.67
153	8230-2-271004-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	4,833.33	
154	8220-2-271004-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		4,833.33
155	8230-2-283006-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	541.67	
156	8220-2-283006-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		541.67
157	8230-2-283007-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	9,908.33	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
158		8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		9,908.33
159		8230-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	416.67	
160		8220-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		416.67
161		8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	525.00	
162		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		525.00
163		8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	1,216.67	
164		8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		1,216.67
165		8230-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	208.33	
166		8220-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		208.33
167		8230-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	566.67	
168		8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		566.67
169		8230-2-271009-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	166.67	
170		8220-2-271009-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		166.67
171		8230-2-271010-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	662.50	
172		8220-2-271010-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		662.50
173		8230-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	416.67	
174		8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		416.67
175		8230-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	408.33	
176		8220-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		408.33
177		8230-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	108.33	
178		8220-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		108.33
179		8230-2-275001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	958.33	
180		8220-2-275001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		958.33
181		8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	765.92	
182		8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		765.92
183		8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	500.00	
184		8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		500.00
185		8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	500.00	
186		8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		500.00
187		8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	500.00	
188		8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		500.00
189		8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	500.00	
190		8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		500.00
				* Total-Poliza..: *	**905,400.66**	**905,400.66**
DP 0000029	01/09/2026	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE SEPTIEM			
1		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		875.00
2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	875.00	
3		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	570.00	
4		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		570.00
5		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	575.36	
6		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		575.36
7		8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.03
8		8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	0.03	
9		8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		210.33
10		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	210.33	
11		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		60.00
12		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	60.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,290.72**	**2,290.72**
DP 0000030	01/09/2026	1	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIC			
1		8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
2		8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
3		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	49,583.33	
4		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		49,583.33
5		8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	250.00	
6		8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		250.00
7		8230-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	4,166.67	
8		8220-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		4,166.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	5,309.70	
10		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		5,309.70
11		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,159.07	
12		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,159.07
13		8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	7,974.44	
14		8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		7,974.44
15		8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,020.83	
16		8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,020.83
17		8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	166.67	
18		8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		166.67
19		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,422.50	
20		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,422.50
21		8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
22		8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
23		8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
24		8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
25		8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	750.00	
26		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		750.00
27		8230-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	72.92	
28		8220-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		72.92
29		8230-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	208.33	
30		8220-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		208.33
31		8230-2-249005-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	41.67	
32		8220-2-249005-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		41.67
33		8230-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	241.67	
34		8220-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		241.67
35		8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	755.00	
36		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		755.00
37		8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	5,524.02	
38		8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		5,524.02
39		8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	316.67	
40		8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		316.67
41		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	4,100.00	
42		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		4,100.00
43		8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
44		8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
45		8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	166.67	
46		8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		166.67
47		8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	72.49	
48		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		72.49
49		8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,912.50	
50		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,912.50
51		8230-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	125.00	
52		8220-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		125.00
53		8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	98,337.44	
54		8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		98,337.44
55		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	8,333.33	
56		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		8,333.33
57		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	11,700.00	
58		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		11,700.00
59		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	14,027.50	
60		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		14,027.50
61		8230-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	833.33	
62		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		833.33
63		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	16,333.33	
64		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		16,333.33
65		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,500.00	
66		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,500.00
67		8230-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
68		8220-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
69		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,750.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,750.00
71		8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	566.67	
72		8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		566.67
73		8230-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
74		8220-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
75		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	5,976.67	
76		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		5,976.67
77		8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
78		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
79		8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	333.33	
80		8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		333.33
81		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	138.75	
82		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		138.75
83		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	524.17	
84		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		524.17
85		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,666.67	
86		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,666.67
87		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,500.00	
88		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,500.00
89		8230-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,250.00	
90		8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,250.00
91		8230-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	833.33	
92		8220-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		833.33
93		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	4,166.67	
94		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		4,166.67
95		8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,083.33	
96		8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,083.33
97		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,083.33	
98		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,083.33
99		8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	650.00	
100		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		650.00
101		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,916.67	
102		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,916.67
103		8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,413.33	
104		8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,413.33
105		8230-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,083.33	
106		8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,083.33
107		8230-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	166.67	
108		8220-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		166.67
109		8230-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	787.50	
110		8220-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		787.50
111		8230-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	787.50	
112		8220-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		787.50
113		8230-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
114		8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
115		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	186,136.72	
116		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		186,136.72
117		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,500.00	
118		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,500.00
119		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	60,000.00	
120		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		60,000.00
121		8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	8,565.20	
122		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		8,565.20
123		8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	3,095.58	
124		8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		3,095.58
125		8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	233.33	
126		8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		233.33
127		8230-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	41.67	
128		8220-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		41.67
129		8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	3,000.00	
130		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		3,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
131		8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	29.16	
132		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		29.16
133		8230-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	291.67	
134		8220-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		291.67
135		8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	708.33	
136		8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		708.33
137		8230-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
138		8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
139		8230-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	41.67	
140		8220-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		41.67
141		8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,666.67	
142		8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,666.67
143		8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	833.33	
144		8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		833.33
145		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	5,625.00	
146		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		5,625.00
147		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	833.33	
148		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		833.33
149		8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	250.00	
150		8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		250.00
151		8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	20.83	
152		8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		20.83
153		8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	3,364.33	
154		8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		3,364.33
155		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,066.67	
156		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,066.67
157		8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	133.33	
158		8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		133.33
159		8230-2-214001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	247.50	
160		8220-2-214001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		247.50
161		8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
162		8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
163		8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
164		8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
165		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	6,666.67	
166		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		6,666.67
167		8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
168		8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
169		8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	318.00	
170		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		318.00
171		8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,599.58	
172		8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,599.58
173		8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	275.00	
174		8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		275.00
175		8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
176		8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
177		8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	183.33	
178		8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		183.33
179		8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
180		8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
181		8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	500.00	
182		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		500.00
183		8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
184		8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
185		8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	389.10	
186		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		389.10
187		8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,956.35	
188		8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,956.35
189		8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	391.67	
190		8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		391.67
191		8230-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	41.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
192	8220-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			41.67
193	8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		3,759.17	
194	8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			3,759.17
195	8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		183.33	
196	8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			183.33
197	8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33	
198	8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			83.33
199	8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		8.33	
200	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			8.33
201	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		65,253.60	
202	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			65,253.60
203	8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		49.98	
204	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			49.98
205	8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,039.58	
206	8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			1,039.58
207	8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		5,168.75	
208	8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			5,168.75
209	8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		708.33	
210	8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			708.33
211	8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		10,808.83	
212	8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			10,808.83
213	8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		833.33	
214	8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			833.33
215	8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33	
216	8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			83.33
217	8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		40.55	
218	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			40.55
219	8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33	
220	8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			83.33
221	8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33	
222	8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			83.33
223	8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		0.75	
224	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			0.75
225	8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67	
226	8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			416.67
227	8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		208.33	
228	8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			208.33
229	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,500.00	
230	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			2,500.00
231	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		12,500.00	
232	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			12,500.00
233	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		5,000.00	
234	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			5,000.00
235	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		6,666.67	
236	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			6,666.67
237	8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		7,595.32	
238	8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			7,595.32
239	8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		35,000.00	
240	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			35,000.00
241	8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,250.00	
242	8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			1,250.00
243	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		4,166.67	
244	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			4,166.67
245	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,666.67	
246	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			1,666.67
247	8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		6,800.00	
248	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			6,800.00
249	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			590,000.00
250	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		590,000.00	
251	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			542,253.30
252	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		542,253.30	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
253	8230-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	541.67	
254	8220-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		541.67
255	8230-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	375.00	
256	8220-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		375.00
257	8230-2-215001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
258	8220-2-215001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
259	8230-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	116.67	
260	8220-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		116.67
261	8230-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
262	8220-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
263	8230-2-246003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	100.00	
264	8220-2-246003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		100.00
265	8230-2-249003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	515.00	
266	8220-2-249003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		515.00
267	8230-2-249004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	100.00	
268	8220-2-249004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		100.00
269	8230-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	875.00	
270	8220-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		875.00
271	8230-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	625.00	
272	8220-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		625.00
273	8230-2-271001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	35,355.00	
274	8220-2-271001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		35,355.00
275	8230-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	11,591.67	
276	8220-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		11,591.67
277	8230-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	125.00	
278	8220-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		125.00
279	8230-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	125.00	
280	8220-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		125.00
281	8230-2-293001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	100.00	
282	8220-2-293001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		100.00
283	8230-2-294001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	100.00	
284	8220-2-294001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		100.00
285	8230-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,088.00	
286	8220-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,088.00
287	8230-3-316001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	100.00	
288	8220-3-316001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		100.00
289	8230-1-142001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
290	8220-1-142001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
291	8230-1-143001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
292	8220-1-143001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
293	8230-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,266.67	
294	8220-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,266.67
295	8230-1-161001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		600,000.00
296	8220-1-161001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	600,000.00	
297	8230-1-161002-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		600,000.00
298	8220-1-161002-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	600,000.00	
299	8230-2-211002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	200.00	
300	8220-2-211002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		200.00
301	8230-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	166.67	
302	8220-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		166.67
303	8230-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,848.33	
304	8220-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,848.33
305	8230-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	166.67	
306	8220-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		166.67
307	8230-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	166.67	
308	8220-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		166.67
309	8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	6,858.33	
310	8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		6,858.33
311	8230-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	200.00	
312	8220-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		200.00
313	8230-3-314001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	45.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
314	8220-3-314001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		45.00
315	8230-3-316001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
316	8220-3-316001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
317	8230-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,916.67	
318	8220-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,916.67
319	8230-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	850.00	
320	8220-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		850.00
321	8230-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	700.00	
322	8220-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		700.00
323	8230-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	100.00	
324	8220-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		100.00
325	8230-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	266.67	
326	8220-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		266.67
327	8230-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,636.40	
328	8220-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,636.40
329	8230-3-357003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	100.00	
330	8220-3-357003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		100.00
331	8230-3-361001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	408.33	
332	8220-3-361001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		408.33
333	8230-3-371001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	339.17	
334	8220-3-371001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		339.17
335	8230-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	8,745.94	
336	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		8,745.94
337	8230-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	200.00	
338	8220-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		200.00
339	8230-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	433.33	
340	8220-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		433.33
341	8230-7-799003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		590,000.00
342	8220-7-799003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	590,000.00	
343	8230-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	771.87	
344	8220-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		771.87
345	8230-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	500.00	
346	8220-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		500.00
347	8230-1-131002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,375.00	
348	8220-1-131002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,375.00
349	8230-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	701.92	
350	8220-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		701.92
351	8230-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	5,615.87	
352	8220-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		5,615.87
353	8230-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,491.67	
354	8220-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,491.67
355	8230-1-134003-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
356	8220-1-134003-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
357	8230-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	4,090.97	
358	8220-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		4,090.97
359	8230-1-142001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	833.33	
360	8220-1-142001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		833.33
361	8230-1-143001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
362	8220-1-143001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
363	8230-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,000.00	
364	8220-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,000.00
365	8230-2-211001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	170.00	
366	8220-2-211001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		170.00
367	8230-2-214001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	245.83	
368	8220-2-214001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		245.83
369	8230-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	450.00	
370	8220-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		450.00
371	8230-2-261001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	170.00	
372	8220-2-261001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		170.00
373	8230-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	832.10	
374	8220-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		832.10

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
375	8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		67.45	
376	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			67.45
377	8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		3,876.00	
378	8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			3,876.00
379	8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		949.17	
380	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			949.17
381	8230-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33	
382	8220-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			83.33
383	8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		333.33	
384	8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			333.33
385	8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67	
386	8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			416.67
387	8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67	
388	8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			416.67
389	8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		166.67	
390	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			166.67
391	8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		100.00	
392	8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			100.00
393	8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		191.67	
394	8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			191.67
395	8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		14,146.70	
396	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			14,146.70
397	8230-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,850.00	
398	8220-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			1,850.00
399	8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		9,525.96	
400	8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			9,525.96
401	8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,741.67	
402	8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			1,741.67
403	8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67	
404	8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			416.67
405	8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67	
406	8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			416.67
407	8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67	
408	8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			416.67
409	8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,033.33	
410	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			1,033.33
411	8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		250.00	
412	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			250.00
413	8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		250.00	
414	8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			250.00
415	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,091.67	
416	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			1,091.67
417	8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		250.00	
418	8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			250.00
419	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,198.55	
420	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			2,198.55
421	8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,333.33	
422	8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			1,333.33
423	8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		14,353.78	
424	8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			14,353.78
425	8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		13,281.75	
426	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			13,281.75
427	8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		375.00	
428	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			375.00
429	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,250.00	
430	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			1,250.00
431	8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		583.33	
432	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			583.33
433	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,500.00	
434	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			1,500.00
435	8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,291.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
436	8220-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,291.67
437	8230-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	500.00	
438	8220-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		500.00
439	8230-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	928.33	
440	8220-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		928.33
441	8230-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,504.17	
442	8220-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,504.17
443	8230-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
444	8220-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
445	8230-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	694.58	
446	8220-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		694.58
447	8230-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	708.33	
448	8220-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		708.33
449	8230-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,541.67	
450	8220-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,541.67
451	8230-3-355001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	897.92	
452	8220-3-355001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		897.92
453	8230-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	19.50	
454	8220-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		19.50
455	8230-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	35,714.40	
456	8220-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		35,714.40
457	8230-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	410.13	
458	8220-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		410.13
459	8230-1-131002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,076.18	
460	8220-1-131002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,076.18
461	8230-1-132001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	15,101.78	
462	8220-1-132001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		15,101.78
463	8230-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	6,150.67	
464	8220-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		6,150.67
465	8230-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,485.42	
466	8220-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,485.42
467	8230-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	833.33	
468	8220-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		833.33
469	8230-1-143001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
470	8220-1-143001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
471	8230-2-253001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	170.00	
472	8220-2-253001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		170.00
473	8230-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	7,241.88	
474	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		7,241.88
475	8230-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	20.00	
476	8220-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		20.00
477	8230-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	30.00	
478	8220-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		30.00
479	8230-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,350.00	
480	8220-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,350.00
481	8230-3-332002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	500.00	
482	8220-3-332002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		500.00
483	8230-3-336002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	100.00	
484	8220-3-336002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		100.00
485	8230-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	222.25	
486	8220-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		222.25
487	8230-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	7,017.17	
488	8220-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		7,017.17
489	8230-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	138.92	
490	8220-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		138.92
491	8230-3-353001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	41.67	
492	8220-3-353001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		41.67
493	8230-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	225.83	
494	8220-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		225.83
495	8230-3-375001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
496	8220-3-375001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260709

HORA: 02:35:00p. m. **FECHA:** 29/10/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
497	8230-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	3,677.92	
498	8220-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		3,677.92
499	8230-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	62,985.30	
500	8220-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		62,985.30
501	8230-1-132001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	28,410.21	
502	8220-1-132001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		28,410.21
503	8230-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	3,811.99	
504	8220-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		3,811.99
505	8230-1-132004-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,931.57	
506	8220-1-132004-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,931.57
507	8230-1-132005-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	330.08	
508	8220-1-132005-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		330.08
509	8230-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,314.58	
510	8220-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,314.58
511	8230-1-142001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	833.33	
512	8220-1-142001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		833.33
513	8230-1-143001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	833.33	
514	8220-1-143001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		833.33
515	8230-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	4,700.00	
516	8220-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		4,700.00
517	8230-2-253001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,973.33	
518	8220-2-253001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,973.33
519	8230-2-256001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	100.00	
520	8220-2-256001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		100.00
521	8230-2-272001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
522	8220-2-272001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
523	8230-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	229.20	
524	8220-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		229.20
525	8230-1-132001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,150.78	
526	8220-1-132001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,150.78
527	8230-1-132002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	253.08	
528	8220-1-132002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		253.08
529	8230-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,986.67	
530	8220-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,986.67
531	8230-1-142001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	250.00	
532	8220-1-142001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		250.00
533	8230-1-143001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	100.00	
534	8220-1-143001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		100.00
535	8230-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	815.60	
536	8220-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		815.60
537	8230-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	87.39	
538	8220-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		87.39
539	8230-1-131002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,375.00	
540	8220-1-131002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,375.00
541	8230-1-132001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	16,597.40	
542	8220-1-132001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		16,597.40
543	8230-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	297.00	
544	8220-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		297.00
545	8230-2-294001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	250.00	
546	8220-2-294001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		250.00
547	8230-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,949.96	
548	8220-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,949.96
549	8230-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	5,252.92	
550	8220-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		5,252.92
551	8230-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	40,565.58	
552	8220-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		40,565.58
553	8230-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	4,583.33	
554	8220-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		4,583.33
555	8230-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	6,647.20	
556	8220-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		6,647.20
557	8230-1-132001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	3,222.27	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
558		8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		3,222.27
559		8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	658.17	
560		8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		658.17
561		8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,188.75	
562		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,188.75
563		8230-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
564		8220-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
565		8230-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
566		8220-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
567		8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	11,066.67	
568		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		11,066.67
569		8230-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
570		8220-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
571		8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	166.67	
572		8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		166.67
573		8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
574		8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
575		8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	616.07	
576		8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		616.07
577		8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	566.67	
578		8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		566.67
579		8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
580		8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
581		8230-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
582		8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
583		8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	125.00	
584		8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		125.00
585		8230-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	25.00	
586		8220-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		25.00
587		8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	100.00	
588		8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		100.00
589		8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
590		8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
591		8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	366.20	
592		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		366.20
593		8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,841.22	
594		8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,841.22
595		8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	191.67	
596		8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		191.67
597		8230-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	41.67	
598		8220-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		41.67
599		8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	500.00	
600		8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		500.00
601		8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	250.00	
602		8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		250.00
603		8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	166.67	
604		8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		166.67
605		8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,000.00	
606		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,000.00
607		8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	400.00	
608		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		400.00
609		8230-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	500.00	
610		8220-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		500.00
611		8230-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	131.67	
612		8220-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		131.67
613		8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	275.00	
614		8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		275.00
615		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	4,100.70	
616		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		4,100.70
617		8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	166.67	
618		8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		166.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
619		8230-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	125.00	
620		8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		125.00
621		8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	166.67	
622		8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		166.67
623		8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	125.00	
624		8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		125.00
625		8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	210.67	
626		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		210.67
627		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,186.70	
628		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,186.70
629		8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,250.00	
630		8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,250.00
631		8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	14,848.91	
632		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		14,848.91
633		8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	4,172.22	
634		8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		4,172.22
635		8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	833.33	
636		8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		833.33
637		8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
638		8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
639		8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
640		8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
641		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	621.43	
642		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		621.43
643		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	0.72	
644		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		0.72
645		8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	458.00	
646		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		458.00
647		8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	400.00	
648		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		400.00
649		8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	50.00	
650		8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		50.00
651		8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	166.67	
652		8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		166.67
653		8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,177.20	
654		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,177.20
655		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,335.00	
656		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,335.00
657		8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	4,320.14	
658		8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		4,320.14
659		8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	924.08	
660		8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		924.08
661		8230-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	41.67	
662		8220-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		41.67
663		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	4,745.00	
664		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		4,745.00
665		8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	250.00	
666		8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		250.00
667		8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	125.00	
668		8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		125.00
669		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	183.33	
670		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		183.33
671		8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
672		8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
673		8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	125.00	
674		8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		125.00
675		8230-3-375001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	54.17	
676		8220-3-375001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		54.17
677		8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	7,467.60	
678		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		7,467.60
679		8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	7,830.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
680	8220-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		7,830.00
681	8230-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	42.47	
682	8220-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		42.47
683	8230-1-132001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	6,653.38	
684	8220-1-132001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		6,653.38
685	8230-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	690.83	
686	8220-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		690.83
687	8230-1-134003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
688	8220-1-134003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
689	8230-1-142001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
690	8220-1-142001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
691	8230-1-143001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
692	8220-1-143001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
693	8230-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	7,800.00	
694	8220-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		7,800.00
695	8230-2-212002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
696	8220-2-212002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
697	8230-2-214001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	111.25	
698	8220-2-214001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		111.25
699	8230-2-221003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	250.00	
700	8220-2-221003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		250.00
701	8230-2-221004-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	166.67	
702	8220-2-221004-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		166.67
703	8230-2-253001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	503.75	
704	8220-2-253001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		503.75
705	8230-2-296001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	166.67	
706	8220-2-296001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		166.67
707	8230-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,062.50	
708	8220-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,062.50
709	8230-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	260.42	
710	8220-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		260.42
711	8230-1-134003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	100.00	
712	8220-1-134003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		100.00
713	8230-1-142001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	833.33	
714	8220-1-142001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		833.33
715	8230-1-143001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
716	8220-1-143001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
717	8230-3-353001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
718	8220-3-353001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
719	8230-3-355001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	166.67	
720	8220-3-355001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		166.67
721	8230-3-357003-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
722	8220-3-357003-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
723	8230-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	275.83	
724	8220-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		275.83
725	8230-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	32,822.20	
726	8220-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		32,822.20
727	8230-1-131002-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	833.33	
728	8220-1-131002-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		833.33
729	8230-1-132001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	20,936.18	
730	8220-1-132001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		20,936.18
731	8230-1-132004-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,759.60	
732	8220-1-132004-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,759.60
733	8230-1-132005-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	776.67	
734	8220-1-132005-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		776.67
735	8230-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	4,859.50	
736	8220-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		4,859.50
737	8230-1-134003-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	833.33	
738	8220-1-134003-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		833.33
739	8230-1-142001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
740	8220-1-142001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
741		8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
742		8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
743		8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	250.00	
744		8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		250.00
745		8230-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	474.17	
746		8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		474.17
747		8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	166.67	
748		8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		166.67
749		8230-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	66.67	
750		8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		66.67
751		8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	100.00	
752		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		100.00
753		8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	570.83	
754		8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		570.83
755		8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	165.00	
756		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		165.00
757		8230-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	70.00	
758		8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		70.00
759		8230-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	25.00	
760		8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		25.00
761		8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	91.67	
762		8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		91.67
763		8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	271.67	
764		8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		271.67
765		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,399.58	
766		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,399.58
767		8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	575.00	
768		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		575.00
769		8230-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	50.00	
770		8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		50.00
771		8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	208.33	
772		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		208.33
773		8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
774		8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
775		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	187.50	
776		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		187.50
777		8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	333.33	
778		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		333.33
779		8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	200.00	
780		8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		200.00
781		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	4,575.00	
782		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		4,575.00
783		8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	250.00	
784		8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		250.00
785		8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	166.67	
786		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		166.67
787		8230-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	808.33	
788		8220-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		808.33
789		8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,216.67	
790		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,216.67
791		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,700.00	
792		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,700.00
793		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	250.00	
794		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		250.00
795		8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	150.00	
796		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		150.00
797		8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
798		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
799		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	875.00	
800		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		875.00
801		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,333.33	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
802	8220-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,333.33
803	8230-2-261006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	250.00	
804	8220-2-261006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		250.00
805	8230-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,300.00	
806	8220-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,300.00
807	8230-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,375.00	
808	8220-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,375.00
809	8230-2-292002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	115.00	
810	8220-2-292002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		115.00
811	8230-2-294001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	175.00	
812	8220-2-294001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		175.00
813	8230-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,126.88	
814	8220-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,126.88
815	8230-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	8.00	
816	8220-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		8.00
817	8230-3-332001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	858.33	
818	8220-3-332001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		858.33
819	8230-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	650.00	
820	8220-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		650.00
821	8230-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,466.67	
822	8220-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,466.67
823	8230-3-352002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	141.67	
824	8220-3-352002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		141.67
825	8230-3-352003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	166.67	
826	8220-3-352003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		166.67
827	8230-3-355001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	50.00	
828	8220-3-355001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		50.00
829	8230-3-357003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	91.67	
830	8220-3-357003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		91.67
831	8230-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	625.00	
832	8220-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		625.00
833	8230-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,961.30	
834	8220-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,961.30
835	8230-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	13,532.54	
836	8220-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		13,532.54
837	8230-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	129.41	
838	8220-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		129.41
839	8230-1-132001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	14,672.35	
840	8220-1-132001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		14,672.35
841	8230-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,626.67	
842	8220-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,626.67
843	8230-1-132004-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,602.26	
844	8220-1-132004-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,602.26
845	8230-1-132005-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	850.00	
846	8220-1-132005-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		850.00
847	8230-1-133001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	125.00	
848	8220-1-133001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		125.00
849	8230-1-134003-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
850	8220-1-134003-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
851	8230-1-142001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	833.33	
852	8220-1-142001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		833.33
853	8230-1-143001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
854	8220-1-143001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
855	8230-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	3,466.67	
856	8220-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		3,466.67
857	8230-2-211001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	291.67	
858	8220-2-211001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		291.67
859	8230-2-253001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	935.83	
860	8220-2-253001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		935.83
861	8230-2-254001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
862	8220-2-254001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
863		8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	100.00	
864		8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		100.00
865		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	17,049.60	
866		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		17,049.60
867		8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	42.56	
868		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		42.56
869		8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	8,252.96	
870		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		8,252.96
871		8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	537.50	
872		8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		537.50
873		8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,436.20	
874		8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,436.20
875		8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	454.17	
876		8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		454.17
877		8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
878		8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
879		8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	100.00	
880		8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		100.00
881		8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
882		8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
883		8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
884		8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
885		8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	11,000.00	
886		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		11,000.00
887		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	800.00	
888		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		800.00
889		8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	100.00	
890		8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		100.00
891		8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	116.67	
892		8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		116.67
893		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	4,776.67	
894		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		4,776.67
895		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	3,413.83	
896		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		3,413.83
897		8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	18,000.00	
898		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		18,000.00
899		8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	208.33	
900		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		208.33
901		8230-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	41.67	
902		8220-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		41.67
903		8230-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,279.17	
904		8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,279.17
905		8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
906		8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
907		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,120.83	
908		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,120.83
909		8230-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	100.00	
910		8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		100.00
911		8230-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	125.00	
912		8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		125.00
913		8230-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	50.00	
914		8220-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		50.00
915		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	3,352.50	
916		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		3,352.50
917		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	8,653.00	
918		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		8,653.00
919		8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	3,515.32	
920		8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		3,515.32
921		8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	178.33	
922		8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		178.33
923		8230-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	41.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
924	8220-1-133001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		41.67
925	8230-1-141001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	141.67	
926	8220-1-141001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		141.67
927	8230-1-142001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
928	8220-1-142001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
929	8230-1-143001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	41.67	
930	8220-1-143001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		41.67
931	8230-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	30,435.70	
932	8220-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		30,435.70
933	8230-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	250.00	
934	8220-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		250.00
935	8230-1-132004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	969.51	
936	8220-1-132004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		969.51
937	8230-1-132005-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	233.33	
938	8220-1-132005-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		233.33
939	8230-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		0.20
940	8220-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	0.20	
941	8230-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	683.33	
942	8220-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		683.33
943	8230-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	750.00	
944	8220-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		750.00
945	8230-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
946	8220-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
947	8230-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
948	8220-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
949	8230-3-375001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	250.00	
950	8220-3-375001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		250.00
951	8230-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	59.77	
952	8220-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		59.77
953	8230-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	6,923.25	
954	8220-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		6,923.25
955	8230-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,125.00	
956	8220-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,125.00
957	8230-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,386.67	
958	8220-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,386.67
959	8230-1-142001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
960	8220-1-142001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
961	8230-1-143001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
962	8220-1-143001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
963	8230-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,258.33	
964	8220-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,258.33
965	8230-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	250.00	
966	8220-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		250.00
967	8230-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	750.00	
968	8220-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		750.00
969	8230-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,170.69	
970	8220-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,170.69
971	8230-1-131002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,816.67	
972	8220-1-131002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,816.67
973	8230-1-132001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	35,878.10	
974	8220-1-132001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		35,878.10
975	8230-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,507.73	
976	8220-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,507.73
977	8230-1-132004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	29,070.47	
978	8220-1-132004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		29,070.47
979	8230-1-132005-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,083.33	
980	8220-1-132005-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,083.33
981	8230-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	397.78	
982	8220-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		397.78
983	8230-1-133004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	166.67	
984	8220-1-133004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		166.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
985	8230-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	5,020.49	
986	8220-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		5,020.49
987	8230-1-142001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
988	8220-1-142001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
989	8230-1-143001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
990	8220-1-143001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
991	8230-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	5,140.00	
992	8220-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		5,140.00
993	8230-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,199.33	
994	8220-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,199.33
995	8230-2-247001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	41.67	
996	8220-2-247001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		41.67
997	8230-2-249004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	41.67	
998	8220-2-249004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		41.67
999	8230-2-249007-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
1,000	8220-2-249007-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
1,001	8230-2-253001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,075.00	
1,002	8220-2-253001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,075.00
1,003	8230-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
1,004	8220-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
1,005	8230-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	496.67	
1,006	8220-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		496.67
1,007	8230-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	191.67	
1,008	8220-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		191.67
1,009	8230-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
1,010	8220-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
1,011	8230-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	815.50	
1,012	8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		815.50
1,013	8230-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	17,288.21	
1,014	8220-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		17,288.21
1,015	8230-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	982.81	
1,016	8220-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		982.81
1,017	8230-1-142001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
1,018	8220-1-142001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
1,019	8230-1-143001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
1,020	8220-1-143001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
1,021	8230-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	11,500.00	
1,022	8220-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		11,500.00
1,023	8230-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	5,875.00	
1,024	8220-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		5,875.00
1,025	8230-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	4,166.67	
1,026	8220-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		4,166.67
1,027	8230-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	55,833.33	
1,028	8220-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		55,833.33
1,029	8230-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	32,833.33	
1,030	8220-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		32,833.33
1,031	8230-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	118.16	
1,032	8220-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		118.16
1,033	8230-1-132001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	16,589.02	
1,034	8220-1-132001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		16,589.02
1,035	8230-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,562.50	
1,036	8220-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,562.50
1,037	8230-1-133001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	133.33	
1,038	8220-1-133001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		133.33
1,039	8230-1-134003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	100.00	
1,040	8220-1-134003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		100.00
1,041	8230-1-142001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
1,042	8220-1-142001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
1,043	8230-1-143001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
1,044	8220-1-143001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
1,045	8230-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	5,600.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,046	8220-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		5,600.00
1,047	8230-2-214001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	166.67	
1,048	8220-2-214001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		166.67
1,049	8230-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	654.17	
1,050	8220-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		654.17
1,051	8230-2-261004-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	100.00	
1,052	8220-2-261004-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		100.00
1,053	8230-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
1,054	8220-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
1,055	8230-3-336001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	100.00	
1,056	8220-3-336001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		100.00
1,057	8230-3-336002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	100.00	
1,058	8220-3-336002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		100.00
1,059	8230-3-353001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	125.00	
1,060	8220-3-353001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		125.00
1,061	8230-3-355001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	200.00	
1,062	8220-3-355001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		200.00
1,063	8230-3-357003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	100.00	
1,064	8220-3-357003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		100.00
1,065	8230-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	23,877.80	
1,066	8220-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		23,877.80
1,067	8230-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	912.65	
1,068	8220-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		912.65
1,069	8230-1-132001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	14,629.13	
1,070	8220-1-132001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		14,629.13
1,071	8230-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,099.17	
1,072	8220-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,099.17
1,073	8230-1-132004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,071.49	
1,074	8220-1-132004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,071.49
1,075	8230-1-132005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	659.17	
1,076	8220-1-132005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		659.17
1,077	8230-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	433.33	
1,078	8220-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		433.33
1,079	8230-1-134003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	166.67	
1,080	8220-1-134003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		166.67
1,081	8230-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	50.00	
1,082	8220-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		50.00
1,083	8230-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
1,084	8220-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
1,085	8230-2-248001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
1,086	8220-2-248001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
1,087	8230-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	4,781.67	
1,088	8220-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		4,781.67
1,089	8230-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,250.00	
1,090	8220-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,250.00
1,091	8230-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	6,672.92	
1,092	8220-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		6,672.92
1,093	8230-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	833.33	
1,094	8220-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		833.33
1,095	8230-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	457.08	
1,096	8220-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		457.08
1,097	8230-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	458.33	
1,098	8220-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		458.33
1,099	8230-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	4,166.67	
1,100	8220-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		4,166.67
1,101	8230-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,666.67	
1,102	8220-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,666.67
1,103	8230-3-332001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	3,866.67	
1,104	8220-3-332001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		3,866.67
1,105	8230-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,315.00	
1,106	8220-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,315.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,107		8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	437.50	
1,108		8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		437.50
1,109		8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	236.00	
1,110		8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		236.00
1,111		8230-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	235.42	
1,112		8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		235.42
1,113		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	3,609.00	
1,114		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		3,609.00
1,115		8230-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	425.00	
1,116		8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		425.00
1,117		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1.00	
1,118		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1.00
1,119		8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	833.33	
1,120		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		833.33
1,121		8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,316.67	
1,122		8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,316.67
1,123		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,500.00	
1,124		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,500.00
1,125		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	15,760.00	
1,126		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		15,760.00
1,127		8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	583.33	
1,128		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		583.33
1,129		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	800.00	
1,130		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		800.00
1,131		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,035.00	
1,132		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,035.00
1,133		8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	833.33	
1,134		8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		833.33
1,135		8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
1,136		8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
1,137		8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	759.80	
1,138		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		759.80
1,139		8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	72.03	
1,140		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		72.03
1,141		8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	4,892.70	
1,142		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		4,892.70
1,143		8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,079.25	
1,144		8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,079.25
1,145		8230-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	41.67	
1,146		8220-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		41.67
1,147		8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
1,148		8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
1,149		8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	250.00	
1,150		8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		250.00
1,151		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,415.00	
1,152		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,415.00
1,153		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,533.33	
1,154		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,533.33
1,155		8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
1,156		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
1,157		8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	250.00	
1,158		8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		250.00
1,159		8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,000.00	
1,160		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,000.00
1,161		8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	166.67	
1,162		8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		166.67
1,163		8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	291.67	
1,164		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		291.67
1,165		8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,908.33	
1,166		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,908.33
1,167		8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	433.33	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,168	8220-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		433.33
1,169	8230-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,486.67	
1,170	8220-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,486.67
1,171	8230-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	658.33	
1,172	8220-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		658.33
1,173	8230-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	223,333.35	
1,174	8220-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		223,333.35
1,175	8230-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	333.34	
1,176	8220-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		333.34
1,177	8230-3-357001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	666.66	
1,178	8220-3-357001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		666.66
1,179	8230-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	224.10	
1,180	8220-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		224.10
1,181	8230-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	10,481.67	
1,182	8220-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		10,481.67
1,183	8230-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,831.67	
1,184	8220-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,831.67
1,185	8230-1-131002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	250.00	
1,186	8220-1-131002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		250.00
1,187	8230-1-132001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	4,923.95	
1,188	8220-1-132001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		4,923.95
1,189	8230-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,175.00	
1,190	8220-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,175.00
1,191	8230-1-132004-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,981.47	
1,192	8220-1-132004-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,981.47
1,193	8230-1-132005-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	131.67	
1,194	8220-1-132005-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		131.67
1,195	8230-1-133001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
1,196	8220-1-133001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
1,197	8230-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	11,583.33	
1,198	8220-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		11,583.33
1,199	8230-1-142001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
1,200	8220-1-142001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
1,201	8230-1-143001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	250.00	
1,202	8220-1-143001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		250.00
1,203	8230-1-159001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	8,500.00	
1,204	8220-1-159001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		8,500.00
1,205	8230-2-246001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	209.17	
1,206	8220-2-246001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		209.17
1,207	8230-2-246002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
1,208	8220-2-246002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
1,209	8230-2-249003-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	500.00	
1,210	8220-2-249003-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		500.00
1,211	8230-2-253001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	100.00	
1,212	8220-2-253001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		100.00
1,213	8230-2-261001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
1,214	8220-2-261001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
1,215	8230-2-261004-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	515.42	
1,216	8220-2-261004-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		515.42
1,217	8230-2-291001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	325.00	
1,218	8220-2-291001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		325.00
1,219	8230-2-292001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	165.42	
1,220	8220-2-292001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		165.42
1,221	8230-2-211001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	458.33	
1,222	8220-2-211001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		458.33
1,223	8230-2-214001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	125.00	
1,224	8220-2-214001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		125.00
1,225	8230-2-296001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,687.50	
1,226	8220-2-296001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,687.50
1,227	8230-3-311001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	200.00	
1,228	8220-3-311001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		200.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,229	8230-3-313001-000004-001140-000038		313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	141.67	
1,230	8220-3-313001-000004-001140-000038		313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		141.67
1,231	8230-3-375001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
1,232	8220-3-375001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
1,233	8230-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,453.20	
1,234	8220-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,453.20
1,235	8230-1-131002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
1,236	8220-1-131002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
1,237	8230-1-132001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	6,317.29	
1,238	8220-1-132001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		6,317.29
1,239	8230-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,808.33	
1,240	8220-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,808.33
1,241	8230-1-142001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
1,242	8220-1-142001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
1,243	8230-1-143001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	250.00	
1,244	8220-1-143001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		250.00
1,245	8230-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	3,200.00	
1,246	8220-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		3,200.00
1,247	8230-2-246001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	250.00	
1,248	8220-2-246001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		250.00
1,249	8230-2-253001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	975.00	
1,250	8220-2-253001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		975.00
1,251	8230-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	466.67	
1,252	8220-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		466.67
1,253	8230-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,176.00	
1,254	8220-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,176.00
1,255	8230-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	94,583.33	
1,256	8220-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		94,583.33
1,257	8230-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	825.00	
1,258	8220-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		825.00
1,259	8230-2-221002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	125.00	
1,260	8220-2-221002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		125.00
1,261	8230-2-221005-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	125.00	
1,262	8220-2-221005-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		125.00
1,263	8230-2-253001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	425.00	
1,264	8220-2-253001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		425.00
1,265	8230-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	4,555.30	
1,266	8220-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		4,555.30
1,267	8230-2-294001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	100.00	
1,268	8220-2-294001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		100.00
1,269	8230-3-318001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
1,270	8220-3-318001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
1,271	8230-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,690.67	
1,272	8220-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,690.67
1,273	8230-3-336002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
1,274	8220-3-336002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
1,275	8230-3-353001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
1,276	8220-3-353001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
1,277	8230-3-357003-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
1,278	8220-3-357003-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
1,279	8230-1-132002-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	601.00	
1,280	8220-1-132002-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		601.00
1,281	8230-1-133001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	41.67	
1,282	8220-1-133001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		41.67
1,283	8230-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,907.50	
1,284	8220-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,907.50
1,285	8230-1-142001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	166.67	
1,286	8220-1-142001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		166.67
1,287	8230-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,299.00	
1,288	8220-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,299.00
1,289	8230-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,510.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,290		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,510.00
1,291		8230-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	134.58	
1,292		8220-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		134.58
1,293		8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	108.33	
1,294		8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		108.33
1,295		8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	219.17	
1,296		8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		219.17
1,297		8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	100.00	
1,298		8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		100.00
1,299		8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	125.00	
1,300		8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		125.00
1,301		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	855.00	
1,302		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		855.00
1,303		8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	258.33	
1,304		8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		258.33
1,305		8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	100.00	
1,306		8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		100.00
1,307		8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	208.33	
1,308		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		208.33
1,309		8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	200.00	
1,310		8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		200.00
1,311		8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	100.00	
1,312		8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		100.00
1,313		8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	422.28	
1,314		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		422.28
1,315		8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	833.33	
1,316		8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		833.33
1,317		8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	166.67	
1,318		8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		166.67
1,319		8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	100.00	
1,320		8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		100.00
1,321		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	586.67	
1,322		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		586.67
1,323		8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	679.17	
1,324		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		679.17
1,325		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,266.67	
1,326		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,266.67
1,327		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,535.00	
1,328		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,535.00
1,329		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	7,140.00	
1,330		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		7,140.00
1,331		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	6,566.67	
1,332		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		6,566.67
1,333		8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	22,197.60	
1,334		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		22,197.60
1,335		8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	42.56	
1,336		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		42.56
1,337		8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	6,653.38	
1,338		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		6,653.38
1,339		8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	853.67	
1,340		8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		853.67
1,341		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	295.53	
1,342		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		295.53
1,343		8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
1,344		8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
1,345		8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	250.00	
1,346		8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		250.00
1,347		8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	5,700.00	
1,348		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		5,700.00
1,349		8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	283.33	
1,350		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		283.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,351		8230-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	136.00	
1,352		8220-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		136.00
1,353		8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	208.33	
1,354		8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		208.33
1,355		8230-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	166.67	
1,356		8220-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		166.67
1,357		8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	483.33	
1,358		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		483.33
1,359		8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	200.00	
1,360		8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		200.00
1,361		8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	375.00	
1,362		8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		375.00
1,363		8230-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	6,066.67	
1,364		8220-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		6,066.67
1,365		8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	100.00	
1,366		8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		100.00
1,367		8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,433.33	
1,368		8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,433.33
1,369		8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	100.00	
1,370		8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		100.00
1,371		8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	250.00	
1,372		8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		250.00
1,373		8230-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	541.67	
1,374		8220-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		541.67
1,375		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	6,516.67	
1,376		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		6,516.67
1,377		8230-3-382002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	396.67	
1,378		8220-3-382002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		396.67
1,379		8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	19,850.00	
1,380		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		19,850.00
1,381		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	62,500.00	
1,382		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		62,500.00
1,383		8230-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	291.67	
1,384		8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		291.67
1,385		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	13,153.50	
1,386		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		13,153.50
1,387		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	96.93	
1,388		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		96.93
1,389		8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	724.92	
1,390		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		724.92
1,391		8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	20,755.42	
1,392		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		20,755.42
1,393		8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,155.00	
1,394		8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,155.00
1,395		8230-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	125.00	
1,396		8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		125.00
1,397		8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	833.33	
1,398		8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		833.33
1,399		8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
1,400		8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
1,401		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	4,566.67	
1,402		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		4,566.67
1,403		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	294.24	
1,404		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		294.24
1,405		8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	766.67	
1,406		8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		766.67
1,407		8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,020.42	
1,408		8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,020.42
1,409		8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
1,410		8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
1,411		8230-2-221005-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,412		8220-2-221005-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
1,413		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,041.67	
1,414		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,041.67
1,415		8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	191.67	
1,416		8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		191.67
1,417		8230-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
1,418		8220-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
1,419		8230-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
1,420		8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
1,421		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	503.33	
1,422		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		503.33
1,423		8230-3-317001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	500.00	
1,424		8220-3-317001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		500.00
1,425		8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	166.67	
1,426		8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		166.67
1,427		8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
1,428		8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
1,429		8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	166.67	
1,430		8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		166.67
1,431		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	666.67	
1,432		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		666.67
1,433		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,666.67	
1,434		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,666.67
1,435		8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	6,405.42	
1,436		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		6,405.42
1,437		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	7,949.58	
1,438		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		7,949.58
1,439		8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	27,977.40	
1,440		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		27,977.40
1,441		8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	26,119.45	
1,442		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		26,119.45
1,443		8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,395.00	
1,444		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,395.00
1,445		8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	12,276.22	
1,446		8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		12,276.22
1,447		8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	902.58	
1,448		8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		902.58
1,449		8230-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
1,450		8220-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
1,451		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,825.58	
1,452		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,825.58
1,453		8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	833.33	
1,454		8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		833.33
1,455		8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
1,456		8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
1,457		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	641.67	
1,458		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		641.67
1,459		8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	414.58	
1,460		8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		414.58
1,461		8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
1,462		8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
1,463		8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	83.33	
1,464		8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		83.33
1,465		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	15,490.20	
1,466		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		15,490.20
1,467		8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	3,500.98	
1,468		8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		3,500.98
1,469		8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	22,881.00	
1,470		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		22,881.00
1,471		8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,365.33	
1,472		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,365.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,473	8230-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	23,569.36	
1,474	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		23,569.36
1,475	8230-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	5,169.33	
1,476	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		5,169.33
1,477	8230-1-133001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	122.75	
1,478	8220-1-133001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		122.75
1,479	8230-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	8,696.67	
1,480	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		8,696.67
1,481	8230-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,666.67	
1,482	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,666.67
1,483	8230-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
1,484	8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
1,485	8230-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	22,000.00	
1,486	8220-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		22,000.00
1,487	8230-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	416.67	
1,488	8220-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		416.67
1,489	8230-2-221004-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	133.33	
1,490	8220-2-221004-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		133.33
1,491	8230-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	353.33	
1,492	8220-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		353.33
1,493	8230-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,666.67	
1,494	8220-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,666.67
1,495	8230-3-375002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	10.00	
1,496	8220-3-375002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		10.00
1,497	8230-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	4,833.59	
1,498	8220-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		4,833.59
1,499	8230-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	987.25	
1,500	8220-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		987.25
1,501	8230-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	3,751.83	
1,502	8220-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		3,751.83
1,503	8230-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	741.83	
1,504	8220-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		741.83
1,505	8230-1-143001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	296.50	
1,506	8220-1-143001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		296.50
1,507	8230-2-211001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	125.00	
1,508	8220-2-211001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		125.00
1,509	8230-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	500.00	
1,510	8220-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		500.00
1,511	8230-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	1,500.00	
1,512	8220-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		1,500.00
1,513	8230-3-371001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	200.00	
1,514	8220-3-371001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		200.00
1,515	8230-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	109.67	
1,516	8220-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		109.67
1,517	8230-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	79,900.00	
1,518	8220-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		79,900.00
1,519	8230-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	5,501.67	
1,520	8220-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		5,501.67
1,521	8230-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	439.10	
1,522	8220-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		439.10
1,523	8230-1-131002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	523.58	
1,524	8220-1-131002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		523.58
1,525	8230-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	30,164.61	
1,526	8220-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		30,164.61
1,527	8230-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	4,323.58	
1,528	8220-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		4,323.58
1,529	8230-1-133001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	252.83	
1,530	8220-1-133001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		252.83
1,531	8230-1-134003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	229.50	
1,532	8220-1-134003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		229.50
1,533	8230-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	0.01	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,534		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		0.01
	1,535		8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	2,100.25	
	1,536		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		2,100.25
	1,537		8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	570.25	
	1,538		8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		570.25
	1,539		8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	41,000.00	
	1,540		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		41,000.00
	1,541		8230-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	69.58	
	1,542		8220-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		69.58
	1,543		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	646.97	
	1,544		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		646.97
					* Total-Poliza..: *	**5,844,507.00**	**5,844,507.00**
ECL0000001		02/09/2026	1	Pago de la Facturas: 2610, ABONO A RENTA DE MAQUINARIA PESADA			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RAFAEL GASTELUM VALDEZ		68,000.00
	2		2112-1-000775	RAFAEL GASTELUM VALDEZ	1284 | 2610|01/06/2026|0000072000|	68,000.00	
	3		8270-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033570| PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA	68,000.00	
	4		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033570| PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA		68,000.00
					* Total-Poliza..: *	**136,000.00**	**136,000.00**
ECL0000002		01/09/2026	1	GASTOS POR COMROBAR			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MANUEL ANTONIO DELGADO VALVERDE		10,000.00
	2		1123-1-000003-000013	MANUEL ANTONIO DELGADO VA	GASTOS POR COMROBAR	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECL0000043		31/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE AGOST(			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS DE PE		1,593,761.12
	2		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	46,903.50	
	3		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		46,903.50
	4		8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	46,903.50	
	5		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		46,903.50
	6		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,972.60	
	7		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		12,972.60
	8		8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,972.60	
	9		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		12,972.60
	10		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	35,287.64	
	11		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		35,287.64
	12		8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	35,287.64	
	13		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		35,287.64
	14		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	9,818.78	
	15		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		9,818.78
	16		8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	9,818.78	
	17		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		9,818.78
	18		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	48,428.94	
	19		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		48,428.94
	20		8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	48,428.94	
	21		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		48,428.94
	22		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	49,505.60	
	23		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		49,505.60
	24		8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	49,505.60	
	25		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		49,505.60
	26		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,269.10	
	27		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		12,269.10
	28		8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,269.10	
	29		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		12,269.10
	30		8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,975.00	
	31		8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,975.00
	32		8270-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,975.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			3,975.00
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,861.95	
35	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			4,861.95
36	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,861.95	
37	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			4,861.95
38	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		27,235.89	
39	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			27,235.89
40	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		27,235.89	
41	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			27,235.89
42	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		41,499.78	
43	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			41,499.78
44	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		41,499.78	
45	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			41,499.78
46	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,859.90	
47	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			2,859.90
48	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,859.90	
49	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			2,859.90
50	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		42,608.22	
51	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			42,608.22
52	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		42,608.22	
53	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			42,608.22
54	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		14,711.40	
55	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			14,711.40
56	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		14,711.40	
57	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			14,711.40
58	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		14,167.88	
59	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			14,167.88
60	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		14,167.88	
61	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			14,167.88
62	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		42,100.71	
63	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			42,100.71
64	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		42,100.71	
65	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			42,100.71
66	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		39,799.43	
67	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			39,799.43
68	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		39,799.43	
69	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			39,799.43
70	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,242.88	
71	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			5,242.88
72	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,242.88	
73	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			5,242.88
74	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		36,966.84	
75	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			36,966.84
76	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		36,966.84	
77	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			36,966.84
78	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		35,037.58	
79	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			35,037.58
80	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		35,037.58	
81	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			35,037.58
82	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		9,924.15	
83	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			9,924.15
84	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		9,924.15	
85	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			9,924.15
86	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		9,438.00	
87	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			9,438.00
88	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		9,438.00	
89	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			9,438.00
90	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		21,914.40	
91	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			21,914.40
92	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		21,914.40	
93	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			21,914.40

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8260-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	13,696.64	
95	8250-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		13,696.64
96	8270-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	13,696.64	
97	8260-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		13,696.64
98	8260-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	11,096.48	
99	8250-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		11,096.48
100	8270-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	11,096.48	
101	8260-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		11,096.48
102	8260-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	20,816.16	
103	8250-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		20,816.16
104	8270-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	20,816.16	
105	8260-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		20,816.16
106	8260-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,575.90	
107	8250-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,575.90
108	8270-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,575.90	
109	8260-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,575.90
110	8260-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	78,100.75	
111	8250-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		78,100.75
112	8270-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	78,100.75	
113	8260-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		78,100.75
114	8260-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	27,217.47	
115	8250-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		27,217.47
116	8270-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	27,217.47	
117	8260-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		27,217.47
118	8260-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	109,370.82	
119	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		109,370.82
120	8270-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	109,370.82	
121	8260-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		109,370.82
122	8260-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	43,722.29	
123	8250-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		43,722.29
124	8270-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	43,722.29	
125	8260-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		43,722.29
126	8260-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,798.45	
127	8250-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,798.45
128	8270-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,798.45	
129	8260-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,798.45
130	8260-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	19,383.36	
131	8250-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		19,383.36
132	8270-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	19,383.36	
133	8260-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		19,383.36
134	8260-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,242.88	
135	8250-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,242.88
136	8270-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,242.88	
137	8260-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,242.88
138	8260-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,717.90	
139	8250-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,717.90
140	8270-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,717.90	
141	8260-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,717.90
142	8260-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	33,269.60	
143	8250-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		33,269.60
144	8270-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	33,269.60	
145	8260-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		33,269.60
146	8260-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	24,973.12	
147	8250-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		24,973.12
148	8270-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	24,973.12	
149	8260-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		24,973.12
150	8260-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	8,865.90	
151	8250-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		8,865.90
152	8270-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	8,865.90	
153	8260-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		8,865.90
154	8260-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,975.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
155	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			3,975.00
156	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,975.00	
157	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			3,975.00
158	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		8,836.95	
159	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			8,836.95
160	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		8,836.95	
161	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			8,836.95
162	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		19,569.30	
163	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			19,569.30
164	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		19,569.30	
165	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			19,569.30
166	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		41,125.69	
167	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			41,125.69
168	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		41,125.69	
169	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			41,125.69
170	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		38,992.88	
171	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			38,992.88
172	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		38,992.88	
173	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			38,992.88
174	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,975.00	
175	8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			3,975.00
176	8270-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,975.00	
177	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			3,975.00
178	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		26,068.13	
179	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			26,068.13
180	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		26,068.13	
181	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			26,068.13
182	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,003.95	
183	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			4,003.95
184	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,003.95	
185	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			4,003.95
186	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		14,020.50	
187	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			14,020.50
188	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		14,020.50	
189	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			14,020.50
190	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,645.05	
191	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			5,645.05
192	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,645.05	
193	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			5,645.05
194	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		15,780.64	
195	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			15,780.64
196	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		15,780.64	
197	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			15,780.64
198	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		71,078.71	
199	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			71,078.71
200	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		71,078.71	
201	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			71,078.71
202	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		17,804.18	
203	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			17,804.18
204	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		17,804.18	
205	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			17,804.18
206	8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		10,605.00	
207	8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			10,605.00
208	8270-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		10,605.00	
209	8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			10,605.00
210	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,524.70	
211	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			1,524.70
212	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,524.70	
213	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			1,524.70
214	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		629.15	
215	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			629.15

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
216	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	629.15	
217	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		629.15
218	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	681.60	
219	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		681.60
220	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	681.60	
221	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		681.60
222	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	786.46	
223	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		786.46
224	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	786.46	
225	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		786.46
226	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,613.30	
227	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,613.30
228	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,613.30	
229	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,613.30
230	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,621.53	
231	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,621.53
232	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,621.53	
233	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,621.53
234	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	838.86	
235	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		838.86
236	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	838.86	
237	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		838.86
238	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,849.07	
239	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,849.07
240	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,849.07	
241	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,849.07
242	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,780.99	
243	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,780.99
244	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,780.99	
245	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,780.99
246	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	838.86	
247	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		838.86
248	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	838.86	
249	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		838.86
250	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	838.89	
251	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		838.89
252	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	838.89	
253	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		838.89
254	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	863.48	
255	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		863.48
256	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	863.48	
257	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		863.48
258	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,090.65	
259	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,090.65
260	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,090.65	
261	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,090.65
262	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,600.68	
263	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,600.68
264	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,600.68	
265	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,600.68
266	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,266.04	
267	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,266.04
268	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,266.04	
269	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,266.04
270	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	7,848.19	
271	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		7,848.19
272	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	7,848.19	
273	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		7,848.19
274	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,237.02	
275	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,237.02
276	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,237.02	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
277	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			1,237.02
278	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		9,855.22	
279	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			9,855.22
280	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		9,855.22	
281	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			9,855.22
282	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,602.88	
283	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			3,602.88
284	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,602.88	
285	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			3,602.88
286	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,653.25	
287	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			2,653.25
288	8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,653.25	
289	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			2,653.25
290	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		838.86	
291	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			838.86
292	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		838.86	
293	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			838.86
294	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,832.12	
295	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			4,832.12
296	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,832.12	
297	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			4,832.12
298	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,745.97	
299	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			3,745.97
300	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,745.97	
301	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			3,745.97
302	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		12,055.01	
303	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			12,055.01
304	8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		12,055.01	
305	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			12,055.01
306	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,510.92	
307	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			1,510.92
308	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,510.92	
309	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			1,510.92
310	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,613.76	
311	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			5,613.76
312	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,613.76	
313	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			5,613.76
314	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,800.00	
315	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			4,800.00
316	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,800.00	
317	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			4,800.00
318	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		37,222.06	
319	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			37,222.06
320	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		37,222.06	
321	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			37,222.06
322	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		43,000.00	
323	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			43,000.00
324	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		43,000.00	
325	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			43,000.00
326	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		9,000.00	
327	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			9,000.00
328	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		9,000.00	
329	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			9,000.00
330	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		8,500.00	
331	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			8,500.00
332	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		8,500.00	
333	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			8,500.00
334	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,000.00	
335	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			4,000.00
336	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,000.00	
337	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			4,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260709

HORA: 02:35:00p. m.

FECHA: 29/10/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
338	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		55,500.00	
339	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			55,500.00
340	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		55,500.00	
341	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			55,500.00
342	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		12,500.00	
343	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			12,500.00
344	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		12,500.00	
345	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			12,500.00
346	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		6,800.00	
347	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			6,800.00
348	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		6,800.00	
349	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			6,800.00
350	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,500.00	
351	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			1,500.00
352	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,500.00	
353	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			1,500.00
354	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,000.00	
355	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			1,000.00
356	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,000.00	
357	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			1,000.00
358	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		27,000.00	
359	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			27,000.00
360	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		27,000.00	
361	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			27,000.00
362	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		500.00	
363	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			500.00
364	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		500.00	
365	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			500.00
366	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		11,500.00	
367	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			11,500.00
368	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		11,500.00	
369	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			11,500.00
370	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		11,125.00	
371	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			11,125.00
372	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		11,125.00	
373	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			11,125.00
374	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,100.00	
375	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			2,100.00
376	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,100.00	
377	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			2,100.00
378	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,200.00	
379	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			5,200.00
380	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,200.00	
381	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			5,200.00
382	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		15,300.00	
383	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			15,300.00
384	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		15,300.00	
385	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			15,300.00
386	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		10,500.00	
387	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			10,500.00
388	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		10,500.00	
389	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			10,500.00
390	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,100.00	
391	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			2,100.00
392	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,100.00	
393	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			2,100.00
394	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		9,000.00	
395	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			9,000.00
396	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		9,000.00	
397	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			9,000.00
398	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		25,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260709

HORA: 02:35:00p. m.

FECHA: 29/10/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
399	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			25,000.00
400	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		25,000.00	
401	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			25,000.00
402	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,500.00	
403	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			1,500.00
404	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,500.00	
405	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			1,500.00
406	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,000.00	
407	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			5,000.00
408	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,000.00	
409	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			5,000.00
410	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		23,000.00	
411	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			23,000.00
412	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		23,000.00	
413	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			23,000.00
414	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		10,000.00	
415	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			10,000.00
416	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		10,000.00	
417	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			10,000.00
418	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		30,300.00	
419	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			30,300.00
420	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		30,300.00	
421	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			30,300.00
422	8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,700.00	
423	8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			2,700.00
424	8270-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,700.00	
425	8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			2,700.00
426	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,930.00	
427	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			5,930.00
428	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,930.00	
429	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			5,930.00
430	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,000.00	
431	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			3,000.00
432	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,000.00	
433	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			3,000.00
434	8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,000.00	
435	8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			4,000.00
436	8270-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,000.00	
437	8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			4,000.00
438	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,000.00	
439	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			1,000.00
440	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,000.00	
441	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			1,000.00
442	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,000.00	
443	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			3,000.00
444	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,000.00	
445	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			3,000.00
446	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,000.00	
447	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			2,000.00
448	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,000.00	
449	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			2,000.00
450	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		6,200.00	
451	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			6,200.00
452	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		6,200.00	
453	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			6,200.00
454	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,000.00	
455	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			3,000.00
456	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,000.00	
457	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			3,000.00
458	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		410,108.04	
459	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			410,108.04

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
460	8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA		033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	410,108.04	
461	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA		033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		410,108.04
462	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		033754| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,151,361.43	
463	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		5,671.60
464	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		79,427.17
465	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		8,796.72
466	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		6,709.04
467	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		7,925.50
468	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		275,880.91
469	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		12,509.29
470	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		41,400.00
471	2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. D		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		5,835.78
472	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,418.64
473	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		754.80
474	2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		2,136.15
475	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		898.56
476	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		3,324.07
477	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,462.34
478	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,587.34
479	1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NORI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		17,578.62
480	1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		135.81
481	1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HERREF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		11,441.82
482	1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		4,003.95
483	1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SANC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		4,475.95
484	1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELAZC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		6,264.64
485	1123-1-000001-000264	VERONICA RAMOS ANDUAGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		6,513.15
486	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,842.21
487	1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE VE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		3,606.27
488	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		2,624.23
489	1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		2,409.30
490	1123-1-000001-000267	NADIA EDHIT SALAZAR MANJARI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		2,409.30
491	1123-1-000001-000078	ALMA ROSA BARRAZA BELTRAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		2,788.28
492	1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		2,546.79
493	1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,943.98
494	1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,205.57
495	1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REYES SA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		5,029.29
496	1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,657.66
497	1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		2,563.68
498	1123-1-000001-000236	JOSE ABELARDO GALVAN ASTOF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		7,730.70
499	1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		4,103.59
500	1123-1-000001-000262	MARIA DE JESUS BAÑUELOS BU		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		2,730.54
501	1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		2,409.30
502	1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA JI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		3,847.77
				* Total-Poliza..: *	**6,454,084.29**	**6,454,084.29**
ECL0000044	31/08/2026 1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO 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 PAGO DE SUELDO 2DA QUINCEN	17,578.62	
				* Total-Poliza..: *	**17,578.62**	**17,578.62**
ECL0000045	31/08/2026 1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026.				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL SUSI BARRAZA VELARDE		135.81
2	1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE		REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCEN	135.81	
				* Total-Poliza..: *	**135.81**	**135.81**
ECL0000046	31/08/2026 1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO 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		REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCEN	11,441.82	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**11,441.82**	**11,441.82**
ECL0000047	31/08/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO 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 PAGO DE SUELDO 2DA QUINCEN	4,003.95	
				* Total-Poliza..: *	**4,003.95**	**4,003.95**
ECL0000048	31/08/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		4,475.95
2		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SANC	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCEN	4,475.95	
				* Total-Poliza..: *	**4,475.95**	**4,475.95**
ECL0000049	31/08/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO 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 PAGO DE SUELDO 2DA QUINCEN	6,264.64	
				* Total-Poliza..: *	**6,264.64**	**6,264.64**
ECL0000050	31/08/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO 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 PAGO DE SUELDO 2DA QUINCEN	6,513.15	
				* Total-Poliza..: *	**6,513.15**	**6,513.15**
ECL0000051	31/08/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO 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 PAGO DE SUELDO 2DA QUINCEN	1,842.21	
				* Total-Poliza..: *	**1,842.21**	**1,842.21**
ECL0000052	31/08/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		3,606.27
2		1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE VE	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCEN	3,606.27	
				* Total-Poliza..: *	**3,606.27**	**3,606.27**
ECL0000053	31/08/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO 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 PAGO DE SUELDO 2DA QUINCEN	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
ECL0000054	31/08/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL NADIA EDITH SALZAR MANJARREZ		2,409.30
2		1123-1-000001-000267	NADIA EDHIT SALAZAR MANJARI	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCEN	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
ECL0000055	31/08/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALMA ROSA BARRAZA BELTRAN		2,788.28
2		1123-1-000001-000078	ALMA ROSA BARRAZA BELTRAN	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCEN	2,788.28	
				* Total-Poliza..: *	**2,788.28**	**2,788.28**
ECL0000056	31/08/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO 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 PAGO DE SUELDO 2DA QUINCEN	2,546.79	
				* Total-Poliza..: *	**2,546.79**	**2,546.79**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000057	31/08/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SANDRA BERNAL LOAIZA		1,943.98
2		1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCEN	1,943.98	
				* Total-Poliza..: *	**1,943.98**	**1,943.98**
ECL0000058	31/08/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL,PARDO		1,205.57
2		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCEN	1,205.57	
				* Total-Poliza..: *	**1,205.57**	**1,205.57**
ECL0000059	31/08/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		5,029.29
2		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REYES SA	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCEN	5,029.29	
				* Total-Poliza..: *	**5,029.29**	**5,029.29**
ECL0000060	31/08/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RICARDO GONZALEZ CHICAS		1,657.66
2		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCEN	1,657.66	
				* Total-Poliza..: *	**1,657.66**	**1,657.66**
ECL0000061	31/08/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ERNESTO SANCHEZ RAMOS		2,563.68
2		1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCEN	2,563.68	
				* Total-Poliza..: *	**2,563.68**	**2,563.68**
ECL0000062	31/08/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE ABELARDO ASTORGA GALVAN		7,730.70
2		1123-1-000001-000236	JOSE ABELARDO GALVAN ASTOR	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCEN	7,730.70	
				* Total-Poliza..: *	**7,730.70**	**7,730.70**
ECL0000063	31/08/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		4,103.59
2		1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NO	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCEN	4,103.59	
				* Total-Poliza..: *	**4,103.59**	**4,103.59**
ECL0000064	31/08/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO 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	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCEN	2,730.54	
				* Total-Poliza..: *	**2,730.54**	**2,730.54**
ECL0000065	31/08/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO 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 PAGO DE SUELDO 2DA QUINCEN	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
ECL0000066	31/08/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ		3,847.77
2		1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA JU	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCEN	3,847.77	
				* Total-Poliza..: *	**3,847.77**	**3,847.77**
ECL0000067	31/08/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		2,624.23

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2			1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINCEN	2,624.23	
					* Total-Poliza..: *	**2,624.23**	**2,624.23**
ECL0000068		31/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINC. DE AGOSTO 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 DE RE	1,587.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**
ECL0000069		31/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC. DE AGOSTO D			
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**
ECL0000070		31/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC. DE AGOSTO D			
1			1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZ		1,418.64
2			1123-1-000001-000912-000040	LUIS MIGUEL CALDERON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RE	1,418.64	
					* Total-Poliza..: *	**1,418.64**	**1,418.64**
ECL0000071		31/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC. DE AGOSTO D			
1			1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
2			1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RE	3,324.07	
					* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**
ECL0000072		31/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC. DE AGOSTO D			
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**
ECL0000073		31/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC. DE AGOSTO 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 DE RE	898.56	
					* Total-Poliza..: *	**898.56**	**898.56**
ECL0000074		31/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC. DE AGOSTO D			
1			1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ANA ISABEL LLANES RODRIGUIEZ		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**
ECL0000075		31/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE AGOSTO DE 2026			
1			1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EI		273,245.76
2			2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RE	273,245.76	
					* Total-Poliza..: *	**273,245.76**	**273,245.76**
ECL0000076		31/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETNCION POR PRESTAMOS 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2026.			
1			1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE (		5,835.78
2			2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. D	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RE	5,835.78	
					* Total-Poliza..: *	**5,835.78**	**5,835.78**
ECL0000077		31/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS			
1			1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		12,509.29
2			1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRES	12,509.29	
					* Total-Poliza..: *	**12,509.29**	**12,509.29**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000078	31/08/2026	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		8,796.72
2		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUO	8,796.72	
				* Total-Poliza..: *	**8,796.72**	**8,796.72**
ECL0000079	31/08/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHORROS		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MJUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		41,400.00
2		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHOI	41,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**41,400.00**	**41,400.00**
ECL0000080	31/08/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAGO DE BECAS		
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 PAG	35,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
ECL0000081	31/08/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DEVUELTO		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		186,192.00
2		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REGISTRO POR EL PAGO DEVUELTO	186,192.00	
				* Total-Poliza..: *	**186,192.00**	**186,192.00**
ECL0000084	01/09/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POPR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,237.95
2		5124-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033879| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,262.25	
3		8250-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033879| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,262.25	
4		8240-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033879| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,262.25
5		8260-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033879| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,262.25	
6		8250-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033879| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,262.25
7		8270-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033879| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,262.25	
8		8260-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033879| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,262.25
9		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	033879| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	812.00	
10		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033879| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	812.00	
11		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033879| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		812.00
12		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033879| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	812.00	
13		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033879| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		812.00
14		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033879| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	812.00	
15		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033879| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		812.00
16		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	033879| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	812.00	
17		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033879| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	812.00	
18		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033879| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		812.00
19		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033879| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	812.00	
20		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033879| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		812.00
21		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033879| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	812.00	
22		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033879| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		812.00
23		5129-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033879| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	799.00	
24		8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033879| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	799.00	
25		8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033879| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		799.00
26		8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033879| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	799.00	
27		8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033879| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		799.00
28		8270-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033879| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	799.00	
29		8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033879| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		799.00
30		5137-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	033879| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	650.00	
31		8250-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	033879| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	650.00	
32		8240-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	033879| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		650.00
33		8260-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	033879| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	650.00	
34		8250-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	033879| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		650.00
35		8270-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	033879| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	650.00	
36		8260-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	033879| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		650.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033879|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,385.00	
38	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033879|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,385.00	
39	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033879|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,385.00
40	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033879|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,385.00	
41	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033879|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,385.00
42	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033879|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,385.00	
43	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033879|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,385.00
44	5137-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033879|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	668.00	
45	8250-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033879|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	668.00	
46	8240-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033879|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		668.00
47	8260-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033879|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	668.00	
48	8250-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033879|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		668.00
49	8270-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033879|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	668.00	
50	8260-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033879|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		668.00
51	5137-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033879|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,470.00	
52	8250-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033879|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,470.00	
53	8240-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033879|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,470.00
54	8260-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033879|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,470.00	
55	8250-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033879|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,470.00
56	8270-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033879|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,470.00	
57	8260-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033879|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,470.00
58	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033879|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,786.00	
59	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033879|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,786.00	
60	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033879|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,786.00
61	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033879|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,786.00	
62	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033879|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,786.00
63	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033879|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,786.00	
64	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033879|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,786.00
65	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033879|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,600.00	
66	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033879|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,600.00	
67	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033879|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		3,600.00
68	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033879|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,600.00	
69	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033879|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		3,600.00
70	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033879|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,600.00	
71	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033879|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		3,600.00
72	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	33879|01/09/2026|0000000.00|1.0		15,244.25
73	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	33879|01/09/2026|0000000.00|1.0	15,244.25	
74	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	033879|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		6.30
				* Total-Poliza..: *	**76,221.25**	**76,221.25**

ECL0000085 31/08/2026 1Pago de la Facturas: 5C94, PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE AGOSTO 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 |	5C94|31/08/2026|0000000000|	198,275.00	
3	8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033788|	SUBSIDIO TOTAL MES DE AGOSTO	198,275.00	
4	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033788|	SUBSIDIO TOTAL MES DE AGOSTO		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**396,550.00**	**396,550.00**

ECL0000086 31/08/2026 1Pago de la Facturas: 90050838, MATERIAL DE PINTURA PARA CABECERA MPAL

1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	LORENA VEGA LIZARRAGA		5,076.40
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 |	90050838|14/08/2026|0000700.19|	5,076.40	
3	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033790|	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE FUE U	4,776.43	
4	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033790|	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE FUE U		4,776.43
5	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033790|	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE FUE U	299.97	
6	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033790|	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA QUE FUE U		299.97
				* Total-Poliza..: *	**10,152.80**	**10,152.80**

ECL0000087 31/08/2026 1Pago de la Facturas: 9731, REFRESCOS Y BEBIDAS PARA PRESIDENCIA

1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRAN(		7,150.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC	464 |	9731|25/08/2026|0000986.21|	7,150.00	
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033810|	PAGO DE REFRESCOS,JUGOS Y AGUA PARA	7,150.00	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033810|	PAGO DE REFRESCOS,JUGOS Y AGUA PARA		7,150.00
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 |	33940|01/09/2026|0000000000|	4,800.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033940|	APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASO	4,800.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033940|	APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASO		4,800.00
				* Total-Poliza..: *	**23,900.00**	**23,900.00**
ECL0000088	31/08/2026	Pago de la Facturas: 33806, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
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 |	33806|31/08/2026|0000000000|	3,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033806|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	3,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033806|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
ECL0000089	31/08/2026	Pago de la Facturas: 12253, MATERIAL PARA LOGISTICA				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		1,665.00
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	12253|21/08/2026|0000229.66|	1,665.00	
3	8270-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033814|	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL AI	1,665.00	
4	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033814|	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL AI		1,665.00
				* Total-Poliza..: *	**3,330.00**	**3,330.00**
ECL0000099	31/08/2026	Pago de la Facturas: 3947, TOMAS PUBLICAS MES DE JUNIO 26				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		65,000.02
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146 |	3947|05/08/2026|0022758.62|	65,000.02	
3	8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033799|	ABONO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE /	65,000.02	
4	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033799|	ABONO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE /		65,000.02
				* Total-Poliza..: *	**130,000.04**	**130,000.04**
ECL0000100	31/08/2026	Pago de la Facturas: 1473, SERVICIO DE DESPONCHADAS DIF UNIDADES DEL AYTO				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		8,642.00
2	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 |	1473|28/08/2026|0000001192|	8,642.00	
3	8270-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033820|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PA	696.00	
4	8260-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033820|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PA		696.00
5	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033820|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PA	232.00	
6	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033820|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PA		232.00
7	8270-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033820|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PA	1,044.00	
8	8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033820|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PA		1,044.00
9	8270-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033820|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PA	464.00	
10	8260-3-355001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033820|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PA		464.00
11	8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033820|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PA	1,450.00	
12	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033820|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PA		1,450.00
13	8270-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033820|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PA	4,756.00	
14	8260-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033820|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHADAS PA		4,756.00
				* Total-Poliza..: *	**17,284.00**	**17,284.00**
ECL0000101	31/08/2026	Pago de la Facturas: 641, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	IGNACIO PEREDA VALENZUELA		5,405.60
2	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 |	641|14/08/2026|00000745.6|	5,405.60	
3	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033809|	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL A	5,405.60	
4	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033809|	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL A		5,405.60
				* Total-Poliza..: *	**10,811.20**	**10,811.20**
ECL0000102	31/08/2026	Pago de la Facturas: 1038, 1ER ENTREGABLE P DISEÑO Y ACT DE PROG PRESUPUESTARIOS				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	SADMUN S.A. DE C.V.		81,200.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000839	SADMUN S.A. DE C.V.		1319 | 1038|15/07/2026|0000011200|	81,200.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033801	PAGO DE 1ER ENTREGABLE PARA EL DISEÑ	81,200.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033801	PAGO DE 1ER ENTREGABLE PARA EL DISEÑ		81,200.00
				* Total-Poliza..: *	**162,400.00**	**162,400.00**
ECL0000103	31/08/2026	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECL0000104	31/08/2026	Pago de la Facturas: 1158, TROFEOS PARA FUT-BOL				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		4,118.00
2	2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 |	1158|31/08/2026|0000000568|	4,118.00	
3	8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033832	PAGO DE TROFEOS PARA TORNEO DE FUTE	4,118.00	
4	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033832	PAGO DE TROFEOS PARA TORNEO DE FUTE		4,118.00
				* Total-Poliza..: *	**8,236.00**	**8,236.00**
ECL0000105	31/08/2026	Pago de la Facturas: 588, MEDICAMENTO PARA APOYOS				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	LUCRECIA MORALES GUERRERO		5,739.00
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 |	588|06/08/2026|0000000000|	5,739.00	
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033792	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A	5,739.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033792	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A		5,739.00
				* Total-Poliza..: *	**11,478.00**	**11,478.00**
ECL0000106	31/08/2026	Pago de la Facturas: 586, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYTO				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	LUCRECIA MORALES GUERRERO		20,101.00
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 |	586|06/08/2026|0000000000|	20,101.00	
3	8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033794	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,200.00	
4	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033794	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,200.00
5	8270-2-253001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033794	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	2,980.00	
6	8260-2-253001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033794	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		2,980.00
7	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033794	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	15,921.00	
8	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033794	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		15,921.00
				* Total-Poliza..: *	**40,202.00**	**40,202.00**
ECL0000107	31/08/2026	Pago de la Facturas: 585, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYTO				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	LUCRECIA MORALES GUERRERO		21,096.00
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 |	585|06/08/2026|0000000000|	21,096.00	
3	8270-2-253001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033793	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	5,019.00	
4	8260-2-253001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033793	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		5,019.00
5	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033793	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	13,204.00	
6	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033793	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		13,204.00
7	8270-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033793	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	2,873.00	
8	8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033793	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		2,873.00
				* Total-Poliza..: *	**42,192.00**	**42,192.00**
ECL0000108	31/08/2026	Pago de la Facturas: 12368, INTERNET SATELITAL SEPTIEMBRE CASA CULT Y AYTO.				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	IGNACIO VALDEZ PERAZA		3,480.00
2	2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 |	12368|24/08/2026|0000000480|	3,480.00	
3	8270-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033791	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA	1,740.00	
4	8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033791	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA		1,740.00
5	8270-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033791	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA	1,740.00	
6	8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033791	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
ECL0000109	31/08/2026	Pago de la Facturas: 922, PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2026				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000105		PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO		9,280.00
2	2112-1-000454		MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	651 |	922|19/08/2026|0000001280|	9,280.00	
3	8270-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033784|	PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REA	9,280.00	
4	8260-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033784|	PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REA		9,280.00
					* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**

ECL0000110 31/08/2026 1Pago de la Facturas: 926, PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2026

1	1112-1-000105		PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO		9,280.00
2	2112-1-000454		MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	651 |	926|31/08/2026|0000001280|	9,280.00	
3	8270-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033834|	PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REA	9,280.00	
4	8260-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033834|	PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REA		9,280.00
					* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**

ECL0000111 31/08/2026 1Pago de la Facturas: 916, PUBLICIDAD MES DE JULIO 2026

1	1112-1-000105		PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO		9,280.00
2	2112-1-000454		MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	651 |	916|21/07/2026|0000001280|	9,280.00	
3	8270-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033833|	PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REA	9,280.00	
4	8260-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033833|	PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REA		9,280.00
					* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**

ECL0000116 31/08/2026 1Pago de la Facturas: CAE7, CONSUMO DE ALIMENTO PERS AYTO

1	1112-1-000105		PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE J		26,210.20
2	2112-1-000530		Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 |	CAE7|27/08/2026|00003615.2|	26,210.20	
3	8270-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033795|	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	2,474.78	
4	8260-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033795|	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		2,474.78
5	8270-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033795|	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	19,235.00	
6	8260-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033795|	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		19,235.00
7	8270-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	033795|	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	2,924.54	
8	8260-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	033795|	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		2,924.54
9	8270-2-221002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033795|	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	562.45	
10	8260-2-221002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033795|	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		562.45
11	8270-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033795|	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	787.43	
12	8260-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033795|	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		787.43
13	8270-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033795|	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA	226.00	
14	8260-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033795|	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA		226.00
					* Total-Poliza..: *	**52,420.40**	**52,420.40**

ECL0000117 31/08/2026 1Pago de la Facturas: A83,A101,A103, IMPRESION DE LONAS DIF EVENTOS

1	1112-1-000105		PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA		5,764.36
2	2112-1-000862		VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA	1342 |	A83|13/08/2026|0000294.63|	2,136.04	
3	8270-3-336001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	033821|	PAGO DE LONA DE 2.44X4.88 PARA IGNAURA	2,136.04	
4	8260-3-336001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	033821|	PAGO DE LONA DE 2.44X4.88 PARA IGNAURA		2,136.04
5	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1342 |	A83|13/08/2026|0000294.63|		23.02
6	2112-1-000862		VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA	1342 |	A101|26/08/2026|0000000152|	1,102.00	
7	8270-3-336001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	033822|	PAGO DE DOS LETREROS EN VINIL IMPRES	1,102.00	
8	8260-3-336001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	033822|	PAGO DE DOS LETREROS EN VINIL IMPRES		1,102.00
9	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1342 |	A101|26/08/2026|0000000152|		11.88
10	2112-1-000862		VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA	1342 |	A103|26/08/2026|0000357.12|	2,589.12	
11	8270-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033823|	PAGO DE LONA PARA CICLO ESCOLAR 2026	2,589.12	
12	8260-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033823|	PAGO DE LONA PARA CICLO ESCOLAR 2026		2,589.12
13	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1342 |	A103|26/08/2026|0000357.12|		27.90
					* Total-Poliza..: *	**11,654.32**	**11,654.32**

ECL0000118 31/08/2026 1Pago de la Facturas: 21082026, MATERIAL PARA DIF AREAS DEL AYTO.

1	1112-1-000105		PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		14,521.50
2	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	21082026|21/08/2026|0002002.97|	14,521.50	
3	8270-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033840|	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER	600.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		600.00
5	8270-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	4,200.00	
6	8260-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		4,200.00
7	8270-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	455.00	
8	8260-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		455.00
9	8270-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	445.00	
10	8260-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		445.00
11	8270-2-247002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	35.00	
12	8260-2-247002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		35.00
13	8270-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	110.00	
14	8260-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		110.00
15	8270-2-249004-000001-006100-000018		COORDINACION	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	105.00	
16	8260-2-249004-000001-006100-000018		COORDINACION	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		105.00
17	8270-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	18.00	
18	8260-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		18.00
19	8270-2-249006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	165.00	
20	8260-2-249006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		165.00
21	8270-2-249007-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	275.00	
22	8260-2-249007-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		275.00
23	8270-2-252002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	1,535.00	
24	8260-2-252002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		1,535.00
25	8270-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	250.00	
26	8260-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		250.00
27	8270-2-291001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	60.00	
28	8260-2-291001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		60.00
29	8270-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	290.00	
30	8260-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		290.00
31	8270-2-291001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	3,748.50	
32	8260-2-291001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		3,748.50
33	8270-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	470.00	
34	8260-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		470.00
35	8270-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	1,010.00	
36	8260-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		1,010.00
37	8270-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	750.00	
38	8260-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033840| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		750.00
				* Total-Poliza..: *	**29,043.00**	**29,043.00**
ECL0000119	31/08/2026 1	Pago de la Facturas: 3948, ANTICIPO PAGO TOMAS PUBLICAS JULIO 26				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		65,000.02
2	2112-1-000137	JUMAPASI		146 | 3948|05/08/2026|0022758.62|	65,000.02	
3	8270-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033800| ANTICIPO POR SERVICIO DE SUMINISTRO D	65,000.02	
4	8260-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033800| ANTICIPO POR SERVICIO DE SUMINISTRO D		65,000.02
				* Total-Poliza..: *	**130,000.04**	**130,000.04**
ECL0000123	31/08/2026 1	Pago de la Facturas: A1757, ARTICULO DE ABARROTES PARA DIF AREAS				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED		24,981.01
2	2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED		512 | A1757|31/08/2026|0003485.37|	25,268.92	
3	8270-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	8,011.29	
4	8260-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		8,011.29
5	8270-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	1,740.00	
6	8260-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		1,740.00
7	8270-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	2,148.30	
8	8260-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		2,148.30
9	8270-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	7,573.96	
10	8260-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		7,573.96
11	8270-2-221002-000001-006200-000019		COORDINACION	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	2,724.98	
12	8260-2-221002-000001-006200-000019		COORDINACION	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		2,724.98
13	8270-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	345.00	
14	8260-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		345.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	15		8270-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	230.00	
	16		8260-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		230.00
	17		8270-2-221002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	115.00	
	18		8260-2-221002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		115.00
	19		8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	2,064.42	
	20		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		2,064.42
	21		8270-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	315.97	
	22		8260-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033871| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		315.97
	23		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	512 | A1757|31/08/2026|0003485.37|		287.91
					* Total-Poliza..: *	**50,537.84**	**50,537.84**
ECL0000124		31/08/2026	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL-VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA-*** CA		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECL0000125		31/08/2026	Pago de la Facturas: A12252,A12252A,A12252B,A12252C, REFACC Y MATERIAL PARA DIF UNIDADES DEL AYTO.				
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		5,650.00
	2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A12252|21/08/2026|0000000200|	1,450.00	
	3		8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033916| PAGO DE MATERIALES Y REFACCIONES PAF	240.00	
	4		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033916| PAGO DE MATERIALES Y REFACCIONES PAF		240.00
	5		8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033916| PAGO DE MATERIALES Y REFACCIONES PAF	1,210.00	
	6		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033916| PAGO DE MATERIALES Y REFACCIONES PAF		1,210.00
	7		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A12252A|21/08/2026|0000044.14|	320.00	
	8		8270-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033917| PAGO DE REFACIONES PARA VEHICULO CH	320.00	
	9		8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033917| PAGO DE REFACIONES PARA VEHICULO CH		320.00
	10		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A12252B|21/08/2026|0000055.17|	400.00	
	11		8270-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033918| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO F	400.00	
	12		8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033918| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO F		400.00
	13		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A12252C|21/08/2026|0000000480|	3,480.00	
	14		8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033919| PAGO DE REFACIONES PARA VEHICULO DO	3,480.00	
	15		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033919| PAGO DE REFACIONES PARA VEHICULO DO		3,480.00
					* Total-Poliza..: *	**11,300.00**	**11,300.00**
ECL0000126		31/08/2026	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL-CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO-***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECL0000127		31/08/2026	REGISTRO POR TRASPASO POR PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE LOAIZA VALVERDE		19,230.01
	2		5135-3-351002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033908| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	1,933.00	
	3		8250-3-351002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033908| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	1,933.00	
	4		8240-3-351002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033908| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		1,933.00
	5		8260-3-351002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033908| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	1,933.00	
	6		8250-3-351002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033908| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		1,933.00
	7		8270-3-351002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033908| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	1,933.00	
	8		8260-3-351002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033908| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		1,933.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33908|31/08/2026|0000266.62|1.0		1,933.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33908|31/08/2026|0000266.62|1.0	1,933.00	
	11		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033909| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA D	9,305.61	
	12		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033909| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA D	9,305.61	
	13		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033909| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA D		9,305.61
	14		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033909| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA D	9,305.61	
	15		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033909| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA D		9,305.61
	16		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033909| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA D	9,305.61	
	17		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033909| REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA D		9,305.61
	18		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33909|31/08/2026|0001283.53|0.0		9,305.61
	19		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33909|31/08/2026|0001283.53|1.0	9,305.61	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033855|	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA:	2,655.01	
21	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033855|	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA:	2,655.01	
22	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033855|	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA:		2,655.01
23	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033855|	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA:	2,655.01	
24	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033855|	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA:		2,655.01
25	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033855|	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA:	2,655.01	
26	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033855|	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA:		2,655.01
27	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033855|	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA:	5,375.51	
28	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033855|	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA:	5,375.51	
29	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033855|	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA:		5,375.51
30	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033855|	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA:	5,375.51	
31	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033855|	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA:		5,375.51
32	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033855|	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA:	5,375.51	
33	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033855|	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA:		5,375.51
34	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33855|31/08/2026|0001107.66|1.0		8,030.52
35	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33855|31/08/2026|0001107.66|1.0	8,030.52	
36	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	033855|	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA:		28.61
37	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	033855|	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA:		10.51
				* Total-Poliza..: *	**96,345.65**	**96,345.65**

ECL0000129 31/08/2026 1Pago de la Facturas: 43123, 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.		286,579.93
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 |	43123|31/08/2026|0039528.27|	286,579.93	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,000.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,000.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	24,342.88	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		24,342.88
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	599.70	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		599.70
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,727.98	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,727.98
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	17,780.50	
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		17,780.50
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,858.60	
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,858.60
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,610.79	
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,610.79
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,064.62	
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,064.62
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,885.08	
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,885.08
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,956.09	
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,956.09
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,279.90	
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,279.90
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,448.18	
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,448.18
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,464.40	
28	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,464.40
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,758.69	
30	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,758.69
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	46,977.99	
32	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		46,977.99
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,240.08	
34	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,240.08
35	8270-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,647.10	
36	8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,647.10
37	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,213.70	
38	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,213.70
39	8270-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	503.55	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8260-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		503.55
41	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,980.14	
42	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,980.14
43	8270-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	18,942.00	
44	8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		18,942.00
45	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	41,913.45	
46	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		41,913.45
47	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,035.76	
48	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,035.76
49	8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	479.80	
50	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		479.80
51	8270-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,868.95	
52	8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033935|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,868.95
				* Total-Poliza..: *	**573,159.86**	**573,159.86**
ECL0000130	31/08/2026 1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA ESCUELA EN ESTACION DI				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	CASIMIRO PEREZ RUBIO		10,000.00
2	5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033937|	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE E	10,000.00	
3	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033937|	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE E	10,000.00	
4	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033937|	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE E		10,000.00
5	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033937|	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE E	10,000.00	
6	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033937|	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE E		10,000.00
7	8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033937|	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE E	10,000.00	
8	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033937|	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE E		10,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33937|31/08/2026|0000000.00|1.0		10,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33937|31/08/2026|0000000.00|1.0	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
ECL0000132	31/08/2026 1	Pago de la Facturas: 33938, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,737.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	33938|31/08/2026|0000000000|	4,737.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033938|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,737.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033938|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,737.00
				* Total-Poliza..: *	**9,474.00**	**9,474.00**
ECL0000133	31/08/2026 1	Pago de la Facturas: 97357,97357A,97357B,97357C,97357D,97357E,97360,97360A,97360B,97360C,97360D,97360E,97360F,97360G, PAGO				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		61,118.30
2	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 |	97357|09/07/2026|0001114.72|	8,081.72	
3	8270-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033866|	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO F(	8,081.72	
4	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033866|	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO F(		8,081.72
5	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 |	97357A|09/07/2026|0001258.12|	9,121.37	
6	8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033867|	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	3,886.78	
7	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033867|	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		3,886.78
8	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033867|	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	5,234.59	
9	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033867|	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		5,234.59
10	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 |	97357B|09/07/2026|0000202.49|	1,468.04	
11	8270-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033868|	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	1,040.00	
12	8260-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033868|	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		1,040.00
13	8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033868|	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	428.04	
14	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033868|	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		428.04
15	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 |	97357C|09/07/2026|0000000136|	986.00	
16	8270-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033869|	PAGO DE REFACCIONES PACA CAMIONETA I	986.00	
17	8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033869|	PAGO DE REFACCIONES PACA CAMIONETA I		986.00
18	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 |	97357D|09/07/2026|00000622.4|	4,512.42	
19	8270-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033870|	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA I	4,512.42	
20	8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033870|	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA I		4,512.42
21	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 |	97357E|09/07/2026|0000000152|	1,102.00	
22	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033936|	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO R/	1,102.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033936| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO R/		1,102.00
24		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 97360|09/07/2026|0000143.74|	1,042.12	
25		8270-2-261004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033857| PAGO DE REFACCIONESY LUBRICANTES PA	650.00	
26		8260-2-261004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033857| PAGO DE REFACCIONESY LUBRICANTES PA		650.00
27		8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033857| PAGO DE REFACCIONESY LUBRICANTES PA	392.12	
28		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033857| PAGO DE REFACCIONESY LUBRICANTES PA		392.12
29		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 97360A|09/07/2026|0000151.81|	1,100.65	
30		8270-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033859| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PA	780.00	
31		8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033859| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PA		780.00
32		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033859| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PA	320.65	
33		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033859| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PA		320.65
34		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 97360B|09/07/2026|0000000256|	1,856.00	
35		8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033860| PAGO DE REFACCIONES DEL VEHICULO CH	1,856.00	
36		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033860| PAGO DE REFACCIONES DEL VEHICULO CH		1,856.00
37		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 97360C|09/07/2026|0000199.12|	1,443.60	
38		8270-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033861| PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAF	1,443.60	
39		8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033861| PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAF		1,443.60
40		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 97360D|09/07/2026|0002353.71|	17,064.37	
41		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033862| PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE \	17,064.37	
42		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033862| PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE \		17,064.37
43		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 97360E|09/07/2026|0000001080|	7,830.00	
44		8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033863| PAGO DE LUBRICANTES PARA TALLER MUNI	7,830.00	
45		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033863| PAGO DE LUBRICANTES PARA TALLER MUNI		7,830.00
46		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 97360F|09/07/2026|0000000136|	986.00	
47		8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033864| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO NI	986.00	
48		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033864| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO NI		986.00
49		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 97360G|09/07/2026|0000000624|	4,524.01	
50		8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033865| PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE ARRA	4,524.01	
51		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033865| PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE ARRA		4,524.01
				* Total-Poliza..: *	**122,236.60**	**122,236.60**

ECL0000134 31/08/2026 1Pago de la Facturas: A94,A95,A96,A97,A98,A99, PAGO FACTURAS IMPRESION DE LONAS BARRAZO 2026

1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA		11,695.75
2		2112-1-000862	VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA	1342 | A94|24/08/2026|0000000320|	2,320.00	
3		8270-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033915| PAGO DE VINIL IMPRESA PARA STAND LOGC	2,320.00	
4		8260-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033915| PAGO DE VINIL IMPRESA PARA STAND LOGC		2,320.00
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1342 | A94|24/08/2026|0000000320|		25.00
6		2112-1-000862	VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA	1342 | A95|24/08/2026|0000222.72|	1,614.72	
7		8270-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033912| PAGO DE LONA PARA TORNEO DE PESCA 2(	1,614.72	
8		8260-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033912| PAGO DE LONA PARA TORNEO DE PESCA 2(		1,614.72
9		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1342 | A95|24/08/2026|0000222.72|		17.40
10		2112-1-000862	VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA	1342 | A96|24/08/2026|0000151.04|	1,095.04	
11		8270-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033911| PAGO DE LONA DE BIENVENIDOS BARRAZO	1,095.04	
12		8260-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033911| PAGO DE LONA DE BIENVENIDOS BARRAZO		1,095.04
13		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1342 | A96|24/08/2026|0000151.04|		11.80
14		2112-1-000862	VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA	1342 | A97|24/08/2026|0000000384|	2,784.00	
15		8270-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033913| PAGO DE VINIL EN COROPLAS CHEQUES PF	2,784.00	
16		8260-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033913| PAGO DE VINIL EN COROPLAS CHEQUES PF		2,784.00
17		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1342 | A97|24/08/2026|0000000384|		30.00
18		2112-1-000862	VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA	1342 | A98|24/08/2026|0000401.98|	2,914.35	
19		8270-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033910| PAGO DE VINIL IMPRESO MONTADO EN TRC	2,914.35	
20		8260-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033910| PAGO DE VINIL IMPRESO MONTADO EN TRC		2,914.35
21		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1342 | A98|24/08/2026|0000401.98|		31.40
22		2112-1-000862	VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA	1342 | A99|24/08/2026|0000151.04|	1,095.04	
23		8270-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033914| PAGO DE LONA BARRAZO PATROCINADORE	1,095.04	
24		8260-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033914| PAGO DE LONA BARRAZO PATROCINADORE		1,095.04
25		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1342 | A99|24/08/2026|0000151.04|		11.80
				* Total-Poliza..: *	**23,646.30**	**23,646.30**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000135		31/08/2026	1	Pago de la Facturas: 33939, APOYO ECONOMICO			
	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 | 33939|31/08/2026|0000000000|	6,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033939| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	6,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033939| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ECM0000002		31/08/2026	1	Pago de la Facturas: 5257, REPARACION DE TRANSMISION CHEVROLET			
	1		1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban	0000000-CM EDGAR LOAIZA VEGA		9,280.00
	2		2112-1-000292	EDGAR LOAIZA VEGA	292 | 5257|13/08/2026|0000001280|	9,280.00	
	3		8270-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033825| PAGO PARA LA REPARACIONDE TRASMISON	9,280.00	
	4		8260-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033825| PAGO PARA LA REPARACIONDE TRASMISON		9,280.00
					* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
ECN0000001		01/09/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 01720	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		14,988.00
	2		1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO	14,988.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,988.00**	**14,988.00**
ECN0000020		31/08/2026	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. 01720	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		262,392.09
	2		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	112,340.12	
	3		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		112,340.12
	4		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	112,340.12	
	5		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		112,340.12
	6		8260-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	6,013.98	
	7		8250-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		6,013.98
	8		8270-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	6,013.98	
	9		8260-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		6,013.98
	10		8260-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	16,975.00	
	11		8250-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		16,975.00
	12		8270-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	16,975.00	
	13		8260-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		16,975.00
	14		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	48,495.00	
	15		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		48,495.00
	16		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	48,495.00	
	17		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		48,495.00
	18		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	171,231.42	
	19		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		171,231.42
	20		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	171,231.42	
	21		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		171,231.42
	22		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	14,027.50	
	23		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		14,027.50
	24		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	14,027.50	
	25		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		14,027.50
	26		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	033753| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	369,083.02	
	27		2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,224.89
	28		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		7,493.91
	29		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBRERA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,251.23
	30		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		61,797.43
	31		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		948.18
	32		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,192.35
	33		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		845.29
	34		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,198.51
	35		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,903.44
	36		2117-1-000009-000912-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,000.00
	37		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		8,004.12

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,980.17
39		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CRISTIN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		5,861.05
40		1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCIA ROI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,044.81
41		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,945.55
				* Total-Poliza..: *	**1,107,249.06**	**1,107,249.06**
ECN0000021	31/08/2026	1	Pago de la Facturas: 90050814, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LA MOVIL 0			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN LORENA VEGA LIZARRAGA		1,969.95
2		2112-1-000009-000912-000062	LORENA VEGA LIZARRAC	211 | 90050814|12/08/2026|0000271.72|	1,969.95	
3		8270-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033797| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL	1,924.15	
4		8260-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033797| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL		1,924.15
5		8270-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033797| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL	45.80	
6		8260-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033797| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL		45.80
				* Total-Poliza..: *	**3,939.90**	**3,939.90**
ECN0000022	31/08/2026	1	Pago de la Facturas: 43124, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		108,098.45
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 43124|31/08/2026|0014542.07|	108,098.45	
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033802| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	108,098.45	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033802| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		108,098.45
				* Total-Poliza..: *	**216,196.90**	**216,196.90**
ECN0000023	31/08/2026	1	Pago de la Facturas: 5002305, REGISTRO DEL TRASPASO POR 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 | 5002305|31/08/2026|0000039.88|	289.15	
3		8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033805| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDA	289.15	
4		8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033805| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDA		289.15
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZA		49,833.30
2		2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMINIS	803 | 4400168377|01/09/2026|0000000000	49,833.30	
3		8270-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	034006| PAGO DE EVALUACION PARA 6 ASPIRANTES	49,833.30	
4		8260-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	034006| PAGO DE EVALUACION PARA 6 ASPIRANTES		49,833.30
				* Total-Poliza..: *	**100,244.90**	**100,244.90**
ECN0000024	31/08/2026	1	Pago de la Facturas: 1756, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLI			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED		1,213.78
2		2112-1-000009-000912-000153	RAMON ANTONIO MORAL	512 | 1756|31/08/2026|0000169.24|	1,227.00	
3		8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033815| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL A	1,227.00	
4		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033815| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL A		1,227.00
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	512 | 1756|31/08/2026|0000169.24|		13.22
				* Total-Poliza..: *	**2,454.00**	**2,454.00**
ECN0000026	31/08/2026	1	Pago de la Facturas: 12255, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES U			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		2,760.00
2		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193 | 12255|21/08/2026|0000345.51|	2,760.00	
3		8270-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO	550.00	
4		8260-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO		550.00
5		8270-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO	255.00	
6		8260-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO		255.00
7		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO	840.00	
8		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO		840.00
9		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO	290.00	
10		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO		290.00
11		8270-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO	175.00	
12		8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO		175.00
13		8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO	650.00	
14		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033816| PAGO DE MATERIALES VARIOS Y REFACCIO		650.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,520.00**	**5,520.00**
ECN0000027	31/08/2026	1	Pago de la Facturas: 12369, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUE			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN IGNACIO VALDEZ PERAZA		10,440.00
2		2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ PERAZ.	1274 | 12369|24/08/2026|0000001440|	10,440.00	
3		8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033819| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFI	10,440.00	
4		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033819| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFI		10,440.00
				* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**
ECN0000028	31/08/2026	1	Pago de la Facturas: 587, 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		5,830.00
2		2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES GU	210 | 587|06/08/2026|0000000000|	5,830.00	
3		8270-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033826| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	5,830.00	
4		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033826| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		5,830.00
				* Total-Poliza..: *	**11,660.00**	**11,660.00**
ECN0000029	31/08/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MESES DE			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		114,555.05
2		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	114,555.05	
				* Total-Poliza..: *	**114,555.05**	**114,555.05**
ECN0000030	31/08/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS ANTIDOPING 5 PARAMETROS AGENTI			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		530.00
2		5125-2-253002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033829| ESTUDIOS MEDICOS ANTIDOPING 5 PARAMI	530.00	
3		8250-2-253002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033829| ESTUDIOS MEDICOS ANTIDOPING 5 PARAMI	530.00	
4		8240-2-253002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033829| ESTUDIOS MEDICOS ANTIDOPING 5 PARAMI		530.00
5		8260-2-253002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033829| ESTUDIOS MEDICOS ANTIDOPING 5 PARAMI	530.00	
6		8250-2-253002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033829| ESTUDIOS MEDICOS ANTIDOPING 5 PARAMI		530.00
7		8270-2-253002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033829| ESTUDIOS MEDICOS ANTIDOPING 5 PARAMI	530.00	
8		8260-2-253002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033829| ESTUDIOS MEDICOS ANTIDOPING 5 PARAMI		530.00
9		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999| 33829|20/08/2026|0000073.10|1.0		530.00
10		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999| 33829|20/08/2026|0000073.10|1.0	530.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,650.00**	**2,650.00**
ECN0000031	31/08/2026	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		16,622.42
2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033830| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	9,585.33	
3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033830| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	9,585.33	
4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033830| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		9,585.33
5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033830| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	9,585.33	
6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033830| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		9,585.33
7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033830| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	9,585.33	
8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033830| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		9,585.33
9		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033830| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	7,053.75	
10		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033830| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	7,053.75	
11		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033830| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		7,053.75
12		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033830| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	7,053.75	
13		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033830| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		7,053.75
14		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033830| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	7,053.75	
15		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033830| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		7,053.75
16		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 33830|31/08/2026|0001094.95|1.0		16,639.08
17		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 33830|31/08/2026|0001094.95|1.0	16,639.08	
18		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	033830| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		16.66
				* Total-Poliza..: *	**83,195.40**	**83,195.40**
ECN0000032	31/08/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DE CAJA RIO PIAXTLA OTORGAD(			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L.		1,000.00
2		2117-1-000009-000912-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
ECN0000033	31/08/2026	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		61,797.43
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	61,797.43	
				* Total-Poliza..: *	**61,797.43**	**61,797.43**
ECN0000034	31/08/2026	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**
ECN0000035	31/08/2026	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**
ECN0000036	31/08/2026	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	31/08/2026	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**
ECN0000038	31/08/2026	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**
ECN0000039	31/08/2026	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**
ECN0000040	31/08/2026	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**
ECN0000041	31/08/2026	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**
ECN0000042	31/08/2026	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 GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		3,980.17
2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	3,980.17	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,980.17**	**3,980.17**
ECN0000043	31/08/2026	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. 01720	0000000-CN TORIVIO CRISTIN MURILLO		8,004.12
2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOI	8,004.12	
				* Total-Poliza..: *	**8,004.12**	**8,004.12**
ECN0000044	31/08/2026	1		Pago de la Facturas: 102, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LONAS PARA FERIA MUNICIPAL DE PREVENCION, IMPRESION		
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 01720	0000000-CN VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA		3,879.93
2		2112-1-000009-000912-000158	VIRGINIA ANAHID GARCI/	1342 | 102|26/08/2026|0000540.99| 1	3,922.19	
3		8270-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033846| PAGO DE LONA PARA FERIA MUNICIPAL DE F	3,922.19	
4		8260-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033846| PAGO DE LONA PARA FERIA MUNICIPAL DE F		3,922.19
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1342 | 102|26/08/2026|0000540.99| 1		42.26
				* Total-Poliza..: *	**7,844.38**	**7,844.38**
ECN0000048	31/08/2026	1		REITEGRO PAGO DE CUOTAS IMSS MES DE JULIO DE 2026.		
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 01720	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		55,268.99
2		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REITEGRO PAGO DE CUOTAS IMSS MES DE JULIO D	55,268.99	
				* Total-Poliza..: *	**55,268.99**	**55,268.99**
ECO0000001	01/09/2026	1		Pago de la Facturas: 54, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-		
1		1112-1-000108	FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191	0000000-CO FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ		2,162,975.16
2		2113-9-000911-000012	Mejorado Gonzalez Francisco	519 | 54|01/09/2026|0310703.61| 1|	2,252,601.20	
3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033996| PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPOND	2,252,601.20	
4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033996| PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPOND		2,252,601.20
5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	519 | 54|01/09/2026|0310703.61| 1|		89,626.04
				* Total-Poliza..: *	**4,505,202.40**	**4,505,202.40**
ECO0000002	01/09/2026	1		Pago de la Facturas: 19, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-		
1		1112-1-000108	FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191	0000000-CO EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS		2,692,743.14
2		2113-9-000911-000031	EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTI	1300 | 19|01/09/2026|0386802.88| 1	2,804,320.89	
3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033997| PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPOND	2,804,320.89	
4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033997| PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPOND		2,804,320.89
5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1300 | 19|01/09/2026|0386802.88| 1		111,577.75
				* Total-Poliza..: *	**5,608,641.78**	**5,608,641.78**
ECP0000001	03/09/2026	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		7,000.00
2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
ECP0000002	03/09/2026	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 MIGUEL ANGEL COVARRUBIAS ALVARAI		1,500.00
2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
ECP0000003	04/09/2026	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 ALFREDO LAMARQUE RODRIGUE		8,000.00
2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
ECP0000004	04/09/2026	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 OSVALDO OSUNA GUTIERREZ		1,500.00
2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	1,500.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
ECP0000005	04/09/2026	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 JESUS ALBERTO TAPIA PIÑA		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**
ECP0000006	04/09/2026	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 JESUS ALBERTO TAPIA PIÑA		2,000.00
2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
ECP0000007	04/09/2026	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 ALIDA HORTENCIA VEGA CARLOS		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**
EPR0000001	04/09/2026	1		Pago de la Facturas: 35365, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO PU		
1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	0000000-PR ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. I		121,113.28
2		2113-1-000909-000009	ELECTRO ILUMINACION RAMIRE	1314 | 35365|04/09/2026|0016705.28|	121,113.28	
3		8270-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	034007| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AF	121,113.28	
4		8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	034007| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AF		121,113.28
				* Total-Poliza..: *	**242,226.56**	**242,226.56**
ERF0000010	31/08/2026	1		Pago de la Facturas: 43122, COMBUSTIBLE PARA DIF UNIDADES BARRAZO 2026		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		15,833.40
2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 43122|31/08/2026|0002183.92|	15,833.40	
3		8270-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033885| PAGO DE COMBUESTILBE PARA UTILIZARSE	15,833.40	
4		8260-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033885| PAGO DE COMBUESTILBE PARA UTILIZARSE		15,833.40
				* Total-Poliza..: *	**31,666.80**	**31,666.80**
ERF0000012	02/09/2026	1		Pago de la Facturas: 466, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA FESTEJOS PATRIOS		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA		14,834.00
2		2112-1-000846	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	1326 | 466|02/09/2026|0002046.07|	14,834.00	
3		8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033970| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE UT	14,834.00	
4		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033970| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE UT		14,834.00
				* Total-Poliza..: *	**29,668.00**	**29,668.00**
ERF0000013	03/09/2026	1		Pago de la Facturas: 33976, APOYO ECONOMICO 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 | 33976|03/09/2026|0000000000|	6,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033976| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	6,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033976| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ERF0000014	01/09/2026	1		Pago de la Facturas: 33978, AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS 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 | 33978|01/09/2026|0000000000|	5,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033978| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033978| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000015	04/09/2026	1		Pago de la Facturas: 033980, 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

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 033980|04/09/2026|0000000000|	5,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033980| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033980| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000019		02/09/2026	1Pago de la Facturas: 33984, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,050.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33984|02/09/2026|0000000000|	3,050.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033984| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	3,050.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033984| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		3,050.00
					* Total-Poliza..: *	**6,100.00**	**6,100.00**
ERF0000022		04/09/2026	1Pago de la Facturas: 135381, ARTICULOS DE PAPELERIA DIF AREAS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		8,401.74
	2		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 | 135381|04/09/2026|0001158.86|	8,401.74	
	3		8270-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033988| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	606.90	
	4		8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033988| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		606.90
	5		8270-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	033988| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	198.51	
	6		8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	033988| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		198.51
	7		8270-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	033988| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	857.17	
	8		8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	033988| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		857.17
	9		8270-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	033988| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	300.33	
	10		8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	033988| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		300.33
	11		8270-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	033988| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	306.14	
	12		8260-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	033988| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		306.14
	13		8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033988| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	3,249.75	
	14		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033988| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		3,249.75
	15		8270-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	033988| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	1,521.78	
	16		8260-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	033988| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		1,521.78
	17		8270-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033988| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	1,361.16	
	18		8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033988| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		1,361.16
					* Total-Poliza..: *	**16,803.48**	**16,803.48**
ERF0000024		02/09/2026	1REGISTRO POR ELM TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A PRESIDENTE MUNICII				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS		9,083.80
	2		5137-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033971| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D	7,989.00	
	3		8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033971| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D	7,989.00	
	4		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033971| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D		7,989.00
	5		8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033971| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D	7,989.00	
	6		8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033971| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D		7,989.00
	7		8270-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033971| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D	7,989.00	
	8		8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033971| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D		7,989.00
	9		5137-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033971| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D	1,094.80	
	10		8250-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033971| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D	1,094.80	
	11		8240-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033971| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D		1,094.80
	12		8260-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033971| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D	1,094.80	
	13		8250-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033971| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D		1,094.80
	14		8270-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033971| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D	1,094.80	
	15		8260-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033971| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D		1,094.80
	16		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33971|02/09/2026|0001252.94|1.0		9,083.80
	17		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33971|02/09/2026|0001252.94|1.0	9,083.80	
					* Total-Poliza..: *	**45,419.00**	**45,419.00**
EZM0000001		01/09/2026	1REGISTRO 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		353.40
	2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINT	353.40	
					* Total-Poliza..: *	**353.40**	**353.40**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000004	01/09/2026	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	3.08	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L		3.08
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L	3.08	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L		3.08
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L	3.08	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L		3.08
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L	3.08	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L		3.08
				* Total-Poliza..: *	**12.32**	**12.32**
IA 0000005	01/09/2026	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		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.80
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.80	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.80
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.80	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.80
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.80	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.80
				* Total-Poliza..: *	**3.20**	**3.20**
IA 0000006	01/09/2026	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	31.46	
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		31.46
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	31.46	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		31.46
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	31.46	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		31.46
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	31.46	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		31.46
				* Total-Poliza..: *	**125.84**	**125.84**
IA 0000007	01/09/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180021152769592 DE LAS PARTICIPACIONES ES			
1		1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.15	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.15
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.15	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.15
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.15	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.15
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.15	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.15
				* Total-Poliza..: *	**4.60**	**4.60**
IA 0000008	01/09/2026	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	2.34	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.34
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.34	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.34
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.34	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.34
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.34	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.34
				* Total-Poliza..: *	**9.36**	**9.36**
IA 0000009	01/09/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	5.17	
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5.17
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	5.17	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5.17
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	5.17	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5.17
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	5.17	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5.17
				* Total-Poliza..: *	**20.68**	**20.68**
IA 0000010		01/09/2026 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	21.49	
2		4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		21.49
3		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	21.49	
4		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		21.49
5		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	21.49	
6		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		21.49
7		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	21.49	
8		8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		21.49
				* Total-Poliza..: *	**85.96**	**85.96**
IA 0000011		01/09/2026 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	11.03	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		11.03
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	11.03	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		11.03
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	11.03	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		11.03
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	11.03	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		11.03
				* Total-Poliza..: *	**44.12**	**44.12**
IA 0000012		01/09/2026 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	0.05	
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**
IA 0000013		01/09/2026 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. 01720	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	25.69	
2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		25.69
3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	25.69	
4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		25.69
5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	25.69	
6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		25.69
7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	25.69	
8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		25.69
				* Total-Poliza..: *	**102.76**	**102.76**
IA 0000014		01/09/2026 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	624.35	
2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		624.35

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	624.35	
	4		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		624.35
	5		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	624.35	
	6		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		624.35
	7		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	624.35	
	8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		624.35
					* Total-Poliza..: *	**2,497.40**	**2,497.40**
IA 0000015		01/09/2026	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	35.29	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		35.29
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	35.29	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		35.29
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	35.29	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		35.29
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	35.29	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		35.29
					* Total-Poliza..: *	**141.16**	**141.16**
IA 0000016		01/09/2026	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**
IC 0000001		01/09/2026	1	INGRESOS DEL DIA 01/09/2026			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 01/09/2026	3,226.00	
	2		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 01/09/2026		3,226.00
	3		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 01/09/2026	3,226.00	
	4		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 01/09/2026		3,226.00
	5		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 01/09/2026	3,226.00	
	6		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 01/09/2026		3,226.00
	7		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 01/09/2026	3,226.00	
	8		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 01/09/2026		3,226.00
					* Total-Poliza..: *	**12,904.00**	**12,904.00**
IC 0000002		02/09/2026	1	INGRESOS DEL DIA 02/09/2026			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 02/09/2026	7,856.68	
	2		4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 02/09/2026		1,668.80
	3		1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 02/09/2026	1,668.80	
	4		1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 02/09/2026		1,668.80
	5		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 02/09/2026	1,668.80	
	6		8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 02/09/2026		1,668.80
	7		8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 02/09/2026	1,668.80	
	8		8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 02/09/2026		1,668.80
	9		4119-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(	INGRESOS DEL DIA 02/09/2026		166.88
	10		1124-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(	INGRESOS DEL DIA 02/09/2026	166.88	
	11		1124-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(	INGRESOS DEL DIA 02/09/2026		166.88
	12		8120-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(	INGRESOS DEL DIA 02/09/2026	166.88	
	13		8140-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(	INGRESOS DEL DIA 02/09/2026		166.88
	14		8140-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(	INGRESOS DEL DIA 02/09/2026	166.88	
	15		8150-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(	INGRESOS DEL DIA 02/09/2026		166.88

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026		4,230.00
17	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026	4,230.00	
18	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026		4,230.00
19	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026	4,230.00	
20	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026		4,230.00
21	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026	4,230.00	
22	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026		4,230.00
23	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026		586.56
24	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026	586.56	
25	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026		586.56
26	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026	586.56	
27	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026		586.56
28	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026	586.56	
29	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026		586.56
30	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026		240.82
31	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026	240.82	
32	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026		240.82
33	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026	240.82	
34	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026		240.82
35	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026	240.82	
36	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026		240.82
37	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026		240.82
38	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026	240.82	
39	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026		240.82
40	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026	240.82	
41	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026		240.82
42	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026	240.82	
43	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026		240.82
44	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026		722.48
45	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026	722.48	
46	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026		722.48
47	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026	722.48	
48	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026		722.48
49	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026	722.48	
50	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026		722.48
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026		0.32
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026	0.32	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026		0.32
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026	0.32	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026		0.32
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026	0.32	
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 02/09/2026		0.32
				* Total-Poliza..: *	**31,426.72**	**31,426.72**

IC 0000003 03/09/2026 1INGRESOS DEL DIA 03/09/2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 03/09/2026		
2	4151-5-510102	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROI		INGRESOS DEL DIA 03/09/2026		8,910.27
3	1124-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DEL DIA 03/09/2026	8,910.27	
4	1124-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DEL DIA 03/09/2026		8,910.27
5	8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DEL DIA 03/09/2026	8,910.27	
6	8140-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DEL DIA 03/09/2026		8,910.27
7	8140-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DEL DIA 03/09/2026	8,910.27	
8	8150-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DEL DIA 03/09/2026		8,910.27
9	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 03/09/2026	8,910.27	
				* Total-Poliza..: *	**35,641.08**	**35,641.08**

IC 0000021 31/08/2026 1INGRESOS DEL DIA 31/08/2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	27,323.22	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		1,494.48

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	1,494.48	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		1,494.48
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	1,494.48	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		1,494.48
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	1,494.48	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		1,494.48
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		5,621.92
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	5,621.92	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		5,621.92
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	5,621.92	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		5,621.92
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	5,621.92	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		5,621.92
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		149.85
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	149.85	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		149.85
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	149.85	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		149.85
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	149.85	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		149.85
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		621.76
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	621.76	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		621.76
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	621.76	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		621.76
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	621.76	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		621.76
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		30.49
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	30.49	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		30.49
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	30.49	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		30.49
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	30.49	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		30.49
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		1,781.99
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	1,781.99	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		1,781.99
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	1,781.99	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		1,781.99
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	1,781.99	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		1,781.99
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		2,299.75
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	2,299.75	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		2,299.75
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	2,299.75	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		2,299.75
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	2,299.75	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		2,299.75
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		20.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	20.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		20.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	20.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		20.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	20.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		20.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		-0.22
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	-0.22	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		-0.22
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	-0.22	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		-0.22
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	-0.22	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		-0.22
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		4.11
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	4.11	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		4.11
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	4.11	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		4.11
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	4.11	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		4.11
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		595.65
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	595.65	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		595.65
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	595.65	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		595.65
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	595.65	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		595.65
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		-328.78
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	-328.78	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		-328.78
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	-328.78	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		-328.78
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	-328.78	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		-328.78
86	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		16,331.94
87	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	16,331.94	
88	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		16,331.94
89	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	16,331.94	
90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		16,331.94
91	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	16,331.94	
92	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		16,331.94
93	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		1,633.20
94	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	1,633.20	
95	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		1,633.20
96	8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	1,633.20	
97	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		1,633.20
98	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	1,633.20	
99	8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		1,633.20
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		1,173.12
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	1,173.12	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		1,173.12
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	1,173.12	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		1,173.12
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	1,173.12	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		1,173.12
107	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		5,104.00
108	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	5,104.00	
109	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		5,104.00
110	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	5,104.00	
111	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		5,104.00
112	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	5,104.00	
113	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		5,104.00
114	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		313.84
115	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	313.84	
116	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		313.84
117	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	313.84	
118	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		313.84
119	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	313.84	
120	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		313.84
121	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		313.84
122	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	313.84	
123	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		313.84
124	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	313.84	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		313.84
126	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	313.84	
127	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		313.84
128	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		941.56
129	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	941.56	
130	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		941.56
131	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	941.56	
132	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		941.56
133	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	941.56	
134	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		941.56
135	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		1.65
136	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	1.65	
137	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		1.65
138	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	1.65	
139	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		1.65
140	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	1.65	
141	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		1.65
142	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	10,780.93	
				* Total-Poliza..: *	**152,416.60**	**152,416.60**
ICB0000001	01/09/2026	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026	3,226.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026		3,226.00
				* Total-Poliza..: *	**3,226.00**	**3,226.00**
ICB0000002	02/09/2026	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026	7,856.68	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026		7,856.68
				* Total-Poliza..: *	**7,856.68**	**7,856.68**
ICB0000018	31/08/2026	1	INGRESOS DEL DIA 31/08/2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	15,032.22	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		15,032.22
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026	12,291.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 31/08/2026		12,291.00
				* Total-Poliza..: *	**27,323.22**	**27,323.22**
IP 0000001	31/08/2026	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	11,144.24	
2	8120-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		11,144.24
3	8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,240.55	
4	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,240.55
5	8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	120.00	
6	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		120.00
7	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,932.75	
8	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,932.75
9	8130-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	315,581.65	
10	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		315,581.65
11	8130-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	22,975.89	
12	8120-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		22,975.89
13	8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	4,371.35	
14	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4,371.35
15	8130-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PR		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	3,379.39	
16	8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR PF		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		3,379.39
17	8130-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMI		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	37.77	
18	8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. I		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		37.77
19	8130-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	976.15	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		976.15
21	8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	6,530.98	
22	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		6,530.98
23	8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	13.31	
24	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		13.31
25	8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,261.40	
26	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,261.40
27	8130-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,297.57	
28	8120-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,297.57
29	8130-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	33,255.20	
30	8120-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		33,255.20
31	8130-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	5,853.03	
32	8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		5,853.03
33	8130-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	293.28	
34	8120-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		293.28
35	8130-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	8,910.27	
36	8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		8,910.27
37	8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	13.36	
38	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		13.36
39	8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	8,727.89	
40	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		8,727.89
41	8130-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	140,696.00	
42	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		140,696.00
43	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	603.07	
44	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		603.07
45	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	16.17	
46	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		16.17
47	8130-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	998.00	
48	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		998.00
49	8130-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	180.00	
50	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		180.00
51	8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	40.34	
52	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		40.34
53	8130-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	0.79	
54	8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		0.79
55	8130-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLIC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	-572,450.40	
56	8120-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLIC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		-572,450.40
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000002	31/08/2026	1	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVEN			
1	8130-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLIC		COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES	-55,000.00	
2	8120-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLIC		COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES		-55,000.00
3	8130-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. DE		COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES	55,000.00	
4	8120-8-830205	CONVENIOS CON EL GOB. DEL EDO. DE		COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES		55,000.00
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
				** Total-Dia..: **	**72,921,785.25**	**72,921,785.25**
D 0000011	11/09/2026	1	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA POR LA REPARACION DE			
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		034009| COMPROBACION POR LA REPARACION DE M	4,013.60	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		034009| COMPROBACION POR LA REPARACION DE M	4,013.60	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		034009| COMPROBACION POR LA REPARACION DE M		4,013.60
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		034009| COMPROBACION POR LA REPARACION DE M	4,013.60	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		034009| COMPROBACION POR LA REPARACION DE M		4,013.60
6	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		034009| COMPROBACION POR LA REPARACION DE M	4,013.60	
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		034009| COMPROBACION POR LA REPARACION DE M		4,013.60
8	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR		034009| COMPROBACION POR LA REPARACION DE M	40,600.00	
9	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		034009| COMPROBACION POR LA REPARACION DE M	40,600.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034009|	COMPROBACION POR LA REPARACION DE M		40,600.00
	11		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034009|	COMPROBACION POR LA REPARACION DE M	40,600.00	
	12		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034009|	COMPROBACION POR LA REPARACION DE M		40,600.00
	13		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034009|	COMPROBACION POR LA REPARACION DE M	40,600.00	
	14		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034009|	COMPROBACION POR LA REPARACION DE M		40,600.00
	15		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999|	34009|11/09/2026|0006153.60|1.0		44,613.60
	16		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999|	34009|11/09/2026|0006153.60|1.0	44,613.60	
	17		1123-1-000003-000912-000033	CARLOS HATSEL PEREZ	999|	34009|11/09/2026|0006153.60|1.0		44,613.60
						* Total-Poliza..: *	**223,068.00**	**223,068.00**
D	0000022	10/09/2026	1	REGISTRO DEL REINTEGRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO OSVALDO OSUNA				
	1		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:		REGISTRO DEL REINTEGRO POR EL PRESTAMO PEI	1,500.00	
	2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT		REGISTRO DEL REINTEGRO POR EL PRESTAMO PEI		1,500.00
						* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC	0000019	09/09/2026	1	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL BANDA PUNTO MEDIO PARA FISTAS PATRIAS				
	1		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033945|	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL BANDA F	116,000.00	
	2		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033945|	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL BANDA F		116,000.00
						* Total-Poliza..: *	**116,000.00**	**116,000.00**
DC	0000020	11/09/2026	1	PAGO DE SERVICIO DE TRABAJO DE TABLAROCA PARA CENTRO LIBRE EN CASA DE LA CULTURA				
	1		8240-3-351002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033946|	PAGO DE SERVICIO DE TRABAJO DE TABLAF	10,034.00	
	2		8220-3-351002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033946|	PAGO DE SERVICIO DE TRABAJO DE TABLAF		10,034.00
						* Total-Poliza..: *	**10,034.00**	**10,034.00**
DC	0000021	09/09/2026	1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JUNIO AGOSTO 2026				
	1		8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033947|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU	59,338.00	
	2		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033947|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU		59,338.00
						* Total-Poliza..: *	**59,338.00**	**59,338.00**
DC	0000022	11/09/2026	1	PAGO POR CONTESTACION DE CUESTIONARIO DE CEVAC 2DO TRIMENTRE 2026				
	1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033948|	PAGO POR CONTESTACION DE CUESTIONAF	11,020.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033948|	PAGO POR CONTESTACION DE CUESTIONAF		11,020.00
						* Total-Poliza..: *	**11,020.00**	**11,020.00**
DC	0000031	11/09/2026	1	PAGO DE PINTUIRA PARA HERRERIA DEL AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033957|	PAGO DE PINTUIRA PARA HERRERIA DEL AYU	1,500.00	
	2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033957|	PAGO DE PINTUIRA PARA HERRERIA DEL AYU		1,500.00
	3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033957|	PAGO DE PINTUIRA PARA HERRERIA DEL AYU	179.98	
	4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033957|	PAGO DE PINTUIRA PARA HERRERIA DEL AYU		179.98
						* Total-Poliza..: *	**1,679.98**	**1,679.98**
DC	0000034	07/09/2026	1	BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO DE 2026 SEGUN ACIERDO DE CABILDO				
	1		8240-4-442001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033960|	BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO DE 202	2,788.00	
	2		8220-4-442001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033960|	BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO DE 202		2,788.00
						* Total-Poliza..: *	**2,788.00**	**2,788.00**
DC	0000035	09/09/2026	1	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	1		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033961|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	8,025.01	
	2		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033961|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		8,025.01
	3		8240-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033961|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	2,189.60	
	4		8220-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033961|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		2,189.60
						* Total-Poliza..: *	**10,214.61**	**10,214.61**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000037	10/09/2026	1	PAGO PARA RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA FIESTAS PATRONALES			
1		8240-3-382012-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033963|PAGO PARA RENTA DE BAÑOS PORTATILES F	13,920.00	
2		8220-3-382012-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033963|PAGO PARA RENTA DE BAÑOS PORTATILES F		13,920.00
				* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DC 0000039	09/09/2026	1	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			
1		8240-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033965|PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES A	1,168.60	
2		8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033965|PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES A		1,168.60
				* Total-Poliza..: *	**1,168.60**	**1,168.60**
DC 0000043	07/09/2026	1	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA DECORACIONES DEL 15 DE SEPTIEMBRE			
1		8240-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033969|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA DECO	6,275.00	
2		8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033969|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA DECO		6,275.00
				* Total-Poliza..: *	**6,275.00**	**6,275.00**
DC 0000057	11/09/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033983|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCAS	4,500.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033983|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCAS		4,500.00
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DC 0000059	09/09/2026	1	*** CANCELADO ***			
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000060	09/09/2026	1	APOYO ECONOMICO PARA LA LIMPAR LA MALEZA DEL CAMINIO DE LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE LOS YURIAR DEL MUNIC			
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033986|APOYO ECONOMICO PARA LA LIMPAR LA MA	5,000.00	
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033986|APOYO ECONOMICO PARA LA LIMPAR LA MA		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000082	11/09/2026	1	COMPROBACION POR LA REPARACION DE MOTOR Y REFACCIONES PARA LA UNIDAD CRP088A MARCA CHEVROLET2023			
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034009|COMPROBACION POR LA REPARACION DE M	4,013.60	
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034009|COMPROBACION POR LA REPARACION DE M		4,013.60
3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034009|COMPROBACION POR LA REPARACION DE M	40,600.00	
4		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034009|COMPROBACION POR LA REPARACION DE M		40,600.00
				* Total-Poliza..: *	**44,613.60**	**44,613.60**
DC 0000089	10/09/2026	1	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	034017|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEC	1,795.00	
2		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	034017|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEC		1,795.00
3		8240-3-351002-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	034017|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEC	1,868.00	
4		8220-3-351002-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	034017|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEC		1,868.00
5		8240-3-355001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	034017|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEC	700.00	
6		8220-3-355001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	034017|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEC		700.00
7		8240-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	034017|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEC	890.00	
8		8220-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	034017|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEC		890.00
9		8240-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	034017|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEC	690.00	
10		8220-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	034017|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEC		690.00
11		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	034017|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEC	4,392.00	
12		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	034017|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEC		4,392.00
13		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	034017|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEC	4,710.00	
14		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	034017|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEC		4,710.00
				* Total-Poliza..: *	**15,045.00**	**15,045.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000107		09/09/2026	1	PAGO DE SONORIZACION ,ILIMINACION Y VIDEDO PARA FISTAS PATRIAS EN SAN IGNACIO			
	1		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034037|PAGO DE SONORIZACION ,ILIMINACION Y VIL	133,400.00	
	2		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034037|PAGO DE SONORIZACION ,ILIMINACION Y VIL		133,400.00
					* Total-Poliza..: *	**133,400.00**	**133,400.00**
DC 0000108		08/09/2026	1	PAGO DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS			
	1		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034038|PAGO DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTC	4,040.04	
	2		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034038|PAGO DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTC		4,040.04
	3		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034038|PAGO DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTC	2,020.02	
	4		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034038|PAGO DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTC		2,020.02
					* Total-Poliza..: *	**6,060.06**	**6,060.06**
DC 0000112		11/09/2026	1	PAGO DE SERVICIOS FUNERALES PARA TRABAJADOR PENSIONADO SINDICALIZADO			
	1		8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	034042|PAGO DE SERVICIOS FUNERALES PARA TRA	20,000.00	
	2		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	034042|PAGO DE SERVICIOS FUNERALES PARA TRA		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000161		11/09/2026	1	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE MINISPLIT LIFE 12 PLUS CONDENSADORA 2.0 TON S/F 220V ON/OFF SERIE CLF261T(			
	1		8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	034094|REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA D	4,800.00	
	2		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	034094|REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA D		4,800.00
	3		8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	034094|REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA D	4,800.00	
	4		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	034094|REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA D		4,800.00
					* Total-Poliza..: *	**9,600.00**	**9,600.00**
DD 0000007		11/09/2026	1	Registro de los Documentos: 90050964			
	1		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033957| MATERIAL DE PINTURA	1,500.00	
	2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033957| MATERIAL DE PINTURA	1,500.00	
	3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033957| MATERIAL DE PINTURA		1,500.00
	4		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033957| THINNER No11	179.98	
	5		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033957| THINNER No11	179.98	
	6		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033957| THINNER No11		179.98
	7		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90050964|11/09/2026|0000231.72|1.		1,679.98
					* Total-Poliza..: *	**3,359.96**	**3,359.96**
DD 0000008		07/09/2026	1	Registro de los Documentos: 33960			
	1		5242-4-442001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033960| BECA	2,788.00	
	2		8250-4-442001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033960| BECA	2,788.00	
	3		8240-4-442001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033960| BECA		2,788.00
	4		2115-5-000002	Becas	1074 | 33960|07/09/2026|0000000.00|1.(		2,788.00
					* Total-Poliza..: *	**5,576.00**	**5,576.00**
DD 0000010		10/09/2026	1	Registro de los Documentos: 3411			
	1		5138-3-382012-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033963| BAÑOS PORTATILES	13,920.00	
	2		8250-3-382012-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033963| BAÑOS PORTATILES	13,920.00	
	3		8240-3-382012-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033963| BAÑOS PORTATILES		13,920.00
	4		2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349 | 3411|10/09/2026|0001920.00|1.0(		13,920.00
					* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
DD 0000012		09/09/2026	1	Registro de los Documentos: 5002320			
	1		5131-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033965| CONSUMO DE AGUA	1,168.60	
	2		8250-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033965| CONSUMO DE AGUA	1,168.60	
	3		8240-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033965| CONSUMO DE AGUA		1,168.60
	4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 5002320|09/09/2026|0000161.19|1.		1,168.60

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,337.20**	**2,337.20**
DD 0000016	07/09/2026	1	Registro de los Documentos: 4236			
1		5124-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033969| MATERIAL DE PINTURAS VARIAS	6,275.00	
2		8250-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033969| MATERIAL DE PINTURAS VARIAS	6,275.00	
3		8240-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033969| MATERIAL DE PINTURAS VARIAS		6,275.00
4		2112-1-000448	PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SIN	644 | 4236|07/09/2026|0000865.52|1.0(		6,275.00
				* Total-Poliza..: *	**12,550.00**	**12,550.00**
DD 0000023	11/09/2026	1	Registro de los Documentos: 33983			
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033983| APOYO	4,500.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033983| APOYO	4,500.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033983| APOYO		4,500.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33983|11/09/2026|0000000.00|1.(		4,500.00
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
DD 0000025	09/09/2026	1	Registro de los Documentos: 33986			
1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033986| APOYO	5,000.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033986| APOYO	5,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033986| APOYO		5,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33986|09/09/2026|0000000.00|1.(		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000038	09/09/2026	1	Registro de los Documentos: 342			
1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034008| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M	505,027.00	
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034008| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M	505,027.00	
3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034008| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M		505,027.00
4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 | 342|09/09/2026|0069658.90|1.00(		505,027.00
				* Total-Poliza..: *	**1,010,054.00**	**1,010,054.00**
DD 0000045	09/09/2026	1	Registro de los Documentos: A148			
1		5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033945| PRESENTACION MUSICAL BANDA PUNTO ME	116,000.00	
2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033945| PRESENTACION MUSICAL BANDA PUNTO ME	116,000.00	
3		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033945| PRESENTACION MUSICAL BANDA PUNTO ME		116,000.00
4		2112-1-000397	GIRAS CORPORATIVAS SC	792 | A148|09/09/2026|0016000.00|1.0(		116,000.00
				* Total-Poliza..: *	**232,000.00**	**232,000.00**
DD 0000046	11/09/2026	1	Registro de los Documentos: 1772			
1		5135-3-351002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	033946| SERVICIO DE TRABAJO DE TABAROCA EN G	10,034.00	
2		8250-3-351002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	033946| SERVICIO DE TRABAJO DE TABAROCA EN G	10,034.00	
3		8240-3-351002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	033946| SERVICIO DE TRABAJO DE TABAROCA EN G		10,034.00
4		2112-1-000696	FABIOLA NAYELY MARCHEN BELTRAN	1201 | 1772|11/09/2026|0001384.00|1.0		10,034.00
				* Total-Poliza..: *	**20,068.00**	**20,068.00**
DD 0000047	09/09/2026	1	Registro de los Documentos: 10357			
1		5131-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033947| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU	59,338.00	
2		8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033947| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU	59,338.00	
3		8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033947| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU		59,338.00
4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 10357|09/09/2026|0000000.00|1.0(		59,338.00
				* Total-Poliza..: *	**118,676.00**	**118,676.00**
DD 0000049	11/09/2026	1	Registro de los Documentos: 713			
1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033948| CONTESTACION DE CUESTIONARIO DE CEV	11,020.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033948| CONTESTACION DE CUESTIONARIO DE CEV	11,020.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033948| CONTESTACION DE CUESTIONARIO DE CEV		11,020.00
	4		2112-1-000393	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	601 | 713|11/09/2026|0001520.00|1.00		11,020.00
					* Total-Poliza..: *	**22,040.00**	**22,040.00**
DD 0000068		09/09/2026	1*** CANCELADO ***				
	1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000074		11/09/2026	1Registro de los Documentos: 7AC				
	1		5115-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	034042| SERVICIO FENERAL	20,000.00	
	2		8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	034042| SERVICIO FENERAL	20,000.00	
	3		8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	034042| SERVICIO FENERAL		20,000.00
	4		2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQU	105 | 7AC|11/09/2026|0002758.62|1.0(		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DD 0000077		08/09/2026	1Registro de los Documentos: A139,A140,A138, A130				
	1		5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034038| LONA PARA EVENTO 13 DE SEPTIEMBRE	2,020.02	
	2		8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034038| LONA PARA EVENTO 13 DE SEPTIEMBRE	2,020.02	
	3		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034038| LONA PARA EVENTO 13 DE SEPTIEMBRE		2,020.02
	4		5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034038| LONA PARA EVENTO 16 DE SEPTIMBRE	2,020.02	
	5		8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034038| LONA PARA EVENTO 16 DE SEPTIMBRE	2,020.02	
	6		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034038| LONA PARA EVENTO 16 DE SEPTIMBRE		2,020.02
	7		5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034038| LONA PARA EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE	2,020.02	
	8		8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034038| LONA PARA EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE	2,020.02	
	9		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034038| LONA PARA EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE		2,020.02
	10		2112-1-000862	VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA	1342 | A139,A140,A138|02/09/2026|0000835.8		6,060.06
	11		5133-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033959| VINIL IMPESO MODULO TURISTICO	290.00	
	12		8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033959| VINIL IMPESO MODULO TURISTICO	290.00	
	13		8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033959| VINIL IMPESO MODULO TURISTICO		290.00
	14		2112-1-000862	VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA	1342 | A130|02/09/2026|0000040.00|1.0(		290.00
					* Total-Poliza..: *	**12,700.12**	**12,700.12**
DD 0000097		09/09/2026	1Registro de los Documentos: A46				
	1		5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034037| SONORIZACION ,ILIMINACION Y VIDEDO PAF	133,400.00	
	2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034037| SONORIZACION ,ILIMINACION Y VIDEDO PAF	133,400.00	
	3		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034037| SONORIZACION ,ILIMINACION Y VIDEDO PAF		133,400.00
	4		2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 | A46|09/09/2026|0018400.00|1.0(		133,400.00
					* Total-Poliza..: *	**266,800.00**	**266,800.00**
DEJ0000014		07/09/2026	1Programación de la Facturas: 33960				
	1		8260-4-442001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033960| BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO DE 20	2,788.00	
	2		8250-4-442001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033960| BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO DE 20		2,788.00
					* Total-Poliza..: *	**2,788.00**	**2,788.00**
DEJ0000022		07/09/2026	1Programación de la Facturas: 4236				
	1		8260-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033969| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA DEC(	6,275.00	
	2		8250-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033969| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA DEC(		6,275.00
					* Total-Poliza..: *	**6,275.00**	**6,275.00**
DEJ0000029		11/09/2026	1Programación de la Facturas: 33983				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033983| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	4,500.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033983| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		4,500.00
					* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000031	09/09/2026 1	Programación de la Facturas: 33986				
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033986| APOYO ECONOMICO PARA LA LIMPAR LA MA	5,000.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033986| APOYO ECONOMICO PARA LA LIMPAR LA MA		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000044	09/09/2026 1	Programación de la Facturas: 342				
1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034008| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M	505,027.00	
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034008| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M		505,027.00
				* Total-Poliza..: *	**505,027.00**	**505,027.00**
DEJ0000050	11/09/2026 1	Programación de la Facturas: D9A				
1		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033944| PAGO PARA ESPECTACULO DE PIROCTENIA	30,000.00	
2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033944| PAGO PARA ESPECTACULO DE PIROCTENIA		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DEJ0000052	11/09/2026 1	Programación de la Facturas: A148				
1		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033945| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL BANDA I	30,000.00	
2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033945| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL BANDA I		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DEJ0000053	11/09/2026 1	Programación de la Facturas: A148				
1		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033945| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL BANDA I	30,000.00	
2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033945| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL BANDA I		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DEJ0000057	11/09/2026 1	Programación de la Facturas: 1772				
1		8260-3-351002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033946| PAGO DE SERVICIO DE TRABAJO DE TABLAI	10,034.00	
2		8250-3-351002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033946| PAGO DE SERVICIO DE TRABAJO DE TABLAI		10,034.00
				* Total-Poliza..: *	**10,034.00**	**10,034.00**
DEJ0000058	09/09/2026 1	Programación de la Facturas: 10357				
1		8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033947| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU	59,338.00	
2		8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033947| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU		59,338.00
				* Total-Poliza..: *	**59,338.00**	**59,338.00**
ECL0000096	11/09/2026 1	Pago de la Facturas: D9A, ESPECTACULO DE PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		30,000.00
2		2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110 | D9A|03/09/2026|0000012512|	30,000.00	
3		8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033944| PAGO PARA ESPECTACULO DE PIROCTENIA	30,000.00	
4		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033944| PAGO PARA ESPECTACULO DE PIROCTENIA		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
ECL0000098	11/09/2026 1	Pago de la Facturas: A148, ANTICIPO A FACT POR SONORIZACION FIESTAS PATRIAS				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL GIRAS CORPORATIVAS SC		30,000.00
2		2112-1-000397	GIRAS CORPORATIVAS SC	792 | A148|09/09/2026|0000016000|	30,000.00	
3		8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033945| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL BANDA I	30,000.00	
4		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033945| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL BANDA I		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
ECL0000099	11/09/2026 1	Pago de la Facturas: A148, ANT PRESENTACION DE MUSICA Y MEDIO FIESTAS PATRIAS				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL GIRAS CORPORATIVAS SC		30,000.00
2		2112-1-000397	GIRAS CORPORATIVAS SC	792 | A148|09/09/2026|0000016000|	30,000.00	
3		8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033945| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL BANDA I	30,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033945| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL BANDA |		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
ECL0000104		11/09/2026	1	Pago de la Facturas: 1772, TABLAROCA CASA DE LA CULTURA			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL FABIOLA NAYELI MARCHEN BELTRAN		10,034.00
	2		2112-1-000696	FABIOLA NAYELY MARCHEN BELTRAN	1201 | 1772|11/09/2026|0000001384|	10,034.00	
	3		8270-3-351002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033946| PAGO DE SERVICIO DE TRABAJO DE TABLAI	10,034.00	
	4		8260-3-351002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033946| PAGO DE SERVICIO DE TRABAJO DE TABLAI		10,034.00
					* Total-Poliza..: *	**20,068.00**	**20,068.00**
ECL0000105		09/09/2026	1	Pago de la Facturas: 10357, B8567609095			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		59,338.00
	2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 10357|09/09/2026|0000000000|	59,338.00	
	3		8270-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033947| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU	59,338.00	
	4		8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033947| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU		59,338.00
					* Total-Poliza..: *	**118,676.00**	**118,676.00**
ECN0000015		07/09/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUN			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		17,500.00
	2		1123-1-000003-000912-000033	CARLOS HATSEL PEREZ	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTC	17,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,500.00**	**17,500.00**
ECN0000016		09/09/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUN			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		27,113.60
	2		1123-1-000003-000912-000033	CARLOS HATSEL PEREZ	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTC	27,113.60	
					* Total-Poliza..: *	**27,113.60**	**27,113.60**
ECN0000024		09/09/2026	1	Pago de la Facturas: 342, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		505,027.00
	2		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 | 342|09/09/2026|00069658.9| 1|	505,027.00	
	3		8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034008| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M	505,027.00	
	4		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034008| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M		505,027.00
					* Total-Poliza..: *	**1,010,054.00**	**1,010,054.00**
ECP0000008		07/09/2026	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 JORGE GUADALUPE MELCHOR RIOS		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**
ECP0000009		07/09/2026	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 MARIA TRINIDAD PADILLA GALLARDO		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**
ECP0000010		09/09/2026	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 LORENZO BASTIDAS MENDOZA		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**
ECP0000011		10/09/2026	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 JOAQUIN ALEJANDRO GARCIA VELARD		2,000.00
	2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECP0000012	10/09/2026	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		7,000.00
2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
ECP0000013	11/09/2026	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		4,800.00
2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	4,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
ERF0000003	09/09/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIONES DE TRABAJA A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FAC			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS		10,192.03
2		5137-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033961| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	8,025.01	
3		8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033961| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	8,025.01	
4		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033961| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		8,025.01
5		8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033961| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	8,025.01	
6		8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033961| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		8,025.01
7		8270-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033961| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	8,025.01	
8		8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033961| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		8,025.01
9		5137-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033961| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	2,189.60	
10		8250-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033961| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	2,189.60	
11		8240-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033961| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		2,189.60
12		8260-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033961| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	2,189.60	
13		8250-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033961| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		2,189.60
14		8270-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033961| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	2,189.60	
15		8260-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033961| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		2,189.60
16		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33961|09/09/2026|0001408.91|1.0		10,214.61
17		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33961|09/09/2026|0001408.91|1.0	10,214.61	
18		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	033961| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		22.58
				* Total-Poliza..: *	**51,073.05**	**51,073.05**
ERF0000004	07/09/2026	1	Pago de la Facturas: 33960, PAGO DE BECAS DE ORFANDAD MES DE AGOSTO 2026			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF BECAS		2,788.00
2		2115-5-000002	Becas	1074 | 33960|07/09/2026|0000000000|	2,788.00	
3		8270-4-442001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033960| BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO DE 20	2,788.00	
4		8260-4-442001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033960| BECAS DE ORFANDAD MES DE JUNIO DE 20		2,788.00
				* Total-Poliza..: *	**5,576.00**	**5,576.00**
ERF0000011	07/09/2026	1	Pago de la Facturas: 4236, MATERIAL DE PINTURA			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SII		6,275.00
2		2112-1-000448	PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SIN	644 | 4236|07/09/2026|0000865.52|	6,275.00	
3		8270-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033969| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA DEC	6,275.00	
4		8260-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033969| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA DEC		6,275.00
				* Total-Poliza..: *	**12,550.00**	**12,550.00**
ERF0000018	11/09/2026	1	Pago de la Facturas: 33983, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC 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 | 33983|11/09/2026|0000000000|	4,500.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033983| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	4,500.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033983| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		4,500.00
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
ERF0000020	09/09/2026	1	Pago de la Facturas: 33986, APOYO PARA LIMPIEZA DE MALEZA EN AGUA CALIENTE			
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 | 33986|09/09/2026|0000000000|	5,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033986| APOYO ECONOMICO PARA LA LIMPAR LA MA	5,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	033986| APOYO ECONOMICO PARA LA LIMPAR LA MA		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
IC 0000004		07/09/2026	1	INGRESOS DEL DIA 07/09/2026			
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026	12,699.00	
2	4141-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026		8,453.00
3	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026	8,453.00	
4	1124-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026		8,453.00
5	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026	8,453.00	
6	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026		8,453.00
7	8140-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026	8,453.00	
8	8150-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026		8,453.00
9	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026		880.28
10	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026	880.28	
11	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026		880.28
12	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026	880.28	
13	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026		880.28
14	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026	880.28	
15	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026		880.28
16	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026		466.66
17	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026	466.66	
18	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026		466.66
19	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026	466.66	
20	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026		466.66
21	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026	466.66	
22	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026		466.66
23	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026		466.66
24	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026	466.66	
25	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026		466.66
26	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026	466.66	
27	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026		466.66
28	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026	466.66	
29	8150-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026		466.66
30	4149-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026		1,399.99
31	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026	1,399.99	
32	1124-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026		1,399.99
33	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026	1,399.99	
34	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026		1,399.99
35	8140-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026	1,399.99	
36	8150-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026		1,399.99
37	4162-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026		1,032.33
38	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026	1,032.33	
39	1124-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026		1,032.33
40	8120-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026	1,032.33	
41	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026		1,032.33
42	8140-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026	1,032.33	
43	8150-6-610202		INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026		1,032.33
44	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026		0.08
45	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026	0.08	
46	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026		0.08
47	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026	0.08	
48	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026		0.08
49	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026	0.08	
50	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 07/09/2026		0.08
					* Total-Poliza..: *	**50,796.00**	**50,796.00**
IC 0000005		09/09/2026	1	INGRESOS DEL DIA 09/09/2026			
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026		

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026		2,932.75
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026	2,932.75	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026		2,932.75
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026	2,932.75	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026		2,932.75
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026	2,932.75	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026		2,932.75
9	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026		293.28
10	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026	293.28	
11	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026		293.28
12	8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026	293.28	
13	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026		293.28
14	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026	293.28	
15	8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026		293.28
16	4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026		138,441.00
17	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026	138,441.00	
18	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026		138,441.00
19	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026	138,441.00	
20	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026		138,441.00
21	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026	138,441.00	
22	8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026		138,441.00
23	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026		2,900,000.00
24	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026	2,900,000.00	
25	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026		2,900,000.00
26	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026	2,900,000.00	
27	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026		2,900,000.00
28	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026	2,900,000.00	
29	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026		2,900,000.00
30	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026		23,092.00
31	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026	23,092.00	
32	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026		23,092.00
33	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026	23,092.00	
34	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026		23,092.00
35	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026	23,092.00	
36	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026		23,092.00
37	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026	3,226.03	
38	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026	2,900,000.00	
39	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026	138,441.00	
40	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		INGRESOS DEL DIA 09/09/2026	23,092.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,259,036.12**	**12,259,036.12**

IC 0000006 10/09/2026 1INGRESOS DEL DIA 10/09/2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026	958.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026		569.60
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026	569.60	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026		569.60
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026	569.60	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026		569.60
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026	569.60	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026		569.60
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026		56.96
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026	56.96	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026		56.96
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026	56.96	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026		56.96
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026	56.96	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026		56.96
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026		8.54
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026	8.54	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026		8.54

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026	8.54	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026		8.54
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026	8.54	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026		8.54
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026		313.28
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026	313.28	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026		313.28
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026	313.28	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026		313.28
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026	313.28	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026		313.28
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026		-0.38
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026	-0.38	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026		-0.38
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026	-0.38	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026		-0.38
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026	-0.38	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026		-0.38
44	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026		407,937.00
45	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026	407,937.00	
46	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026		407,937.00
47	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026	407,937.00	
48	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026		407,937.00
49	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026	407,937.00	
50	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026		407,937.00
51	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		INGRESOS DEL DIA 10/09/2026	407,937.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,635,580.00**	**1,635,580.00**

IC 0000007 11/09/2026 1INGRESOS DEL DIA 11/09/2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 11/09/2026	367.00	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 11/09/2026		293.28
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 11/09/2026	293.28	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 11/09/2026		293.28
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 11/09/2026	293.28	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 11/09/2026		293.28
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 11/09/2026	293.28	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 11/09/2026		293.28
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 11/09/2026		14.66
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 11/09/2026	14.66	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 11/09/2026		14.66
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 11/09/2026	14.66	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 11/09/2026		14.66
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 11/09/2026	14.66	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 11/09/2026		14.66
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 11/09/2026		14.66
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 11/09/2026	14.66	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 11/09/2026		14.66
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 11/09/2026	14.66	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 11/09/2026		14.66
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 11/09/2026	14.66	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 11/09/2026		14.66
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 11/09/2026		43.99
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 11/09/2026	43.99	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 11/09/2026		43.99
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 11/09/2026	43.99	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 11/09/2026		43.99
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 11/09/2026	43.99	
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 11/09/2026		43.99
	30		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 11/09/2026		0.41
	31		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 11/09/2026	0.41	
	32		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 11/09/2026		0.41
	33		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 11/09/2026	0.41	
	34		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 11/09/2026		0.41
	35		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 11/09/2026	0.41	
	36		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 11/09/2026		0.41
					* Total-Poliza..: *	**1,468.00**	**1,468.00**
ICB0000003		07/09/2026	1	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026	12,699.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026		12,699.00
					* Total-Poliza..: *	**12,699.00**	**12,699.00**
ICB0000004		10/09/2026	1	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026	958.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026		958.00
					* Total-Poliza..: *	**958.00**	**958.00**
ICB0000005		11/09/2026	1	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026	367.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026		367.00
					* Total-Poliza..: *	**367.00**	**367.00**
					** Total-Dia..: **	**18,615,502.90**	**18,615,502.90**
D 0000001		15/09/2026	1	REGISTRO DEL REINTEGRO POR EL COMPLEMENTO DE POLIZA ECN-39 DEL 31 DE JULIO 2026 POR EL PAGO DE MATERIAL DE LIMP			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	REGISTRO DEL REINTEGRO POR EL COMPLEMENTO	30.00	
	2		1131-1-000017	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED	REGISTRO DEL REINTEGRO POR EL COMPLEMENTO		30.00
					* Total-Poliza..: *	**30.00**	**30.00**
D 0000005		15/09/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033990| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	7.01	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033990| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	7.01	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033990| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		7.01
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033990| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	7.01	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033990| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		7.01
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033990| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	7.01	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033990| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		7.01
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33990|15/09/2026|0000000.97|1.0		7.01
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33990|15/09/2026|0000000.97|1.0	7.01	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999| 33990|15/09/2026|0000000.97|1.0		6.05
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999| 33990|15/09/2026|0000000.97|1.0		0.96
					* Total-Poliza..: *	**35.05**	**35.05**
D 0000006		19/09/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033991| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	7.22	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033991| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	7.22	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033991| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		7.22
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033991| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	7.22	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033991|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		7.22
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033991|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	7.22	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033991|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		7.22
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33991|19/09/2026|0000006.23|1.0		7.22
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33991|19/09/2026|0000006.23|1.0	7.22	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33991|19/09/2026|0000006.23|1.0		0.99
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33991|19/09/2026|0000006.23|1.0		6.23
						* Total-Poliza..: *	**36.10**	**36.10**
D	0000012	17/09/2026	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE NIDIA ARELI ROCHIN ASTORGA.					
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE NIDIA AR	2,409.99	
	2		1123-1-000001-000271	NIDIA ARELI ROCHIN ASTORGA		REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE NIDIA AR		2,409.30
	3		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE NIDIA AR		0.69
	4		2119-1-000007-000003	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE NIDIA AR		3,400.01
	5		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE NIDIA AR	3,400.01	
	6		2119-1-000007-000004	JESUS ALBERTO TIRADO BONILL		REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE NIDIA AR		3,995.26
	7		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE NIDIA AR	3,995.26	
						* Total-Poliza..: *	**9,805.26**	**9,805.26**
D	0000026	15/09/2026	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026					
	1		5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	8,696.66	
	2		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	8,696.66	
	3		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		8,696.66
	4		5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	5,143.64	
	5		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	5,143.64	
	6		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		5,143.64
	7		5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,287.46	
	8		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,287.46	
	9		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		10,287.46
	10		5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	7,702.05	
	11		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	7,702.05	
	12		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		7,702.05
	13		5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	39,871.88	
	14		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	39,871.88	
	15		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		39,871.88
	16		5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	31,979.61	
	17		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	31,979.61	
	18		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		31,979.61
	19		5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	5,143.64	
	20		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	5,143.64	
	21		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		5,143.64
	22		5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	20,104.16	
	23		8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	20,104.16	
	24		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		20,104.16
	25		5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	19,185.55	
	26		8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	19,185.55	
	27		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		19,185.55
	28		5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	5,117.50	
	29		8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	5,117.50	
	30		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		5,117.50
	31		5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	12,839.24	
	32		8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	12,839.24	
	33		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		12,839.24
	34		5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	11,147.42	
	35		8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	11,147.42	
	36		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		11,147.42
	37		5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,992.36	
	38		8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,992.36	
	39		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,992.36

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	5114-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,708.70	
41	8250-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,708.70	
42	8240-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		10,708.70
43	5114-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	19,234.50	
44	8250-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	19,234.50	
45	8240-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		19,234.50
46	5114-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	66,243.61	
47	8250-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	66,243.61	
48	8240-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		66,243.61
49	5114-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	13,625.47	
50	8250-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	13,625.47	
51	8240-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		13,625.47
52	5114-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	80,426.73	
53	8250-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	80,426.73	
54	8240-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		80,426.73
55	5114-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	27,348.99	
56	8250-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	27,348.99	
57	8240-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		27,348.99
58	5114-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	18,163.39	
59	8250-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	18,163.39	
60	8240-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		18,163.39
61	5114-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	5,143.64	
62	8250-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	5,143.64	
63	8240-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		5,143.64
64	5114-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	22,744.44	
65	8250-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	22,744.44	
66	8240-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		22,744.44
67	5114-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	30,487.40	
68	8250-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	30,487.40	
69	8240-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		30,487.40
70	2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social		034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		476,338.04
				* Total-Poliza..: *	**952,676.08**	**952,676.08**

DC 0000001 15/09/2026 1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

1	8240-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	112,340.12	
2	8220-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		112,340.12
3	8240-1-133001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	6,873.12	
4	8220-1-133001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		6,873.12
5	8240-1-153001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	16,975.00	
6	8220-1-153001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		16,975.00
7	8240-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	49,745.00	
8	8220-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		49,745.00
9	8240-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	172,731.87	
10	8220-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		172,731.87
11	8240-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	14,027.50	
12	8220-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		14,027.50
				* Total-Poliza..: *	**372,692.61**	**372,692.61**

DC 0000002 15/09/2026 1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

1	8240-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033845|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE	408,653.22	
2	8220-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033845|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE		408,653.22
3	8240-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033845|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): QU	37,222.06	
4	8220-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033845|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): QU		37,222.06
5	8240-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,840.20	
6	8220-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,840.20
7	8240-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	786.43	
8	8220-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		786.43
9	8240-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,100.00	
10	8220-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,100.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,840.60	
12	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			12,840.60
13	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,959.98	
14	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,959.98
15	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,500.00	
16	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			1,500.00
17	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,915.20	
18	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,915.20
19	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		786.43	
20	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			786.43
21	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		31,190.25	
22	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			31,190.25
23	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,530.10	
24	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			4,530.10
25	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,000.00	
26	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			2,000.00
27	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		26,908.20	
28	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			26,908.20
29	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		737.30	
30	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			737.30
31	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		27,000.00	
32	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			27,000.00
33	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		34,630.50	
34	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			34,630.50
35	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,429.41	
36	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,429.41
37	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		39,281.85	
38	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			39,281.85
39	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,324.97	
40	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			4,324.97
41	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		40,445.70	
42	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			40,445.70
43	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,395.18	
44	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			3,395.18
45	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		40,827.90	
46	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			40,827.90
47	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,671.01	
48	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,671.01
49	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		36,639.15	
50	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			36,639.15
51	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		786.46	
52	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			786.46
53	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,515.15	
54	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			19,515.15
55	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,061.91	
56	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			3,061.91
57	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		23,000.00	
58	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			23,000.00
59	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		21,004.20	
60	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			21,004.20
61	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,159.70	
62	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,159.70
63	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,915.20	
64	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,915.20
65	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		786.43	
66	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			786.43
67	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00	
68	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			1,000.00
69	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		107,379.75	
70	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			107,379.75
71	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033845|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		10,083.04	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8220-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033845|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		10,083.04
73	8240-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	9,239.24	
74	8220-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		9,239.24
75	8240-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	18,171.90	
76	8220-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		18,171.90
77	8240-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,487.42	
78	8220-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,487.42
79	8240-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,000.00	
80	8220-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00
81	8240-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	23,412.30	
82	8220-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		23,412.30
83	8240-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,511.85	
84	8220-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,511.85
85	8240-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	6,200.00	
86	8220-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,200.00
87	8240-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	41,763.60	
88	8220-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		41,763.60
89	8240-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,377.68	
90	8220-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,377.68
91	8240-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	6,430.00	
92	8220-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,430.00
93	8240-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	10,402.95	
94	8220-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,402.95
95	8240-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,500.65	
96	8220-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,500.65
97	8240-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	79,764.45	
98	8220-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		79,764.45
99	8240-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	7,357.69	
100	8220-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		7,357.69
101	8240-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	33,835.00	
102	8220-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		33,835.00
103	8240-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	25,438.05	
104	8220-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		25,438.05
105	8240-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	48,101.25	
106	8220-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		48,101.25
107	8240-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	639.00	
108	8220-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		639.00
109	8240-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	55,500.00	
110	8220-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		55,500.00
111	8240-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
112	8220-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
113	8240-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	34,652.10	
114	8220-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		34,652.10
115	8240-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	22,000.00	
116	8220-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		22,000.00
117	8240-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	15,300.00	
118	8220-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		15,300.00
119	8240-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	38,498.85	
120	8220-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		38,498.85
121	8240-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,607.17	
122	8220-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,607.17
123	8240-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,433.90	
124	8220-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,433.90
125	8240-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	600.00	
126	8220-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		600.00
127	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	19,500.00	
128	8220-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		19,500.00
129	8240-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	49,505.60	
130	8220-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		49,505.60
131	8240-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	11,500.00	
132	8220-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
133	8240-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033845|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCI		4,158.53	
134	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033845|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCI			4,158.53
135	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,924.15	
136	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,924.15
137	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		809.51	
138	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			809.51
139	8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,500.00	
140	8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			1,500.00
141	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,859.90	
142	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			2,859.90
143	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033845|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCI		4,505.08	
144	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033845|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCI			4,505.08
145	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,798.45	
146	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			2,798.45
147	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		500.00	
148	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			500.00
149	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		21,914.40	
150	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			21,914.40
151	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		25,000.00	
152	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			25,000.00
153	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,269.10	
154	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			12,269.10
155	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		43,000.00	
156	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			43,000.00
157	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,800.00	
158	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			6,800.00
159	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,491.10	
160	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,491.10
161	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		589.82	
162	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033845|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			589.82
163	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033845|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCI		3,811.99	
164	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033845|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCI			3,811.99
165	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,438.00	
166	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,438.00
167	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00	
168	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			9,000.00
169	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		40,810.65	
170	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			40,810.65
171	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		14,200.00	
172	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			14,200.00
173	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,711.40	
174	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,711.40
175	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,125.00	
176	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			11,125.00
177	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00	
178	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			3,000.00
179	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		69,818.55	
180	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			69,818.55
181	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033845|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		4,318.14	
182	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033845|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			4,318.14
183	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		17,174.10	
184	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			17,174.10
185	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		15,465.60	
186	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			15,465.60
187	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,020.50	
188	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,020.50
189	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		38,362.80	
190	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			38,362.80
191	8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,605.00	
192	8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			10,605.00
193	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		12,500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
194		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		12,500.00
195		8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033845|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	315.04	
196		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033845|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		315.04
197		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	46,903.50	
198		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		46,903.50
199		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,100.00	
200		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,100.00
201		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	19,569.30	
202		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,569.30
203		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,115.05	
204		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,115.05
205		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,000.00	
206		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00
207		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,575.90	
208		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.90
209		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	10,000.00	
210		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		10,000.00
211		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,717.90	
212		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,717.90
213		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,000.00	
214		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00
215		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,972.60	
216		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,972.60
217		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	9,000.00	
218		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00
219		8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
220		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
221		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	8,836.95	
222		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,836.95
223		8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
224		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
225		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,500.00	
226		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,500.00
227		8240-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033845|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	2,079.27	
228		8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033845|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		2,079.27
229		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	800.79	
230		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		800.79
231		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,861.95	
232		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,861.95
233		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
234		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033845|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
235		8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
236		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033845|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
				* Total-Poliza..: *	**2,148,793.15**	**2,148,793.15**

DC 0000009 18/09/2026 1REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD

1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033898|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	13,324.24	
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033898|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		13,324.24
3		8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033898|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	665.40	
4		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033898|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		665.40
5		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033898|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	3,473.26	
6		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033898|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		3,473.26
				* Total-Poliza..: *	**17,462.90**	**17,462.90**

DC 0000015 15/09/2026 1APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION

1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033941|APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASOS	4,156.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033941|APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASOS		4,156.00
				* Total-Poliza..: *	**4,156.00**	**4,156.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000016		15/09/2026	1	APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033942|APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASOS	6,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033942|APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASOS		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000017		15/09/2026	1	SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2026			
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033943|SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	198,275.00	
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033943|SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2026		198,275.00
					* Total-Poliza..: *	**198,275.00**	**198,275.00**
DC 0000023		18/09/2026	1	PAGO PARA PRESENTACION DE MUSICA KUMBIA SONG PARA FIESTA PATRONALES			
	1		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033949|PAGO PARA PRESENTACION DE MUSICA KUM	139,200.00	
	2		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033949|PAGO PARA PRESENTACION DE MUSICA KUM		139,200.00
					* Total-Poliza..: *	**139,200.00**	**139,200.00**
DC 0000030		17/09/2026	1	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE PIAXTLA DE ABAJO.			
	1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033956|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE FIE	15,000.00	
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033956|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE FIE		15,000.00
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000040		15/09/2026	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000041		15/09/2026	1	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN SOLON DE CABILDO			
	1		8240-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	033967|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILI	885.00	
	2		8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	033967|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILI		885.00
					* Total-Poliza..: *	**885.00**	**885.00**
DC 0000042		15/09/2026	1	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN SALON DE CABILDO			
	1		8240-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	033968|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILI	3,718.00	
	2		8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	033968|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILI		3,718.00
					* Total-Poliza..: *	**3,718.00**	**3,718.00**
DC 0000055		15/09/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033981|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	3,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033981|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000056		18/09/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033982|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	6,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033982|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000063		15/09/2026	1	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO			
	1		8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033989|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	225.09	
	2		8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033989|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		225.09
	3		8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033989|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	225.09	
	4		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033989|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		225.09
	5		8240-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	033989|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	535.61	
	6		8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	033989|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		535.61
	7		8240-2-211001-000001-003100-000079	DIRECCION DE C	033989|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	826.55	
	8		8220-2-211001-000001-003100-000079	DIRECCION DE C	033989|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		826.55

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033989|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	446.09	
	10		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033989|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		446.09
	11		8240-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033989|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	227.53	
	12		8220-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033989|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		227.53
					* Total-Poliza..: *	**2,485.96**	**2,485.96**
DC 0000064		15/09/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033990|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	7.01	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033990|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		7.01
					* Total-Poliza..: *	**7.01**	**7.01**
DC 0000065		19/09/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033991|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	7.22	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033991|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		7.22
					* Total-Poliza..: *	**7.22**	**7.22**
DC 0000071		17/09/2026	1	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No FAISMUN-AD-002-2026 DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITAC			
	1		8240-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION FON	033998|PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDI	400,671.63	
	2		8220-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION FON	033998|PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDI		400,671.63
					* Total-Poliza..: *	**400,671.63**	**400,671.63**
DC 0000083		17/09/2026	1	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034010|PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDA	292.15	
	2		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034010|PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDA		292.15
					* Total-Poliza..: *	**292.15**	**292.15**
DC 0000084		17/09/2026	1	REEMBOLSO DE GASTOS PARA TRASLADO DE MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA ASIGANDAS EN COMODATO AL MUNICIPIO			
	1		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034012|REEMBOLSO DE GASTOS PARA TRASLADO D	2,000.00	
	2		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034012|REEMBOLSO DE GASTOS PARA TRASLADO D		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000093		18/09/2026	1	PAGO PARA PRESENTACION DE GRUPO DEPURADO PARA LOS FESTEJOS PATRIOS			
	1		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034023|PAGO PARA PRESENTACION DE GRUPO DEP	46,400.00	
	2		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034023|PAGO PARA PRESENTACION DE GRUPO DEP		46,400.00
					* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DC 0000127		15/09/2026	1	PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034057|PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE EST	859.58	
	2		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034057|PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE EST		859.58
	3		8240-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034057|PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE EST	11,539.56	
	4		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034057|PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE EST		11,539.56
	5		8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034057|PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE EST	4,327.33	
	6		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034057|PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE EST		4,327.33
					* Total-Poliza..: *	**16,726.47**	**16,726.47**
DC 0000129		18/09/2026	1	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO			
	1		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034059|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI	4,327.96	
	2		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034059|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI		4,327.96
	3		8240-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	034059|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI	1,044.00	
	4		8220-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	034059|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI		1,044.00
	5		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	034059|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI	870.00	
	6		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	034059|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI		870.00
	7		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034059|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI	1,044.00	
	8		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034059|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI		1,044.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034059|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI	2,958.00	
	10		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034059|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI		2,958.00
	11		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	034059|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI	870.00	
	12		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	034059|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI		870.00
	13		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034059|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI	1,074.31	
	14		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034059|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI		1,074.31
					* Total-Poliza..: *	**12,188.27**	**12,188.27**
DC 0000156		15/09/2026	1*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000158		15/09/2026	1CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026				
	1		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	8,696.66	
	2		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		8,696.66
	3		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	5,143.64	
	4		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		5,143.64
	5		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,287.46	
	6		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		10,287.46
	7		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	7,702.05	
	8		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		7,702.05
	9		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	39,871.88	
	10		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		39,871.88
	11		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	31,979.61	
	12		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		31,979.61
	13		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	5,143.64	
	14		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		5,143.64
	15		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	20,104.16	
	16		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		20,104.16
	17		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	19,185.55	
	18		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		19,185.55
	19		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	5,117.50	
	20		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		5,117.50
	21		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	12,839.24	
	22		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		12,839.24
	23		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	11,147.42	
	24		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		11,147.42
	25		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,992.36	
	26		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,992.36
	27		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,708.70	
	28		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		10,708.70
	29		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	19,234.50	
	30		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		19,234.50
	31		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	66,243.61	
	32		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		66,243.61
	33		8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	13,625.47	
	34		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		13,625.47
	35		8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	80,426.73	
	36		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		80,426.73
	37		8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	27,348.99	
	38		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		27,348.99
	39		8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	18,163.39	
	40		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		18,163.39
	41		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	5,143.64	
	42		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		5,143.64
	43		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	22,744.44	
	44		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		22,744.44
	45		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	30,487.40	
	46		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		30,487.40

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**476,338.04**	**476,338.04**
DC 0000159	15/09/2026	1	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026			
1	8240-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	034092| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	110,356.63	
2	8220-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	034092| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		110,356.63
				* Total-Poliza..: *	**110,356.63**	**110,356.63**
DC 0000169	15/09/2026	1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000171	15/09/2026	1	REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS			
1	8240-3-336001-000001-006200-000019		COORDINACION	034104|REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	812.00	
2	8220-3-336001-000001-006200-000019		COORDINACION	034104|REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		812.00
3	8240-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034104|REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	516.00	
4	8220-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034104|REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		516.00
5	8240-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	034104|REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	1,701.00	
6	8220-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	034104|REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		1,701.00
7	8240-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	034104|REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	600.00	
8	8220-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	034104|REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		600.00
9	8240-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	034104|REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	714.00	
10	8220-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	034104|REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		714.00
11	8240-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	034104|REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	738.50	
12	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	034104|REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		738.50
13	8240-3-375001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	034104|REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	1,021.00	
14	8220-3-375001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	034104|REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		1,021.00
15	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034104|REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	2,286.00	
16	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034104|REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		2,286.00
17	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034104|REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	6,685.00	
18	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034104|REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		6,685.00
				* Total-Poliza..: *	**15,073.50**	**15,073.50**
DC 0000174	15/09/2026	1	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	20,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		20,000.00
3	8240-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	25,500.29	
4	8220-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		25,500.29
5	8240-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	724.75	
6	8220-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		724.75
7	8240-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	5,716.30	
8	8220-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		5,716.30
9	8240-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	12,130.89	
10	8220-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		12,130.89
11	8240-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	2,799.25	
12	8220-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		2,799.25
13	8240-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	2,518.95	
14	8220-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		2,518.95
15	8240-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	8,942.01	
16	8220-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		8,942.01
17	8240-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	2,656.70	
18	8220-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		2,656.70
19	8240-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	3,689.66	
20	8220-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		3,689.66
21	8240-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	5,119.80	
22	8220-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		5,119.80
23	8240-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	8,684.43	
24	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		8,684.43

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8240-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	1,268.99	
26	8220-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		1,268.99
27	8240-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	10,544.02	
28	8220-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		10,544.02
29	8240-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	48,095.67	
30	8220-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		48,095.67
31	8240-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	7,278.14	
32	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		7,278.14
33	8240-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	12,945.14	
34	8220-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		12,945.14
35	8240-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	3,563.65	
36	8220-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		3,563.65
37	8240-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	8,696.67	
38	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		8,696.67
39	8240-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	15,278.77	
40	8220-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		15,278.77
41	8240-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	35,097.57	
42	8220-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		35,097.57
43	8240-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	14,663.73	
44	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		14,663.73
45	8240-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	479.80	
46	8220-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		479.80
47	8240-4-445004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	2,029.30	
48	8220-4-445004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034108|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		2,029.30
				* Total-Poliza..: *	**258,424.48**	**258,424.48**
DC 0000178	14/09/2026 1	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-246002-000002-001401-000054		ZOFEMAT FF 27	034112|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMI	7,888.00	
2	8220-2-246002-000002-001401-000054		ZOFEMAT FF 27	034112|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMI		7,888.00
				* Total-Poliza..: *	**7,888.00**	**7,888.00**
DD 0000002	15/09/2026 1	Registro de los Documentos: 33941				
1	5241-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033941| APOYO ECONOMICO	4,156.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033941| APOYO ECONOMICO	4,156.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033941| APOYO ECONOMICO		4,156.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 | 33941|15/09/2026|0000000.00|1.(		4,156.00
				* Total-Poliza..: *	**8,312.00**	**8,312.00**
DD 0000003	15/09/2026 1	Registro de los Documentos: 33942				
1	5241-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033942| APOYO ECONOMICO	6,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033942| APOYO ECONOMICO	6,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033942| APOYO ECONOMICO		6,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 | 33942|15/09/2026|0000000.00|1.(		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000004	15/09/2026 1	Registro de los Documentos: 5886				
1	5221-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	033943| SUBSIDIO	198,275.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	033943| SUBSIDIO	198,275.00	
3	8240-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	033943| SUBSIDIO		198,275.00
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal		807 | 5886|15/09/2026|0000000.00|1.0(		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**396,550.00**	**396,550.00**
DD 0000013	15/09/2026 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000014		15/09/2026	1Registro de los Documentos: 4262					
	1		5124-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	033967	VINIMEX CLASICA NF SA V1	885.00	
	2		8250-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	033967	VINIMEX CLASICA NF SA V1	885.00	
	3		8240-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	033967	VINIMEX CLASICA NF SA V1		885.00
	4		2112-1-000448	PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SIN	644	4262|15/09/2026|0000122.07|1.0(		885.00
						* Total-Poliza..: *	**1,770.00**	**1,770.00**
DD 0000015		15/09/2026	1Registro de los Documentos: 4261					
	1		5124-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	033968	VINIMEX CLASICA NF BLANCO SATINADO	3,718.00	
	2		8250-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	033968	VINIMEX CLASICA NF BLANCO SATINADO	3,718.00	
	3		8240-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	033968	VINIMEX CLASICA NF BLANCO SATINADO		3,718.00
	4		2112-1-000448	PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SIN	644	4261|15/09/2026|0000512.83|1.0(		3,718.00
						* Total-Poliza..: *	**7,436.00**	**7,436.00**
DD 0000021		15/09/2026	1Registro de los Documentos: 33981					
	1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033981	APOYO	3,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033981	APOYO	3,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033981	APOYO		3,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	33981|15/09/2026|0000000.00|1.(		3,000.00
						* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000022		18/09/2026	1Registro de los Documentos: 33982					
	1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033982	APOYO	6,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033982	APOYO	6,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033982	APOYO		6,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	33982|18/09/2026|0000000.00|1.(		6,000.00
						* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000030		17/09/2026	1Registro de los Documentos: 20					
	1		1235-3-000009-000911-000036	REHABILITACION DE ALU	033998	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO REHABILITACIC	400,671.63	
	2		8250-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION FON	033998	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO REHABILITACIC	400,671.63	
	3		8240-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION FON	033998	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO REHABILITACIC		400,671.63
	4		2113-9-000911-000031	EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTI	1300	20|17/09/2026|0055265.05|1.00		400,671.63
						* Total-Poliza..: *	**801,343.26**	**801,343.26**
DD 0000039		17/09/2026	1Registro de los Documentos: 5002322					
	1		5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	034010	CONSUMO DE AGUA	292.15	
	2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034010	CONSUMO DE AGUA	292.15	
	3		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034010	CONSUMO DE AGUA		292.15
	4		2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AG	146	5002322|17/09/2026|0000037.81|1.		292.15
						* Total-Poliza..: *	**584.30**	**584.30**
DD 0000048		18/09/2026	1Registro de los Documentos: A150					
	1		5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034023	ACTUACIONH MUSICAL GRUPO DEPURADO	46,400.00	
	2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034023	ACTUACIONH MUSICAL GRUPO DEPURADO	46,400.00	
	3		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034023	ACTUACIONH MUSICAL GRUPO DEPURADO		46,400.00
	4		2112-1-000397	GIRAS CORPORATIVAS SC	792	A150|18/09/2026|0006400.00|1.0(		46,400.00
						* Total-Poliza..: *	**92,800.00**	**92,800.00**
DD 0000050		18/09/2026	1Registro de los Documentos: A121					
	1		5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033949	ACTUACION MUSICAL GRUPO KUMBIA SONC	139,200.00	
	2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033949	ACTUACION MUSICAL GRUPO KUMBIA SONC	139,200.00	
	3		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033949	ACTUACION MUSICAL GRUPO KUMBIA SONC		139,200.00
	4		2112-1-000868	CG SOUND S.A. DE C.V.	1349	A121|18/09/2026|0019200.00|1.0(		139,200.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**278,400.00**	**278,400.00**
DD 0000062	15/09/2026 1	Registro de los Documentos: 137899				
1		5121-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033989| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	225.09	
2		8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033989| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	225.09	
3		8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033989| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		225.09
4		5121-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033989| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	225.09	
5		8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033989| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	225.09	
6		8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033989| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		225.09
7		5121-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	033989| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	535.61	
8		8250-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	033989| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	535.61	
9		8240-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	033989| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		535.61
10		5121-2-211001-000001-003100-000079	DIRECCION DE C	033989| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	826.55	
11		8250-2-211001-000001-003100-000079	DIRECCION DE C	033989| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	826.55	
12		8240-2-211001-000001-003100-000079	DIRECCION DE C	033989| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		826.55
13		5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033989| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	446.09	
14		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033989| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	446.09	
15		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033989| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		446.09
16		5243-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033989| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	227.53	
17		8250-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033989| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	227.53	
18		8240-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033989| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		227.53
19		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 | 137899|15/09/2026|0000342.89|1.		2,485.96
				* Total-Poliza..: *	**4,971.92**	**4,971.92**
DD 0000067	17/09/2026 1	Registro de los Documentos: 33956				
1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033956| APOYO ECONOMICO	15,000.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033956| APOYO ECONOMICO	15,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033956| APOYO ECONOMICO		15,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33956|17/09/2026|0000000.00|1.(		15,000.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DD 0000081	18/09/2026 1	Registro de los Documentos: 22				
1		5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034059| RENTA EQUIPO DE COPIADO	4,327.96	
2		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034059| RENTA EQUIPO DE COPIADO	4,327.96	
3		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034059| RENTA EQUIPO DE COPIADO		4,327.96
4		5132-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	034059| RENTA EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
5		8250-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	034059| RENTA EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
6		8240-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	034059| RENTA EQUIPO DE COPIADO		1,044.00
7		5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	034059| RENTA EQUIPO DE COPIADO	870.00	
8		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	034059| RENTA EQUIPO DE COPIADO	870.00	
9		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	034059| RENTA EQUIPO DE COPIADO		870.00
10		5132-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034059| RENTA EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
11		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034059| RENTA EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
12		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034059| RENTA EQUIPO DE COPIADO		1,044.00
13		5132-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034059| RENTA EQUIPO DE COPIADO	2,958.00	
14		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034059| RENTA EQUIPO DE COPIADO	2,958.00	
15		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034059| RENTA EQUIPO DE COPIADO		2,958.00
16		5132-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	034059| RENTA EQUIPO DE COPIADO	870.00	
17		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	034059| RENTA EQUIPO DE COPIADO	870.00	
18		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	034059| RENTA EQUIPO DE COPIADO		870.00
19		5132-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034059| RENTA EQUIPO DE COPIADO	1,074.31	
20		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034059| RENTA EQUIPO DE COPIADO	1,074.31	
21		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034059| RENTA EQUIPO DE COPIADO		1,074.31
22		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 22|18/09/2026|0001681.14|1.00(		12,188.27
				* Total-Poliza..: *	**24,376.54**	**24,376.54**
DD 0000086	15/09/2026 1	Registro de los Documentos: 43195				

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	034108| COMBUSTIBLE		20,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	034108| COMBUSTIBLE		20,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	034108| COMBUSTIBLE			20,000.00
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	034108| COMBUSTIBLE		25,500.29	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034108| COMBUSTIBLE		25,500.29	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034108| COMBUSTIBLE			25,500.29
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	034108| COMBUSTIBLE		724.75	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	034108| COMBUSTIBLE		724.75	
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	034108| COMBUSTIBLE			724.75
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034108| COMBUSTIBLE		5,716.30	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034108| COMBUSTIBLE		5,716.30	
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034108| COMBUSTIBLE			5,716.30
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	034108| COMBUSTIBLE		12,130.89	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	034108| COMBUSTIBLE		12,130.89	
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	034108| COMBUSTIBLE			12,130.89
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034108| COMBUSTIBLE		2,799.25	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034108| COMBUSTIBLE		2,799.25	
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034108| COMBUSTIBLE			2,799.25
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034108| COMBUSTIBLE		2,518.95	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034108| COMBUSTIBLE		2,518.95	
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034108| COMBUSTIBLE			2,518.95
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	034108| COMBUSTIBLE		8,942.01	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	034108| COMBUSTIBLE		8,942.01	
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	034108| COMBUSTIBLE			8,942.01
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	034108| COMBUSTIBLE		2,656.70	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	034108| COMBUSTIBLE		2,656.70	
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	034108| COMBUSTIBLE			2,656.70
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034108| COMBUSTIBLE		3,689.66	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034108| COMBUSTIBLE		3,689.66	
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034108| COMBUSTIBLE			3,689.66
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034108| COMBUSTIBLE		5,119.80	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034108| COMBUSTIBLE		5,119.80	
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034108| COMBUSTIBLE			5,119.80
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034108| COMBUSTIBLE		8,684.43	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034108| COMBUSTIBLE		8,684.43	
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034108| COMBUSTIBLE			8,684.43
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	034108| COMBUSTIBLE		1,268.99	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	034108| COMBUSTIBLE		1,268.99	
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	034108| COMBUSTIBLE			1,268.99
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034108| COMBUSTIBLE		10,544.02	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034108| COMBUSTIBLE		10,544.02	
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034108| COMBUSTIBLE			10,544.02
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034108| COMBUSTIBLE		48,095.67	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034108| COMBUSTIBLE		48,095.67	
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034108| COMBUSTIBLE			48,095.67
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034108| COMBUSTIBLE		7,278.14	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034108| COMBUSTIBLE		7,278.14	
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034108| COMBUSTIBLE			7,278.14
49	5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034108| COMBUSTIBLE		12,945.14	
50	8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034108| COMBUSTIBLE		12,945.14	
51	8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034108| COMBUSTIBLE			12,945.14
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	034108| COMBUSTIBLE		3,563.65	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	034108| COMBUSTIBLE		3,563.65	
54	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	034108| COMBUSTIBLE			3,563.65
55	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	034108| COMBUSTIBLE		8,696.67	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	034108| COMBUSTIBLE		8,696.67	
57	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	034108| COMBUSTIBLE			8,696.67
58	5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034108| COMBUSTIBLE		15,278.77	
59	8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034108| COMBUSTIBLE		15,278.77	
60	8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034108| COMBUSTIBLE			15,278.77
61	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034108| COMBUSTIBLE		35,097.57	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034108| COMBUSTIBLE	35,097.57	
63		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034108| COMBUSTIBLE		35,097.57
64		5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034108| COMBUSTIBLE	14,663.73	
65		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034108| COMBUSTIBLE	14,663.73	
66		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034108| COMBUSTIBLE		14,663.73
67		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034108| COMBUSTIBLE	479.80	
68		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034108| COMBUSTIBLE	479.80	
69		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034108| COMBUSTIBLE		479.80
70		5243-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034108| COMBUSTIBLE	2,029.30	
71		8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034108| COMBUSTIBLE	2,029.30	
72		8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034108| COMBUSTIBLE		2,029.30
73		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 43195|15/09/2026|0035644.76|1.0		258,424.48
				* Total-Poliza..: *	**516,848.96**	**516,848.96**
DD 0000089		14/09/2026	1Registro de los Documentos: 35425			
1		5124-2-246002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	034112| FOCO LED TOLEDO 100W	7,888.00	
2		8250-2-246002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	034112| FOCO LED TOLEDO 100W	7,888.00	
3		8240-2-246002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	034112| FOCO LED TOLEDO 100W		7,888.00
4		2112-1-000011-000915-000019	ELECTRO ILUMINACION F	1314 | 35425|14/09/2026|0001088.00|1.(		7,888.00
				* Total-Poliza..: *	**15,776.00**	**15,776.00**
DEJ0000006		15/09/2026	1Programación de la Facturas: 33941			
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033941| APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASO	4,156.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033941| APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASO		4,156.00
				* Total-Poliza..: *	**4,156.00**	**4,156.00**
DEJ0000007		15/09/2026	1Programación de la Facturas: 33942			
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033942| APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASO	6,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033942| APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASO		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000008		15/09/2026	1Programación de la Facturas: 5886			
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033943| SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	198,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033943| SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2026		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**198,275.00**	**198,275.00**
DEJ0000018		17/09/2026	1Programación de la Facturas: 5002320			
1		8260-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033965| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES	1,168.60	
2		8250-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033965| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES		1,168.60
				* Total-Poliza..: *	**1,168.60**	**1,168.60**
DEJ0000019		15/09/2026	1Programación de la Facturas: 4262			
1		8260-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	033967| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL	885.00	
2		8250-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	033967| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL		885.00
				* Total-Poliza..: *	**885.00**	**885.00**
DEJ0000021		15/09/2026	1Programación de la Facturas: 4261			
1		8260-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	033968| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL	3,718.00	
2		8250-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	033968| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL		3,718.00
				* Total-Poliza..: *	**3,718.00**	**3,718.00**
DEJ0000027		15/09/2026	1Programación de la Facturas: 33981			
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033981| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	3,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033981| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		3,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DEJ0000028	18/09/2026	Programación de la Facturas: 33982				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033982| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	6,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033982| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000034	18/09/2026	Programación de la Facturas: 20				
1		8260-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION FON	033998| PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPOND	400,671.63	
2		8250-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION FON	033998| PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPOND		400,671.63
				* Total-Poliza..: *	**400,671.63**	**400,671.63**
DEJ0000045	17/09/2026	Programación de la Facturas: 5002322				
1		8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034010| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURID/	292.15	
2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034010| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURID/		292.15
				* Total-Poliza..: *	**292.15**	**292.15**
DEJ0000051	15/09/2026	Programación de la Facturas: D9A				
1		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033944| PAGO PARA ESPECTACULO DE PIROCTENIA	60,712.00	
2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033944| PAGO PARA ESPECTACULO DE PIROCTENIA		60,712.00
				* Total-Poliza..: *	**60,712.00**	**60,712.00**
DEJ0000054	15/09/2026	Programación de la Facturas: A148				
1		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033945| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL BANDA I	56,000.00	
2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033945| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL BANDA I		56,000.00
				* Total-Poliza..: *	**56,000.00**	**56,000.00**
DEJ0000055	15/09/2026	Programación de la Facturas: 137899				
1		8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033989| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	225.09	
2		8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033989| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		225.09
3		8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033989| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	225.09	
4		8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033989| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		225.09
5		8260-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033989| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	535.61	
6		8250-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033989| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		535.61
7		8260-2-211001-000001-003100-000079	DIRECCION DE C	033989| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	826.55	
8		8250-2-211001-000001-003100-000079	DIRECCION DE C	033989| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		826.55
9		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033989| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	446.09	
10		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033989| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		446.09
11		8260-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033989| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	227.53	
12		8250-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033989| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		227.53
				* Total-Poliza..: *	**2,485.96**	**2,485.96**
DEJ0000059	18/09/2026	Programación de la Facturas: A150				
1		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034023| PAGO PARA PRESENTACION DE GRUPO DEI	46,400.00	
2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034023| PAGO PARA PRESENTACION DE GRUPO DEI		46,400.00
				* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DEJ0000060	15/09/2026	Programación de la Facturas: 713				
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033948| PAGO POR CONTESTACION DE CUESTIONAI	11,020.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033948| PAGO POR CONTESTACION DE CUESTIONAI		11,020.00
				* Total-Poliza..: *	**11,020.00**	**11,020.00**
DEJ0000061	18/09/2026	Programación de la Facturas: A121				
1		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033949| PAGO PARA PRESENTACION DE MUSICA KU	139,200.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033949| PAGO PARA PRESENTACION DE MUSICA KU		139,200.00
				* Total-Poliza..: *	**139,200.00**	**139,200.00**
DEJ0000075	17/09/2026	1Programación de la Facturas: 33956				
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033956| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE FI	15,000.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033956| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE FI		15,000.00
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DEJ0000077	15/09/2026	1Programación de la Facturas: 60DAA				
1		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034037| PAGO DE SONORIZACION ,ILIMINACION Y VI	119,695.45	
2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034037| PAGO DE SONORIZACION ,ILIMINACION Y VI		119,695.45
				* Total-Poliza..: *	**119,695.45**	**119,695.45**
DEJ0000084	15/09/2026	1Programación de la Facturas: 35425				
1		8260-2-246002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	034112| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUM	7,888.00	
2		8250-2-246002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	034112| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUM		7,888.00
				* Total-Poliza..: *	**7,888.00**	**7,888.00**
DEJ0000099	15/09/2026	1Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 09 - ECL 124 Correspondiente a la Programación de Pagos 8156				
1		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034037| PAGO DE SONORIZACION ,ILIMINACION Y VI		-119,695.45
2		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034037| PAGO DE SONORIZACION ,ILIMINACION Y VI	-119,695.45	
				* Total-Poliza..: *	**-119,695.45**	**-119,695.45**
DEJ0000100	15/09/2026	1Programación de la Facturas: 60DAA				
1		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034037| PAGO DE SONORIZACION ,ILIMINACION Y VI	119,695.45	
2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034037| PAGO DE SONORIZACION ,ILIMINACION Y VI		119,695.45
				* Total-Poliza..: *	**119,695.45**	**119,695.45**
DEJ0000101	15/09/2026	1Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 09 - ECL 145 Correspondiente a la Programación de Pagos 8186				
1		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034037| PAGO DE SONORIZACION ,ILIMINACION Y VI		-119,695.45
2		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034037| PAGO DE SONORIZACION ,ILIMINACION Y VI	-119,695.45	
				* Total-Poliza..: *	**-119,695.45**	**-119,695.45**
DEJ0000102	15/09/2026	1Programación de la Facturas: 60DAA				
1		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034037| PAGO DE SONORIZACION ,ILIMINACION Y VI	119,695.45	
2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034037| PAGO DE SONORIZACION ,ILIMINACION Y VI		119,695.45
				* Total-Poliza..: *	**119,695.45**	**119,695.45**
DEJ0000103	15/09/2026	1Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 09 - ECL 147 Correspondiente a la Programación de Pagos 8187				
1		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034037| PAGO DE SONORIZACION ,ILIMINACION Y VI		-119,695.45
2		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034037| PAGO DE SONORIZACION ,ILIMINACION Y VI	-119,695.45	
				* Total-Poliza..: *	**-119,695.45**	**-119,695.45**
DEJ0000104	15/09/2026	1Programación de la Facturas: A46				
1		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034037| PAGO DE SONORIZACION ,ILIMINACION Y VI	119,695.45	
2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034037| PAGO DE SONORIZACION ,ILIMINACION Y VI		119,695.45
				* Total-Poliza..: *	**119,695.45**	**119,695.45**
DNO0000001	15/09/2026	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	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	112,340.12	
2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	112,340.12	
3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		112,340.12
4		5113-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	6,873.12	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-1-133001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	6,873.12	
6	8240-1-133001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		6,873.12
7	5115-1-153001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	16,975.00	
8	8250-1-153001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	16,975.00	
9	8240-1-153001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		16,975.00
10	5115-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	49,745.00	
11	8250-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	49,745.00	
12	8240-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		49,745.00
13	5251-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	172,731.87	
14	8250-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	172,731.87	
15	8240-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		172,731.87
16	5251-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	14,027.50	
17	8250-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	14,027.50	
18	8240-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		14,027.50
19	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN	SEGURIDAD PUE	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		372,692.61
				* Total-Poliza..: *	**745,385.22**	**745,385.22**

DNO0000002 15/09/2026 1DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC SEPTIEMBRE DE 2026

1	5111-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	46,903.50	
2	8250-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	46,903.50	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		46,903.50
4	5111-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUR	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	12,972.60	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUR	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	12,972.60	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUR	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,972.60
7	5111-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	34,630.50	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	34,630.50	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		34,630.50
10	5111-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	9,491.10	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	9,491.10	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		9,491.10
13	5111-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	48,101.25	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	48,101.25	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		48,101.25
16	5111-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	49,505.60	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	49,505.60	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		49,505.60
19	5111-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	12,269.10	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	12,269.10	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,269.10
22	5111-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,975.00	
23	8250-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,975.00	
24	8240-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,975.00
25	5111-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAF	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,861.95	
26	8250-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,861.95	
27	8240-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,861.95
28	5111-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	26,908.20	
29	8250-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	26,908.20	
30	8240-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		26,908.20
31	5111-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	39,281.85	
32	8250-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	39,281.85	
33	8240-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		39,281.85
34	5111-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,859.90	
35	8250-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,859.90	
36	8240-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,859.90
37	5111-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERIF	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	40,445.70	
38	8250-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	40,445.70	
39	8240-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		40,445.70
40	5111-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	14,711.40	
41	8250-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	14,711.40	
42	8240-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		14,711.40

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43		5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE DI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	13,840.20	
44		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	13,840.20	
45		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		13,840.20
46		5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	40,827.90	
47		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	40,827.90	
48		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		40,827.90
49		5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	38,498.85	
50		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	38,498.85	
51		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		38,498.85
52		5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,915.20	
53		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,915.20	
54		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,915.20
55		5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE DI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	36,639.15	
56		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	36,639.15	
57		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		36,639.15
58		5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	34,652.10	
59		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	34,652.10	
60		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		34,652.10
61		5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	9,924.15	
62		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	9,924.15	
63		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		9,924.15
64		5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C(	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	9,438.00	
65		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	9,438.00	
66		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		9,438.00
67		5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	21,914.40	
68		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	21,914.40	
69		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		21,914.40
70		5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	12,840.60	
71		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	12,840.60	
72		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,840.60
73		5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	10,402.95	
74		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	10,402.95	
75		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		10,402.95
76		5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	19,515.15	
77		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	19,515.15	
78		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		19,515.15
79		5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,575.90	
80		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,575.90	
81		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,575.90
82		5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE OI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	79,764.45	
83		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	79,764.45	
84		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		79,764.45
85		5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	21,004.20	
86		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	21,004.20	
87		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		21,004.20
88		5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	107,379.75	
89		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	107,379.75	
90		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		107,379.75
91		5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	41,763.60	
92		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	41,763.60	
93		8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		41,763.60
94		5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,798.45	
95		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,798.45	
96		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,798.45
97		5111-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	18,171.90	
98		8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	18,171.90	
99		8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		18,171.90
100		5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,915.20	
101		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,915.20	
102		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,915.20
103		5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,717.90	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8250-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,717.90	
105	8240-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,717.90
106	5111-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	31,190.25	
107	8250-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	31,190.25	
108	8240-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		31,190.25
109	5111-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	23,412.30	
110	8250-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	23,412.30	
111	8240-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		23,412.30
112	5111-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,433.90	
113	8250-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,433.90	
114	8240-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,433.90
115	5112-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,975.00	
116	8250-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,975.00	
117	8240-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,975.00
118	5112-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	8,836.95	
119	8250-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	8,836.95	
120	8240-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		8,836.95
121	5112-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	19,569.30	
122	8250-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	19,569.30	
123	8240-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		19,569.30
124	5112-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	40,810.65	
125	8250-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	40,810.65	
126	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		40,810.65
127	5112-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	38,362.80	
128	8250-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	38,362.80	
129	8240-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		38,362.80
130	5112-1-122001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,975.00	
131	8250-1-122001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,975.00	
132	8240-1-122001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,975.00
133	5112-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	25,438.05	
134	8250-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	25,438.05	
135	8240-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		25,438.05
136	5112-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	800.79	
137	8250-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	800.79	
138	8240-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		800.79
139	5112-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	14,020.50	
140	8250-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	14,020.50	
141	8240-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		14,020.50
142	5112-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,115.05	
143	8250-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,115.05	
144	8240-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,115.05
145	5112-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	15,465.60	
146	8250-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	15,465.60	
147	8240-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		15,465.60
148	5112-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	69,818.55	
149	8250-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	69,818.55	
150	8240-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		69,818.55
151	5112-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	17,174.10	
152	8250-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	17,174.10	
153	8240-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		17,174.10
154	5112-1-122001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	10,605.00	
155	8250-1-122001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	10,605.00	
156	8240-1-122001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		10,605.00
157	5113-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,429.41	
158	8250-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,429.41	
159	8240-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,429.41
160	5113-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	589.82	
161	8250-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	589.82	
162	8240-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		589.82
163	5113-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	639.00	
164	8250-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	639.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
165	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			639.00
166	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		737.30	
167	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		737.30	
168	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			737.30
169	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,324.97	
170	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,324.97	
171	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			4,324.97
172	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,395.18	
173	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,395.18	
174	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			3,395.18
175	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		786.43	
176	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		786.43	
177	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			786.43
178	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,671.01	
179	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,671.01	
180	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			2,671.01
181	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,607.17	
182	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,607.17	
183	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			2,607.17
184	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		786.43	
185	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		786.43	
186	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			786.43
187	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		786.46	
188	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		786.46	
189	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			786.46
190	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		809.51	
191	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		809.51	
192	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			809.51
193	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,959.98	
194	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,959.98	
195	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			1,959.98
196	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,500.65	
197	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,500.65	
198	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			1,500.65
199	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,061.91	
200	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,061.91	
201	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			3,061.91
202	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		7,357.69	
203	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		7,357.69	
204	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			7,357.69
205	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,159.70	
206	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,159.70	
207	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			1,159.70
208	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		9,239.24	
209	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		9,239.24	
210	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			9,239.24
211	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,377.68	
212	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,377.68	
213	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			3,377.68
214	5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,487.42	
215	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,487.42	
216	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			2,487.42
217	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		786.43	
218	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		786.43	
219	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			786.43
220	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,530.10	
221	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,530.10	
222	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			4,530.10
223	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,511.85	
224	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,511.85	
225	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			3,511.85

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
226		5113-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,811.99	
227		8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,811.99	
228		8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,811.99
229		5113-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,158.53	
230		8250-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,158.53	
231		8240-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,158.53
232		5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,505.08	
233		8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,505.08	
234		8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,505.08
235		5113-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,079.27	
236		8250-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,079.27	
237		8240-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,079.27
238		5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	315.04	
239		8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	315.04	
240		8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		315.04
241		5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	10,083.04	
242		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	10,083.04	
243		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		10,083.04
244		5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,318.14	
245		8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,318.14	
246		8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,318.14
247		5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	37,222.06	
248		8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	37,222.06	
249		8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		37,222.06
250		5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	43,000.00	
251		8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	43,000.00	
252		8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		43,000.00
253		5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	9,000.00	
254		8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	9,000.00	
255		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		9,000.00
256		5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	19,500.00	
257		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	19,500.00	
258		8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		19,500.00
259		5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,000.00	
260		8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,000.00	
261		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,000.00
262		5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	55,500.00	
263		8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	55,500.00	
264		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		55,500.00
265		5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	12,500.00	
266		8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	12,500.00	
267		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,500.00
268		5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	6,800.00	
269		8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	6,800.00	
270		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		6,800.00
271		5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,500.00	
272		8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,500.00	
273		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,500.00
274		5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
275		8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
276		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
277		5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	27,000.00	
278		8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	27,000.00	
279		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		27,000.00
280		5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	500.00	
281		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	500.00	
282		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		500.00
283		5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	11,500.00	
284		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	11,500.00	
285		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		11,500.00
286		5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	11,125.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260709

HORA: 02:35:00p. m.

FECHA: 29/10/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
287	8250-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	11,125.00	
288	8240-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		11,125.00
289	5115-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,100.00	
290	8250-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,100.00	
291	8240-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,100.00
292	5115-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	14,200.00	
293	8250-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	14,200.00	
294	8240-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		14,200.00
295	5115-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	15,300.00	
296	8250-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	15,300.00	
297	8240-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		15,300.00
298	5115-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	22,000.00	
299	8250-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	22,000.00	
300	8240-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		22,000.00
301	5115-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,100.00	
302	8250-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,100.00	
303	8240-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,100.00
304	5115-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	9,000.00	
305	8250-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	9,000.00	
306	8240-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		9,000.00
307	5115-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	25,000.00	
308	8250-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	25,000.00	
309	8240-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		25,000.00
310	5115-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,500.00	
311	8250-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,500.00	
312	8240-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,500.00
313	5115-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,000.00	
314	8250-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,000.00	
315	8240-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,000.00
316	5115-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	23,000.00	
317	8250-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	23,000.00	
318	8240-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		23,000.00
319	5115-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	10,000.00	
320	8250-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	10,000.00	
321	8240-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		10,000.00
322	5115-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	33,835.00	
323	8250-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	33,835.00	
324	8240-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		33,835.00
325	5115-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,500.00	
326	8250-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,500.00	
327	8240-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,500.00
328	5115-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	6,430.00	
329	8250-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	6,430.00	
330	8240-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		6,430.00
331	5115-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,000.00	
332	8250-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,000.00	
333	8240-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,000.00
334	5115-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,000.00	
335	8250-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,000.00	
336	8240-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,000.00
337	5115-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
338	8250-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
339	8240-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
340	5115-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,000.00	
341	8250-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,000.00	
342	8240-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,000.00
343	5115-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,000.00	
344	8250-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,000.00	
345	8240-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,000.00
346	5115-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	6,200.00	
347	8250-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	6,200.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	348		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		6,200.00
	349		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	600.00	
	350		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	600.00	
	351		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		600.00
	352		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	408,653.22	
	353		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	408,653.22	
	354		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		408,653.22
	355		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,148,793.15
					* Total-Poliza..: *	**4,297,586.30**	**4,297,586.30**
DNO0000005		15/09/2026	1	DFEVENGADO DE	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MESES DE	JULIO Y AGOSTO DE 2026	
	1		5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034092| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	110,356.63	
	2		8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034092| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	110,356.63	
	3		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034092| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		110,356.63
	4		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	034092| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		110,356.63
					* Total-Poliza..: *	**220,713.26**	**220,713.26**
ECK0000001		15/09/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL	PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE AGOSTO DE 2026.		
	1		1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO	0000000-CK SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		162,867.00
	2		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	147,879.00	
	3		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	14,988.00	
					* Total-Poliza..: *	**162,867.00**	**162,867.00**
ECL0000003		15/09/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO	PARA PAGO DE I.S.R. MES DE AGOSTO DE 2026.		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		147,879.00
	2		1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAG	147,879.00	
					* Total-Poliza..: *	**147,879.00**	**147,879.00**
ECL0000004		15/09/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO	PARA PAGO DE I.S.R. DE HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2026.		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		911.00
	2		1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAG	911.00	
					* Total-Poliza..: *	**911.00**	**911.00**
ECL0000005		15/09/2026	1	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y	SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUIC SEPTIEMBRE DE 2026		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,595,281.64
	2		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	46,903.50	
	3		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		46,903.50
	4		8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	46,903.50	
	5		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		46,903.50
	6		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	12,972.60	
	7		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,972.60
	8		8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	12,972.60	
	9		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,972.60
	10		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	34,630.50	
	11		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		34,630.50
	12		8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	34,630.50	
	13		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		34,630.50
	14		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	9,491.10	
	15		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		9,491.10
	16		8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	9,491.10	
	17		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		9,491.10
	18		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	48,101.25	
	19		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		48,101.25
	20		8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	48,101.25	
	21		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		48,101.25
	22		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	49,505.60	
	23		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		49,505.60

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		49,505.60	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			49,505.60
26	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,269.10	
27	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			12,269.10
28	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,269.10	
29	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			12,269.10
30	8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,975.00	
31	8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			3,975.00
32	8270-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,975.00	
33	8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			3,975.00
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,861.95	
35	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			4,861.95
36	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,861.95	
37	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			4,861.95
38	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		26,908.20	
39	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			26,908.20
40	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		26,908.20	
41	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			26,908.20
42	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		39,281.85	
43	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			39,281.85
44	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		39,281.85	
45	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			39,281.85
46	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,859.90	
47	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			2,859.90
48	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,859.90	
49	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			2,859.90
50	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		40,445.70	
51	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			40,445.70
52	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		40,445.70	
53	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			40,445.70
54	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		14,711.40	
55	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			14,711.40
56	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		14,711.40	
57	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			14,711.40
58	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		13,840.20	
59	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			13,840.20
60	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		13,840.20	
61	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			13,840.20
62	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		40,827.90	
63	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			40,827.90
64	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		40,827.90	
65	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			40,827.90
66	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		38,498.85	
67	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			38,498.85
68	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		38,498.85	
69	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			38,498.85
70	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,915.20	
71	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			4,915.20
72	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,915.20	
73	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			4,915.20
74	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		36,639.15	
75	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			36,639.15
76	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		36,639.15	
77	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			36,639.15
78	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		34,652.10	
79	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			34,652.10
80	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		34,652.10	
81	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			34,652.10
82	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		9,924.15	
83	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			9,924.15
84	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		9,924.15	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		9,924.15
86	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	9,438.00	
87	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		9,438.00
88	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	9,438.00	
89	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		9,438.00
90	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	21,914.40	
91	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		21,914.40
92	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	21,914.40	
93	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		21,914.40
94	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	12,840.60	
95	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,840.60
96	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	12,840.60	
97	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,840.60
98	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	10,402.95	
99	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		10,402.95
100	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	10,402.95	
101	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		10,402.95
102	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	19,515.15	
103	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		19,515.15
104	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	19,515.15	
105	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		19,515.15
106	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,575.90	
107	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,575.90
108	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,575.90	
109	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,575.90
110	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	79,764.45	
111	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		79,764.45
112	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	79,764.45	
113	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		79,764.45
114	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	21,004.20	
115	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		21,004.20
116	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	21,004.20	
117	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		21,004.20
118	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	107,379.75	
119	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		107,379.75
120	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	107,379.75	
121	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		107,379.75
122	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	41,763.60	
123	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		41,763.60
124	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	41,763.60	
125	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		41,763.60
126	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,798.45	
127	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,798.45
128	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,798.45	
129	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,798.45
130	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	18,171.90	
131	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		18,171.90
132	8270-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	18,171.90	
133	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		18,171.90
134	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,915.20	
135	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,915.20
136	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,915.20	
137	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,915.20
138	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,717.90	
139	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,717.90
140	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,717.90	
141	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,717.90
142	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	31,190.25	
143	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		31,190.25
144	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	31,190.25	
145	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033845	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		31,190.25



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260709

HORA: 02:35:00p. m.

FECHA: 29/10/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
146	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		23,412.30	
147	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			23,412.30
148	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		23,412.30	
149	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			23,412.30
150	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,433.90	
151	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			5,433.90
152	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,433.90	
153	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			5,433.90
154	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,975.00	
155	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			3,975.00
156	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,975.00	
157	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			3,975.00
158	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		8,836.95	
159	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			8,836.95
160	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		8,836.95	
161	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			8,836.95
162	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		19,569.30	
163	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			19,569.30
164	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		19,569.30	
165	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			19,569.30
166	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		40,810.65	
167	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			40,810.65
168	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		40,810.65	
169	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			40,810.65
170	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		38,362.80	
171	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			38,362.80
172	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		38,362.80	
173	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			38,362.80
174	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,975.00	
175	8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			3,975.00
176	8270-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,975.00	
177	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			3,975.00
178	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		25,438.05	
179	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			25,438.05
180	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		25,438.05	
181	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			25,438.05
182	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		800.79	
183	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			800.79
184	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		800.79	
185	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			800.79
186	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		14,020.50	
187	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			14,020.50
188	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		14,020.50	
189	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			14,020.50
190	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,115.05	
191	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			5,115.05
192	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,115.05	
193	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			5,115.05
194	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		15,465.60	
195	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			15,465.60
196	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		15,465.60	
197	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			15,465.60
198	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		69,818.55	
199	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			69,818.55
200	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		69,818.55	
201	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			69,818.55
202	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		17,174.10	
203	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			17,174.10
204	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		17,174.10	
205	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			17,174.10
206	8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		10,605.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
207	8250-1-122001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		10,605.00
208	8270-1-122001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	10,605.00	
209	8260-1-122001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		10,605.00
210	8260-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,429.41	
211	8250-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,429.41
212	8270-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,429.41	
213	8260-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,429.41
214	8260-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	589.82	
215	8250-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		589.82
216	8270-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	589.82	
217	8260-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		589.82
218	8260-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	639.00	
219	8250-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		639.00
220	8270-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	639.00	
221	8260-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		639.00
222	8260-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	737.30	
223	8250-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		737.30
224	8270-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	737.30	
225	8260-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		737.30
226	8260-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,324.97	
227	8250-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,324.97
228	8270-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,324.97	
229	8260-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,324.97
230	8260-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,395.18	
231	8250-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,395.18
232	8270-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,395.18	
233	8260-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,395.18
234	8260-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	786.43	
235	8250-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		786.43
236	8270-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	786.43	
237	8260-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		786.43
238	8260-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,671.01	
239	8250-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,671.01
240	8270-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,671.01	
241	8260-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,671.01
242	8260-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,607.17	
243	8250-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,607.17
244	8270-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,607.17	
245	8260-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,607.17
246	8260-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	786.43	
247	8250-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		786.43
248	8270-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	786.43	
249	8260-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		786.43
250	8260-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	786.46	
251	8250-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		786.46
252	8270-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	786.46	
253	8260-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		786.46
254	8260-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	809.51	
255	8250-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		809.51
256	8270-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	809.51	
257	8260-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		809.51
258	8260-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,959.98	
259	8250-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,959.98
260	8270-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,959.98	
261	8260-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,959.98
262	8260-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,500.65	
263	8250-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,500.65
264	8270-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,500.65	
265	8260-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,500.65
266	8260-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,061.91	
267	8250-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,061.91

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
268	8270-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,061.91	
269	8260-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,061.91
270	8260-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	7,357.69	
271	8250-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		7,357.69
272	8270-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	7,357.69	
273	8260-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		7,357.69
274	8260-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,159.70	
275	8250-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,159.70
276	8270-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,159.70	
277	8260-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,159.70
278	8260-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	9,239.24	
279	8250-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		9,239.24
280	8270-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	9,239.24	
281	8260-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		9,239.24
282	8260-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,377.68	
283	8250-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,377.68
284	8270-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,377.68	
285	8260-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,377.68
286	8260-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,487.42	
287	8250-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,487.42
288	8270-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,487.42	
289	8260-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,487.42
290	8260-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	786.43	
291	8250-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		786.43
292	8270-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	786.43	
293	8260-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		786.43
294	8260-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,530.10	
295	8250-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,530.10
296	8270-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,530.10	
297	8260-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,530.10
298	8260-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,511.85	
299	8250-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,511.85
300	8270-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,511.85	
301	8260-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,511.85
302	8260-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,811.99	
303	8250-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,811.99
304	8270-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,811.99	
305	8260-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,811.99
306	8260-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,158.53	
307	8250-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,158.53
308	8270-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,158.53	
309	8260-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,158.53
310	8260-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,505.08	
311	8250-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,505.08
312	8270-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,505.08	
313	8260-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,505.08
314	8260-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,079.27	
315	8250-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,079.27
316	8270-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,079.27	
317	8260-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,079.27
318	8260-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	315.04	
319	8250-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		315.04
320	8270-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	315.04	
321	8260-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		315.04
322	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	10,083.04	
323	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		10,083.04
324	8270-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	10,083.04	
325	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		10,083.04
326	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,318.14	
327	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,318.14
328	8270-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,318.14	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
329	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			4,318.14
330	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		37,222.06	
331	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			37,222.06
332	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		37,222.06	
333	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			37,222.06
334	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		43,000.00	
335	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			43,000.00
336	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		43,000.00	
337	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			43,000.00
338	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		9,000.00	
339	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			9,000.00
340	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		9,000.00	
341	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			9,000.00
342	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		19,500.00	
343	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			19,500.00
344	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		19,500.00	
345	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			19,500.00
346	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,000.00	
347	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			4,000.00
348	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,000.00	
349	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			4,000.00
350	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		55,500.00	
351	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			55,500.00
352	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		55,500.00	
353	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			55,500.00
354	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,500.00	
355	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			12,500.00
356	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,500.00	
357	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			12,500.00
358	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		6,800.00	
359	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			6,800.00
360	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		6,800.00	
361	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			6,800.00
362	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,500.00	
363	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			1,500.00
364	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,500.00	
365	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			1,500.00
366	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,000.00	
367	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			1,000.00
368	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,000.00	
369	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			1,000.00
370	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		27,000.00	
371	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			27,000.00
372	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		27,000.00	
373	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			27,000.00
374	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		500.00	
375	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			500.00
376	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		500.00	
377	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			500.00
378	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		11,500.00	
379	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			11,500.00
380	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		11,500.00	
381	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			11,500.00
382	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		11,125.00	
383	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			11,125.00
384	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		11,125.00	
385	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			11,125.00
386	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,100.00	
387	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			2,100.00
388	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,100.00	
389	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			2,100.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260709

HORA: 02:35:00p. m.

FECHA: 29/10/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
390	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		14,200.00	
391	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			14,200.00
392	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		14,200.00	
393	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			14,200.00
394	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		15,300.00	
395	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			15,300.00
396	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		15,300.00	
397	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			15,300.00
398	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		22,000.00	
399	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			22,000.00
400	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		22,000.00	
401	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			22,000.00
402	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,100.00	
403	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			5,100.00
404	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,100.00	
405	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			5,100.00
406	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		9,000.00	
407	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			9,000.00
408	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		9,000.00	
409	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			9,000.00
410	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		25,000.00	
411	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			25,000.00
412	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		25,000.00	
413	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			25,000.00
414	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,500.00	
415	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			1,500.00
416	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,500.00	
417	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			1,500.00
418	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,000.00	
419	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			5,000.00
420	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,000.00	
421	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			5,000.00
422	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		23,000.00	
423	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			23,000.00
424	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		23,000.00	
425	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			23,000.00
426	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		10,000.00	
427	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			10,000.00
428	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		10,000.00	
429	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			10,000.00
430	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		33,835.00	
431	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			33,835.00
432	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		33,835.00	
433	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			33,835.00
434	8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,500.00	
435	8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			1,500.00
436	8270-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,500.00	
437	8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			1,500.00
438	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		6,430.00	
439	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			6,430.00
440	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		6,430.00	
441	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			6,430.00
442	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,000.00	
443	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			3,000.00
444	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,000.00	
445	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			3,000.00
446	8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,000.00	
447	8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			4,000.00
448	8270-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,000.00	
449	8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			4,000.00
450	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
451	8250-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
452	8270-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
453	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
454	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,000.00	
455	8250-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,000.00
456	8270-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,000.00	
457	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,000.00
458	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,000.00	
459	8250-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,000.00
460	8270-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,000.00	
461	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,000.00
462	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	6,200.00	
463	8250-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		6,200.00
464	8270-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	6,200.00	
465	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		6,200.00
466	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	600.00	
467	8250-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		600.00
468	8270-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	600.00	
469	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		600.00
470	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	408,653.22	
471	8250-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		408,653.22
472	8270-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	408,653.22	
473	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		408,653.22
474	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	033845| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,148,793.15	
475	2117-1-000005-000003-000003		Amortizacion	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEF		5,671.60
476	2117-1-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEF		68,516.04
477	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEF		8,219.85
478	2117-1-000005-000002-000002		Cesantia y Vejez Cuota Ob	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEF		6,289.86
479	2117-1-000005-000001-000001		Cuotas Obreras IMSS	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEF		7,430.14
480	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEF		275,895.16
481	2117-1-000004-000003		Prestamos Sindicatos	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEF		16,025.96
482	2117-1-000004-000002		Ahorro Sindicato	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEF		41,400.00
483	2117-1-000001-000027		CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. D	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEF		6,487.78
484	2117-2-000012		LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEF		291.60
485	2117-2-000015		MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEF		754.80
486	2117-2-000019		RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEF		2,136.15
487	2117-2-000018		JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEF		3,324.07
488	2117-2-000016		Gracia Osuna Jose Ramon	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEF		1,462.34
489	2117-2-000004		HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEF		1,587.34
490	2117-2-000008		LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEF		898.56
491	1123-1-000001-000219		ILIANA BERENICE TORRES NORI	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		17,578.62
492	1123-1-000001-000239		SUSI BARRAZA VELARDE	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		135.81
493	1123-1-000001-000230		JUAN GABRIEL CASTRO HERREF	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		11,441.82
494	1123-1-000001-000222		MARIELA VEGA CARLOS	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		4,003.95
495	1123-1-000001-000218		JUAN GUILLERMO BERNAL SANC	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		4,230.77
496	1123-1-000001-000223		JOSE MARIA CALDERON VELAZC	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		6,264.64
497	1123-1-000001-000264		VERONICA RAMOS ANDUAGA	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		6,513.15
498	1123-1-000001-000137		RAMONA VEGA NORIEGA	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,842.21
499	1123-1-000001-000023		OSCAR GILBERTO VALVERDE VE	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		3,253.20
500	1123-1-000001-000027		JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,194.62
501	1123-1-000001-000250		JULIAN BAÑUELOS LEON	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,409.30
502	1123-1-000001-000210		MARIA CANDELARIA ASTORGA J	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		3,272.43
503	1123-1-000001-000078		ALMA ROSA BARRAZA BELTRAN	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,788.28
504	1123-1-000001-000238		IVAN ADALBERTO TORRES VEGA	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		506.90
505	1123-1-000001-000134		MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		379.62
506	1123-1-000001-000234		BRIANDA GUADALUPE REYES SA	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,029.29
507	1123-1-000001-000087		RICARDO GONZALEZ CHICAS	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,657.66
508	1123-1-000001-000014		ERNESTO SANCHEZ RAMOS	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,563.68
509	1123-1-000001-000236		JOSE ABELARDO GALVAN ASTOF	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		7,730.70
510	1123-1-000001-000009		JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NC	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		3,756.86
511	1123-1-000001-000262		MARIA DE JESUS BAÑUELOS BU	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,409.30

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	512		1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS	0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,409.30
	513		1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA	0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,943.98
	514		1123-1-000001-000267	NADIA EDHIT SALAZAR MANJARI	0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,409.30
	515		1123-1-000001-000268	TADEO ALEJANDRO PEÑUELAS I	0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,868.18
	516		1123-1-000001-000269	JOSE MANUEL RIVAS GONZALEZ	0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,117.39
	517		1123-1-000001-000270	MARIA ISABEL VELARDE PIÑA	0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,409.30
						* Total-Poliza..: *	**6,446,379.45**	**6,446,379.45**
ECL0000006		15/09/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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 PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA	17,578.62	
						* Total-Poliza..: *	**17,578.62**	**17,578.62**
ECL0000007		15/09/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026.				
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	SUSI BARRAZA VELARDE		135.81
	2		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE		REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA	135.81	
						* Total-Poliza..: *	**135.81**	**135.81**
ECL0000008		15/09/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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 PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA	11,441.82	
						* Total-Poliza..: *	**11,441.82**	**11,441.82**
ECL0000009		15/09/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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 PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA	4,003.95	
						* Total-Poliza..: *	**4,003.95**	**4,003.95**
ECL0000010		15/09/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026.				
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		4,230.77
	2		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SANC		REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA	4,230.77	
						* Total-Poliza..: *	**4,230.77**	**4,230.77**
ECL0000011		15/09/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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 PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA	6,264.64	
						* Total-Poliza..: *	**6,264.64**	**6,264.64**
ECL0000012		15/09/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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 PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA	6,513.15	
						* Total-Poliza..: *	**6,513.15**	**6,513.15**
ECL0000013		15/09/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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 PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA	1,842.21	
						* Total-Poliza..: *	**1,842.21**	**1,842.21**
ECL0000014		15/09/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026.				
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		3,253.20
	2		1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE VE		REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA	3,253.20	
						* Total-Poliza..: *	**3,253.20**	**3,253.20**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000015	15/09/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		2,194.62
2		1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA	2,194.62	
				* Total-Poliza..: *	**2,194.62**	**2,194.62**
ECL0000016	15/09/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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 PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
ECL0000017	15/09/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ		3,272.43
2		1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA J	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA	3,272.43	
				* Total-Poliza..: *	**3,272.43**	**3,272.43**
ECL0000018	15/09/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALMA ROSA BARRAZA BELTRAN		2,788.28
2		1123-1-000001-000078	ALMA ROSA BARRAZA BELTRAN	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA	2,788.28	
				* Total-Poliza..: *	**2,788.28**	**2,788.28**
ECL0000019	15/09/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		506.90
2		1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES VEGA	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA	506.90	
				* Total-Poliza..: *	**506.90**	**506.90**
ECL0000020	15/09/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		379.62
2		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA	379.62	
				* Total-Poliza..: *	**379.62**	**379.62**
ECL0000021	15/09/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		5,029.29
2		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REYES SA	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA	5,029.29	
				* Total-Poliza..: *	**5,029.29**	**5,029.29**
ECL0000022	15/09/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RICARDO GONZALEZ CHICAS		1,657.66
2		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA	1,657.66	
				* Total-Poliza..: *	**1,657.66**	**1,657.66**
ECL0000023	15/09/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ERNESTO SANCHEZ RAMOS		2,563.68
2		1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA	2,563.68	
				* Total-Poliza..: *	**2,563.68**	**2,563.68**
ECL0000024	15/09/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE ABELARDO GALVAN ASTORGA		7,730.70
2		1123-1-000001-000236	JOSE ABELARDO GALVAN ASTOR	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA	7,730.70	
				* Total-Poliza..: *	**7,730.70**	**7,730.70**
ECL0000025	15/09/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		3,756.86

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA N(	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA	3,756.86	
					* Total-Poliza..: *	**3,756.86**	**3,756.86**
ECL0000026		15/09/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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 PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA	2,409.30	
					* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
ECL0000027		15/09/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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 PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA	2,409.30	
					* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
ECL0000028		15/09/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026.		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL NADIA EDHIT SALAZAR MANJARREZ		2,409.30
	2		1123-1-000001-000267	NADIA EDHIT SALAZAR MANJARI	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA	2,409.30	
					* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
ECL0000029		15/09/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION PR,PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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 PR,PENSI(	3,324.07	
					* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**
ECL0000030		15/09/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION PR,PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ		2,136.15
	2		1123-1-000001-000136	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION PR,PENSI(	2,136.15	
					* Total-Poliza..: *	**2,136.15**	**2,136.15**
ECL0000031		15/09/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION PR,PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZ		291.60
	2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION PR,PENSI(	291.60	
					* Total-Poliza..: *	**291.60**	**291.60**
ECL0000032		15/09/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION PR,PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYDEE CAROLINA CAQLDERON GONZAI		1,462.34
	2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION PR,PENSI(	1,462.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**
ECL0000033		15/09/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION PR,PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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 PR,PENSI(	1,587.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**
ECL0000034		15/09/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION PR,PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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 PR,PENSI(	754.80	
					* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
ECL0000035		15/09/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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 PR,PENSI(	898.56	
					* Total-Poliza..: *	**898.56**	**898.56**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000036	15/09/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION PR,PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE (		6,487.78
2		2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. D	REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION PR,PENSI(	6,487.78	
				* Total-Poliza..: *	**6,487.78**	**6,487.78**
ECL0000039	15/09/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS 1A QUINC SEPTIEMBRE DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		16,025.96
2		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRES	16,025.96	
				* Total-Poliza..: *	**16,025.96**	**16,025.96**
ECL0000040	15/09/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUOTA SINDICAL 1A QUINC SEPTIEMBRE DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		8,219.85
2		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUO'	8,219.85	
				* Total-Poliza..: *	**8,219.85**	**8,219.85**
ECL0000041	15/09/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHORROS 1A QUINC SEPTIEMBRE DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		41,400.00
2		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHOI	41,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**41,400.00**	**41,400.00**
ECL0000045	15/09/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE MANEL RIVAS GONZALEZ		5,117.39
2		1123-1-000001-000269	JOSE MANUEL RIVAS GONZALEZ	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA	5,117.39	
				* Total-Poliza..: *	**5,117.39**	**5,117.39**
ECL0000046	15/09/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SANDA BERNAL LOAIZA		1,944.04
2		1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA	1,944.04	
				* Total-Poliza..: *	**1,944.04**	**1,944.04**
ECL0000047	18/09/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL TADEO ALEJANDRO PEÑUELAS ESPINO		2,868.18
2		1123-1-000001-000268	TADEO ALEJANDRO PEÑUELAS I	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA	2,868.18	
				* Total-Poliza..: *	**2,868.18**	**2,868.18**
ECL0000048	17/09/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PAGO MAL EFECTUADO DE MARIA ISABEL VELRDE PIÑA.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,409.30
2		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PAG(	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
ECL0000086	17/09/2026	1	*** CANCELADO ***			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL-MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN-*** CAN		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECL0000088	15/09/2026	1	Pago de la Facturas: 33941, AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESC RECURSOS			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,156.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33941|15/09/2026|0000000000|	4,156.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033941| APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASO	4,156.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033941| APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASO		4,156.00
				* Total-Poliza..: *	**8,312.00**	**8,312.00**
ECL0000089	15/09/2026	1	Pago de la Facturas: 33942, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 | 33942|15/09/2026|0000000000|	6,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033942| APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASO	6,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033942| APOYO ECONMICO A PERSONA DE ESCASO		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ECL0000090	15/09/2026	1Pago de la Facturas: 5886, PAGO ANT. SUBSIDIO AGOSTO 26				
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 | 5886|15/09/2026|0000000000|	198,275.00	
3	8270-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	033943| SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	198,275.00	
4	8260-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	033943| SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2026		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**396,550.00**	**396,550.00**
ECL0000095	15/09/2026	1REGISTRO POR PAGO MAL EFECTUADO				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL NIDIA ARELI ROCHIN ASTORGA		2,409.30
2	1123-1-000001-000271	NIDIA ARELI ROCHIN ASTORGA		REGISTRO POR PAGO MAL EFECTUADO	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
ECL0000097	15/09/2026	1Pago de la Facturas: D9A, PAGO TOTAL DE FACT FD9A				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		60,712.00
2	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		110 | D9A|03/09/2026|0000012512|	60,712.00	
3	8270-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033944| PAGO PARA ESPECTACULO DE PIROCTENIA	60,712.00	
4	8260-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033944| PAGO PARA ESPECTACULO DE PIROCTENIA		60,712.00
				* Total-Poliza..: *	**121,424.00**	**121,424.00**
ECL0000100	15/09/2026	1Pago de la Facturas: A148, PAGO TOTAL PRESENTACION FIESTAS PATRIAS				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL GIRAS CORPORATIVAS SC		56,000.00
2	2112-1-000397	GIRAS CORPORATIVAS SC		792 | A148|09/09/2026|0000016000|	56,000.00	
3	8270-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033945| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL BANDA I	56,000.00	
4	8260-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033945| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL BANDA I		56,000.00
				* Total-Poliza..: *	**112,000.00**	**112,000.00**
ECL0000106	18/09/2026	1Pago de la Facturas: A150, PRESENTACION MUSICAL GPO DEPURADO FIESTAS PATRIAS				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL GIRAS CORPORATIVAS SC		46,400.00
2	2112-1-000397	GIRAS CORPORATIVAS SC		792 | A150|18/09/2026|0000006400|	46,400.00	
3	8270-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034023| PAGO PARA PRESENTACION DE GRUPO DEI	46,400.00	
4	8260-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034023| PAGO PARA PRESENTACION DE GRUPO DEI		46,400.00
				* Total-Poliza..: *	**92,800.00**	**92,800.00**
ECL0000107	15/09/2026	1Pago de la Facturas: 713, CONTESTAR CUESTIONARIO CEVAC 2DO TRIM				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		10,070.00
2	2112-1-000393	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		601 | 713|11/09/2026|0000001520| 1	11,020.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033948| PAGO POR CONTESTACION DE CUESTIONAI	11,020.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033948| PAGO POR CONTESTACION DE CUESTIONAI		11,020.00
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO		601 | 713|11/09/2026|0000001520| 1		950.00
				* Total-Poliza..: *	**22,040.00**	**22,040.00**
ECL0000108	18/09/2026	1Pago de la Facturas: A121, PRESENTACION MUSICAL KUMBIA SONG FIESTAS PATRIAS				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL CG SOUND S.A. DE C.V.		139,200.00
2	2112-1-000868	CG SOUND S.A. DE C.V.		1349 | A121|18/09/2026|0000019200|	139,200.00	
3	8270-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033949| PAGO PARA PRESENTACION DE MUSICA KU	139,200.00	
4	8260-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033949| PAGO PARA PRESENTACION DE MUSICA KU		139,200.00
				* Total-Poliza..: *	**278,400.00**	**278,400.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000122	17/09/2026	1	Pago de la Facturas: 33956, APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRIAS EN PIAXTLA DE ABAJO			
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 | 33956|17/09/2026|0000000000|	15,000.00	
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033956| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE FI	15,000.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033956| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE FI		15,000.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
ECL0000124	15/09/2026	1	*** CANCELADO ***			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL-JUAN CARLOS CAMPOS VALLE-*** CANC		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECL0000127	15/09/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL BERNARDINO ALEJANDRO SARABIA RIV		16,726.47
2		5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE OI	034057| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE EST	859.58	
3		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034057| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE EST	859.58	
4		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034057| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE EST		859.58
5		8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034057| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE EST	859.58	
6		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034057| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE EST		859.58
7		8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034057| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE EST	859.58	
8		8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034057| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE EST		859.58
9		5113-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034057| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE EST	11,539.56	
10		8250-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034057| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE EST	11,539.56	
11		8240-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034057| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE EST		11,539.56
12		8260-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034057| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE EST	11,539.56	
13		8250-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034057| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE EST		11,539.56
14		8270-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034057| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE EST	11,539.56	
15		8260-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034057| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE EST		11,539.56
16		5113-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034057| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE EST	4,327.33	
17		8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034057| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE EST	4,327.33	
18		8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034057| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE EST		4,327.33
19		8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034057| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE EST	4,327.33	
20		8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034057| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE EST		4,327.33
21		8270-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034057| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE EST	4,327.33	
22		8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034057| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE EST		4,327.33
23		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 34057|15/09/2026|0000000.00|1.0		16,726.47
24		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 34057|15/09/2026|0000000.00|1.0	16,726.47	
				* Total-Poliza..: *	**83,632.35**	**83,632.35**
ECL0000143	15/09/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO. MESES DE JULIO Y AGOS			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		687,517.70
2		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	8,696.66	
3		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		8,696.66
4		8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	8,696.66	
5		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		8,696.66
6		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	5,143.64	
7		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		5,143.64
8		8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	5,143.64	
9		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		5,143.64
10		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,287.46	
11		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		10,287.46
12		8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,287.46	
13		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		10,287.46
14		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	7,702.05	
15		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		7,702.05
16		8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	7,702.05	
17		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		7,702.05
18		8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	39,871.88	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260709

HORA: 02:35:00p. m. **FECHA:** 29/10/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		39,871.88
20	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	39,871.88	
21	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		39,871.88
22	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	31,979.61	
23	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		31,979.61
24	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	31,979.61	
25	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		31,979.61
26	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	5,143.64	
27	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		5,143.64
28	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	5,143.64	
29	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		5,143.64
30	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	20,104.16	
31	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		20,104.16
32	8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	20,104.16	
33	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		20,104.16
34	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	19,185.55	
35	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		19,185.55
36	8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	19,185.55	
37	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		19,185.55
38	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	5,117.50	
39	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		5,117.50
40	8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	5,117.50	
41	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		5,117.50
42	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	12,839.24	
43	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		12,839.24
44	8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	12,839.24	
45	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		12,839.24
46	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	11,147.42	
47	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		11,147.42
48	8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	11,147.42	
49	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		11,147.42
50	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,992.36	
51	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,992.36
52	8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,992.36	
53	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,992.36
54	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,708.70	
55	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		10,708.70
56	8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,708.70	
57	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		10,708.70
58	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	19,234.50	
59	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		19,234.50
60	8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	19,234.50	
61	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		19,234.50
62	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	66,243.61	
63	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		66,243.61
64	8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	66,243.61	
65	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		66,243.61
66	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	13,625.47	
67	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		13,625.47
68	8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	13,625.47	
69	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		13,625.47
70	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	80,426.73	
71	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		80,426.73
72	8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	80,426.73	
73	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		80,426.73
74	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	27,348.99	
75	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		27,348.99
76	8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	27,348.99	
77	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		27,348.99
78	8260-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	18,163.39	
79	8250-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034091|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		18,163.39

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80			8270-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	18,163.39	
81			8260-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		18,163.39
82			8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	5,143.64	
83			8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		5,143.64
84			8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	5,143.64	
85			8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		5,143.64
86			8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	22,744.44	
87			8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		22,744.44
88			8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	22,744.44	
89			8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		22,744.44
90			8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	30,487.40	
91			8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		30,487.40
92			8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	30,487.40	
93			8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		30,487.40
94			2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social	034091| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	476,338.04	
95			2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	110,356.63	
96			2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	30,397.60	
97			2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	19,174.78	
98			2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	31,543.27	
99			2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	19,707.38	
					* Total-Poliza..: *	**1,640,193.78**	**1,640,193.78**
ECL0000144		15/09/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
1			1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,068.00
2			5133-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION I	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	812.00	
3			8250-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION I	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	812.00	
4			8240-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION I	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		812.00
5			8260-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION I	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	812.00	
6			8250-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION I	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		812.00
7			8270-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION I	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	812.00	
8			8260-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION I	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		812.00
9			5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	516.00	
10			8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	516.00	
11			8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		516.00
12			8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	516.00	
13			8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		516.00
14			8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	516.00	
15			8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		516.00
16			5137-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	1,701.00	
17			8250-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	1,701.00	
18			8240-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		1,701.00
19			8260-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	1,701.00	
20			8250-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		1,701.00
21			8270-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	1,701.00	
22			8260-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		1,701.00
23			5137-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	600.00	
24			8250-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	600.00	
25			8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		600.00
26			8260-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	600.00	
27			8250-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		600.00
28			8270-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	600.00	
29			8260-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		600.00
30			5137-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	714.00	
31			8250-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	714.00	
32			8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		714.00
33			8260-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	714.00	
34			8250-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		714.00
35			8270-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	714.00	
36			8260-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		714.00
37			5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	738.50	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	38		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	738.50	
	39		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		738.50
	40		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	738.50	
	41		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		738.50
	42		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	738.50	
	43		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		738.50
	44		5137-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	1,021.00	
	45		8250-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	1,021.00	
	46		8240-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		1,021.00
	47		8260-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	1,021.00	
	48		8250-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		1,021.00
	49		8270-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	1,021.00	
	50		8260-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		1,021.00
	51		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	2,286.00	
	52		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	2,286.00	
	53		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		2,286.00
	54		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	2,286.00	
	55		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		2,286.00
	56		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	2,286.00	
	57		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		2,286.00
	58		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	6,685.00	
	59		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	6,685.00	
	60		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		6,685.00
	61		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	6,685.00	
	62		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		6,685.00
	63		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S	6,685.00	
	64		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		6,685.00
	65		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 34104|15/09/2026|0000000.00|1.0		15,073.50
	66		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 34104|15/09/2026|0000000.00|1.0	15,073.50	
	67		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	034104| REEMBOLSLO DE GASTOS DE CAJA CHICA S		5.50
					* Total-Poliza..: *	**75,367.50**	**75,367.50**
ECL0000145		15/09/2026	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL-JUAN CARLOS CAMPOS VALLE-*** CANC		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECL0000147		15/09/2026	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL-JUAN CARLOS CAMPOS VALLE-*** CANC		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECL0000148		15/09/2026	1	Pago de la Facturas: A46, SONORIZACION FIESTAS PATRIAS			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		119,695.45
	2		2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 | A46|09/09/2026|0000018400|	119,695.45	
	3		8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034037| PAGO DE SONORIZACION ,ILIMINACION Y VI	119,695.45	
	4		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034037| PAGO DE SONORIZACION ,ILIMINACION Y VI		119,695.45
					* Total-Poliza..: *	**239,390.90**	**239,390.90**
ECN0000002		15/09/2026	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		261,685.27
	2		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	112,340.12	
	3		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		112,340.12
	4		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	112,340.12	
	5		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		112,340.12
	6		8260-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	6,873.12	
	7		8250-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		6,873.12
	8		8270-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	6,873.12	
	9		8260-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		6,873.12

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8260-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	16,975.00	
11		8250-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		16,975.00
12		8270-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	16,975.00	
13		8260-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		16,975.00
14		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	49,745.00	
15		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		49,745.00
16		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	49,745.00	
17		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		49,745.00
18		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	172,731.87	
19		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		172,731.87
20		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	172,731.87	
21		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		172,731.87
22		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	14,027.50	
23		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		14,027.50
24		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	14,027.50	
25		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		14,027.50
26		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	033844| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	372,692.61	
27		2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,224.89
28		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		7,631.35
29		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBRERA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,251.23
30		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		64,691.44
31		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		948.18
32		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,192.35
33		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		845.29
34		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,483.43
35		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,903.44
36		2117-1-000009-000912-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,000.00
37		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,945.55
38		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		8,004.12
39		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,980.17
40		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CRISTIN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		5,861.10
41		1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCIA ROD	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,044.80
				* Total-Poliza..: *	**1,118,077.83**	**1,118,077.83**
ECN0000003	15/09/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DE CAJA RIO PIAXTLA OTORGAD			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L.		2,000.00
2		2117-1-000009-000912-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
ECN0000004	15/09/2026	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		64,691.44
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	64,691.44	
				* Total-Poliza..: *	**64,691.44**	**64,691.44**
ECN0000005	15/09/2026	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**
ECN0000006	15/09/2026	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**
ECN0000007	15/09/2026	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		1,483.43
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,483.43	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,483.43**	**1,483.43**
ECN0000008	15/09/2026	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO 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**
ECN0000009	15/09/2026	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO 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**
ECN0000010	15/09/2026	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		1,044.80
2		1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCIA ROI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	1,044.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,044.80**	**1,044.80**
ECN0000011	15/09/2026	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		5,861.10
2		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CRISTIN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	5,861.10	
				* Total-Poliza..: *	**5,861.10**	**5,861.10**
ECN0000012	15/09/2026	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 GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		3,980.17
2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	3,980.17	
				* Total-Poliza..: *	**3,980.17**	**3,980.17**
ECN0000013	15/09/2026	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 TORIVIO CRISTIN MURILLO		8,004.12
2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	8,004.12	
				* Total-Poliza..: *	**8,004.12**	**8,004.12**
ECN0000014	15/09/2026	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**
ECN0000017	18/09/2026	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		17,462.90
2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033898| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	13,324.24	
3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033898| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	13,324.24	
4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033898| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		13,324.24
5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033898| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	13,324.24	
6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033898| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		13,324.24
7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033898| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	13,324.24	
8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033898| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		13,324.24
9		5131-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033898| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	665.40	
10		8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033898| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	665.40	
11		8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033898| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		665.40
12		8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033898| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	665.40	
13		8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033898| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		665.40
14		8270-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033898| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	665.40	
15		8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033898| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		665.40
16		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033898| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	3,473.26	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	17		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033898| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	3,473.26	
	18		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033898| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		3,473.26
	19		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033898| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	3,473.26	
	20		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033898| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		3,473.26
	21		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033898| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	3,473.26	
	22		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033898| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		3,473.26
	23		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 33898|18/09/2026|0000604.48|1.0		17,462.90
	24		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 33898|18/09/2026|0000604.48|1.0	17,462.90	
					* Total-Poliza..: *	**87,314.50**	**87,314.50**
ECN0000022		17/09/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026.			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN MARIA ISABEL VELARDE PIÑA		2,409.30
	2		1123-1-000001-000270	MARIA ISABEL VELARDE PIÑA	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA	2,409.30	
					* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
ECN0000025		17/09/2026	1	Pago de la Facturas: 5002322, REGISTRO DEL TRASPASO POR 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		292.15
	2		2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AG	146 | 5002322|17/09/2026|0000037.81|	292.15	
	3		8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034010| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURID/	292.15	
	4		8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034010| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURID/		292.15
					* Total-Poliza..: *	**584.30**	**584.30**
ECN0000026		18/09/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS PARA TRASLADO DE MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA ASIGNADAS EN (			
	1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		2,000.00
	2		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	034012| REEMBOLSO DE GASTOS PARA TRASLADO	2,000.00	
	3		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034012| REEMBOLSO DE GASTOS PARA TRASLADO	2,000.00	
	4		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034012| REEMBOLSO DE GASTOS PARA TRASLADO		2,000.00
	5		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034012| REEMBOLSO DE GASTOS PARA TRASLADO	2,000.00	
	6		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034012| REEMBOLSO DE GASTOS PARA TRASLADO		2,000.00
	7		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034012| REEMBOLSO DE GASTOS PARA TRASLADO	2,000.00	
	8		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034012| REEMBOLSO DE GASTOS PARA TRASLADO		2,000.00
	9		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999| 34012|17/09/2026|0000269.06|1.0		2,000.00
	10		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999| 34012|17/09/2026|0000269.06|1.0	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECO0000003		18/09/2026	1	Pago de la Facturas: 20, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No FAIS			
	1		1112-1-000108	FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191	0000000-CO EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS		400,671.63
	2		2113-9-000911-000031	EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTI	1300 | 20|17/09/2026|0055265.05| 1	400,671.63	
	3		8270-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION FON	033998| PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPOND	400,671.63	
	4		8260-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION FON	033998| PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CORRESPOND		400,671.63
					* Total-Poliza..: *	**801,343.26**	**801,343.26**
ECP0000014		15/09/2026	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 ANTONIO VERDIN PEREZ		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**
ECP0000015		15/09/2026	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 MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARD(		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**
EFF0000001		18/09/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO			
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 Bar	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,586.97
	2		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO	1,586.97	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,586.97**	**1,586.97**
ERF0000008	17/09/2026	1	Pago de la Facturas: 5002320, PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIF AREAS DEL AYTO. JUL Y AGO			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		1,168.60
2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 5002320|09/09/2026|0000161.19|	1,168.60	
3		8270-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033965| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES	1,168.60	
4		8260-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033965| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES		1,168.60
				* Total-Poliza..: *	**2,337.20**	**2,337.20**
ERF0000009	15/09/2026	1	Pago de la Facturas: 4262, MATERIAL DE PINTURA PARA EL AYTO			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SII		885.00
2		2112-1-000448	PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SIN	644 | 4262|15/09/2026|0000122.07|	885.00	
3		8270-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	033967| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL	885.00	
4		8260-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	033967| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL		885.00
				* Total-Poliza..: *	**1,770.00**	**1,770.00**
ERF0000010	15/09/2026	1	Pago de la Facturas: 4261, MATERIAL DE PINTURA PARA EL AYTO.			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SII		3,718.00
2		2112-1-000448	PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SIN	644 | 4261|15/09/2026|0000512.83|	3,718.00	
3		8270-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	033968| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL	3,718.00	
4		8260-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	033968| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL		3,718.00
				* Total-Poliza..: *	**7,436.00**	**7,436.00**
ERF0000016	15/09/2026	1	Pago de la Facturas: 33981, 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 | 33981|15/09/2026|0000000000|	3,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033981| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	3,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033981| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
ERF0000017	18/09/2026	1	Pago de la Facturas: 33982, APOYO ECONOMICO 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 | 33982|18/09/2026|0000000000|	6,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033982| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	6,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033982| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ERF0000026	15/09/2026	1	Pago de la Facturas: 137899, PAGO DE PAPELERIA SEGUN FACTURA			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		2,485.96
2		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 | 137899|15/09/2026|0000342.89|	2,485.96	
3		8270-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033989| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	225.09	
4		8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033989| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		225.09
5		8270-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033989| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	225.09	
6		8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033989| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		225.09
7		8270-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033989| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	535.61	
8		8260-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033989| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		535.61
9		8270-2-211001-000001-003100-000079	DIRECCION DE C	033989| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	826.55	
10		8260-2-211001-000001-003100-000079	DIRECCION DE C	033989| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		826.55
11		8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033989| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	446.09	
12		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033989| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		446.09
13		8270-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033989| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	227.53	
14		8260-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	033989| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		227.53
				* Total-Poliza..: *	**4,971.92**	**4,971.92**
ESO0000001	14/09/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE MINISPLIT LIFE 12 PLUS CONDENSAD			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000075		Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del		0000000-SO DAGOBERTO LARA BUSTAMANTE		9,600.00
2	1246-4-000021-000001		MINISPLIT LIFE 12 PLUS CONDEI		034094| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA |	4,800.00	
3	8250-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES		034094| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA |	4,800.00	
4	8240-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES		034094| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA |		4,800.00
5	8260-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES		034094| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA |	4,800.00	
6	8250-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES		034094| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA |		4,800.00
7	8270-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES		034094| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA |	4,800.00	
8	8260-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES		034094| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA |		4,800.00
9	1246-4-000021-000002		MINISPLIT LIFE 12 PLUS EVAPOF		034094| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA |	4,800.00	
10	8250-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES		034094| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA |	4,800.00	
11	8240-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES		034094| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA |		4,800.00
12	8260-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES		034094| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA |	4,800.00	
13	8250-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES		034094| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA |		4,800.00
14	8270-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES		034094| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA |	4,800.00	
15	8260-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES		034094| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA |		4,800.00
16	2112-1-000435		MICLIMA S.A DE C.V.		438| 90949|11/09/2026|0001324.14|1.0		9,600.00
17	2112-1-000435		MICLIMA S.A DE C.V.		438| 90949|11/09/2026|0001324.14|1.0	9,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**48,000.00**	**48,000.00**
EZM0000002		15/09/2026	1Pago de la Facturas: 35425, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO				
1	1112-1-000073		ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		0000000-ZM ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. I		7,888.00
2	2112-1-000011-000915-000019		ELECTRO ILUMINACION F		1314 | 35425|14/09/2026|0000001088|	7,888.00	
3	8270-2-246002-000002-001401-000054		ZOFEMAT FF 27		034112| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUM	7,888.00	
4	8260-2-246002-000002-001401-000054		ZOFEMAT FF 27		034112| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUM		7,888.00
					* Total-Poliza..: *	**15,776.00**	**15,776.00**
IA 0000002		18/09/2026	1REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE JOSE IGNACIO ASTORGA GARATE				
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 Bar		REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP/	1,586.73	
2	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP/		1,586.73
3	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP/	1,586.73	
4	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP/		1,586.73
5	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP/	1,586.73	
6	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP/		1,586.73
7	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP/	1,586.73	
8	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP/		1,586.73
					* Total-Poliza..: *	**6,346.92**	**6,346.92**
IC 0000008		14/09/2026	1INGRESOS DEL DIA 14/09/2026				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026	3,182.00	
2	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026		586.56
3	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026	586.56	
4	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026		586.56
5	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026	586.56	
6	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026		586.56
7	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026	586.56	
8	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026		586.56
9	4149-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026		29.32
10	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026	29.32	
11	1124-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026		29.32
12	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026	29.32	
13	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026		29.32
14	8140-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026	29.32	
15	8150-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026		29.32
16	4149-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026		29.32
17	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026	29.32	
18	1124-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026		29.32
19	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026	29.32	
20	8140-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026		29.32

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026	29.32	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026		29.32
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026		87.98
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026	87.98	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026		87.98
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026	87.98	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026		87.98
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026	87.98	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026		87.98
30	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026		2,815.45
31	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026	2,815.45	
32	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026		2,815.45
33	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026	2,815.45	
34	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026		2,815.45
35	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026	2,815.45	
36	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026		2,815.45
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026		0.37
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026	0.37	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026		0.37
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026	0.37	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026		0.37
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026	0.37	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026		0.37
44	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 14/09/2026	367.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,196.00**	**14,196.00**

IC 0000009 15/09/2026 1INGRESOS DEL DIA 15/09/2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026	16,986.06	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026		5,865.50
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026	5,865.50	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026		5,865.50
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026	5,865.50	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026		5,865.50
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026	5,865.50	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026		5,865.50
9	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026		586.56
10	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026	586.56	
11	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026		586.56
12	8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026	586.56	
13	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026		586.56
14	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026	586.56	
15	8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026		586.56
16	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026		879.84
17	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026	879.84	
18	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026		879.84
19	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026	879.84	
20	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026		879.84
21	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026	879.84	
22	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026		879.84
23	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026		2,816.00
24	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026	2,816.00	
25	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026		2,816.00
26	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026	2,816.00	
27	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026		2,816.00
28	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026	2,816.00	
29	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026		2,816.00
30	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026		184.78
31	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026	184.78	
32	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026		184.78
33	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026	184.78	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026		184.78
35	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026	184.78	
36	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026		184.78
37	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026		184.78
38	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026	184.78	
39	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026		184.78
40	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026	184.78	
41	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026		184.78
42	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026	184.78	
43	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026		184.78
44	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026		554.37
45	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026	554.37	
46	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026		554.37
47	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026	554.37	
48	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026		554.37
49	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026	554.37	
50	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026		554.37
51	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026		5,912.43
52	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026	5,912.43	
53	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026		5,912.43
54	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026	5,912.43	
55	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026		5,912.43
56	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026	5,912.43	
57	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026		5,912.43
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026		1.80
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026	1.80	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026		1.80
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026	1.80	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026		1.80
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026	1.80	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 15/09/2026		1.80
				* Total-Poliza..: *	**67,944.24**	**67,944.24**

IC 0000010 17/09/2026 1INGRESOS DEL DIA 17/09/2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 17/09/2026	1,101.00	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 17/09/2026		879.84
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 17/09/2026	879.84	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 17/09/2026		879.84
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 17/09/2026	879.84	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 17/09/2026		879.84
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 17/09/2026	879.84	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 17/09/2026		879.84
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 17/09/2026		43.98
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 17/09/2026	43.98	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 17/09/2026		43.98
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 17/09/2026	43.98	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 17/09/2026		43.98
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 17/09/2026	43.98	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 17/09/2026		43.98
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 17/09/2026		43.98
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 17/09/2026	43.98	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 17/09/2026		43.98
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 17/09/2026	43.98	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 17/09/2026		43.98
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 17/09/2026	43.98	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 17/09/2026		43.98
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 17/09/2026		131.97
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 17/09/2026	131.97	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 17/09/2026		131.97
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 17/09/2026	131.97	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 17/09/2026		131.97
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 17/09/2026	131.97	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 17/09/2026		131.97
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 17/09/2026		1.23
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 17/09/2026	1.23	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 17/09/2026		1.23
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 17/09/2026	1.23	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 17/09/2026		1.23
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 17/09/2026	1.23	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 17/09/2026		1.23
				* Total-Poliza..: *	**4,404.00**	**4,404.00**
IC 0000011	18/09/2026	1	INGRESOS DEL DIA 18/09/2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 18/09/2026	367.00	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 18/09/2026		586.56
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 18/09/2026	586.56	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 18/09/2026		586.56
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 18/09/2026	586.56	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 18/09/2026		586.56
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 18/09/2026	586.56	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 18/09/2026		586.56
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 18/09/2026		29.32
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 18/09/2026	29.32	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 18/09/2026		29.32
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 18/09/2026	29.32	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 18/09/2026		29.32
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 18/09/2026	29.32	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 18/09/2026		29.32
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 18/09/2026		29.32
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 18/09/2026	29.32	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 18/09/2026		29.32
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 18/09/2026	29.32	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 18/09/2026		29.32
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 18/09/2026	29.32	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 18/09/2026		29.32
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 18/09/2026		87.98
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 18/09/2026	87.98	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 18/09/2026		87.98
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 18/09/2026	87.98	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 18/09/2026		87.98
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 18/09/2026	87.98	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 18/09/2026		87.98
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 18/09/2026		0.82
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 18/09/2026	0.82	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 18/09/2026		0.82
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 18/09/2026	0.82	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 18/09/2026		0.82
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 18/09/2026	0.82	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 18/09/2026		0.82
37	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 18/09/2026	367.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,936.00**	**2,936.00**
ICB0000006	14/09/2026	1	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026	3,182.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026		3,182.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026	367.00	
4	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026		367.00
				* Total-Poliza..: *	**3,549.00**	**3,549.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ICB0000007		15/09/2026	1	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026	16,986.06	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026		16,986.06
					* Total-Poliza..: *	**16,986.06**	**16,986.06**
ICB0000008		17/09/2026	1	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026	1,101.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026		1,101.00
					* Total-Poliza..: *	**1,101.00**	**1,101.00**
ICB0000009		18/09/2026	1	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026	367.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026		367.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026	367.00	
	4		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026		367.00
					* Total-Poliza..: *	**734.00**	**734.00**
					** Total-Dia..: **	**26,187,015.48**	**26,187,015.48**
D 0000007		22/09/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033992| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	16.58	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033992| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	16.58	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033992| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		16.58
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033992| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	16.58	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033992| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		16.58
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033992| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	16.58	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033992| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		16.58
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33992|22/09/2026|0000002.29|1.0		16.58
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33992|22/09/2026|0000002.29|1.0	16.58	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999| 33992|22/09/2026|0000002.29|1.0		14.30
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999| 33992|22/09/2026|0000002.29|1.0		2.28
					* Total-Poliza..: *	**82.90**	**82.90**
D 0000008		24/09/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033993| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	49.83	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033993| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	49.83	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033993| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		49.83
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033993| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	49.83	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033993| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		49.83
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033993| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	49.83	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033993| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		49.83
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33993|24/09/2026|0000006.87|1.0		49.83
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33993|24/09/2026|0000006.87|1.0	49.83	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999| 33993|24/09/2026|0000006.87|1.0		42.96
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	999| 33993|24/09/2026|0000006.87|1.0		6.87
					* Total-Poliza..: *	**249.15**	**249.15**
D 0000009		25/09/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033994| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	19.50	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033994| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	19.50	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033994| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		19.50
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033994| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	19.50	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033994| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		19.50
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033994| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	19.50	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033994| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		19.50

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33994|25/09/2026|0000002.69|1.0		19.50
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33994|25/09/2026|0000002.69|1.0	19.50	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33994|25/09/2026|0000002.69|1.0		16.82
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	33994|25/09/2026|0000002.69|1.0		2.68
						* Total-Poliza..: *	**97.50**	**97.50**
D	0000016	26/09/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	034036|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	7.22	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	034036|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	7.22	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	034036|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		7.22
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	034036|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	7.22	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	034036|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		7.22
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	034036|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	7.22	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	034036|	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		7.22
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	34036|26/09/2026|0000000.99|1.0		7.22
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	34036|26/09/2026|0000000.99|1.0	7.22	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	34036|26/09/2026|0000000.99|1.0		6.23
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999|	34036|26/09/2026|0000000.99|1.0		0.99
						* Total-Poliza..: *	**36.10**	**36.10**
D	0000024	25/09/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC DE AP DE RL DE CV				
	1		5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034044|	REGISTRO DE LOS, INTERESE GENERADOS	40,600.00	
	2		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034044|	REGISTRO DE LOS, INTERESE GENERADOS	40,600.00	
	3		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034044|	REGISTRO DE LOS, INTERESE GENERADOS		40,600.00
	4		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034044|	REGISTRO DE LOS, INTERESE GENERADOS	40,600.00	
	5		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034044|	REGISTRO DE LOS, INTERESE GENERADOS		40,600.00
	6		8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034044|	REGISTRO DE LOS, INTERESE GENERADOS	40,600.00	
	7		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034044|	REGISTRO DE LOS, INTERESE GENERADOS		40,600.00
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	34044|25/09/2026|0005600.00|1.0		40,600.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	34044|25/09/2026|0005600.00|1.0	40,600.00	
	10		2129-2-000001-000206	CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO S		REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO A CAJA SOI	500,000.00	
	11		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO A CAJA SOI		540,600.00
						* Total-Poliza..: *	**703,000.00**	**703,000.00**
D	0000027	25/09/2026	1	REGISTRO POR EL SALDO PENDIENTE DE VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA POR PAGO MAL EFECTUADO DE LAS FACTURAS: A130,				
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		REGISTRO POR EL SALDO PENDIENTE DE VIRGINIA		580.00
	2		1125-2-000001-000002	VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZ.		REGISTRO POR EL SALDO PENDIENTE DE VIRGINIA	580.00	
						* Total-Poliza..: *	**580.00**	**580.00**
DC	0000003	23/09/2026	1	*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000004	23/09/2026	1	*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000005	23/09/2026	1	*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000006	23/09/2026	1	*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000007	24/09/2026	1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000008	24/09/2026	1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000024	26/09/2026	1	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SEGUN FACTURA ANEXA			
1		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033950| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SEGUN	3,800.00	
2		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033950| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SEGUN		3,800.00
				* Total-Poliza..: *	**3,800.00**	**3,800.00**
DC 0000032	25/09/2026	1	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION DE TRABAJO PRESIDENTE MUNICIPAL SEGU FACTURA ANEXA			
1		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033958|REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION DE T	3,259.92	
2		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033958|REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION DE T		3,259.92
				* Total-Poliza..: *	**3,259.92**	**3,259.92**
DC 0000038	21/09/2026	1	PAGO DE COMBUESTILBE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL BARRAZO 2026			
1		8240-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033964|PAGO DE COMBUESTILBE PARA UTILIZARSE	3,416.60	
2		8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033964|PAGO DE COMBUESTILBE PARA UTILIZARSE		3,416.60
				* Total-Poliza..: *	**3,416.60**	**3,416.60**
DC 0000047	21/09/2026	1	PAGO DE MATERIAL DE MADERA			
1		8240-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033973|PAGO DE MATERIAL DE MADERA	5,350.00	
2		8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033973|PAGO DE MATERIAL DE MADERA		5,350.00
3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033973|PAGO DE MATERIAL DE MADERA	1,170.00	
4		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033973|PAGO DE MATERIAL DE MADERA		1,170.00
				* Total-Poliza..: *	**6,520.00**	**6,520.00**
DC 0000066	22/09/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033992|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	16.58	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033992|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		16.58
				* Total-Poliza..: *	**16.58**	**16.58**
DC 0000067	24/09/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033993|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	49.83	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033993|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		49.83
				* Total-Poliza..: *	**49.83**	**49.83**
DC 0000068	25/09/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033994|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	19.50	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033994|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		19.50
				* Total-Poliza..: *	**19.50**	**19.50**
DC 0000073	23/09/2026	1	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE ENPOSO PROFUNDO LAS PILAS DEL MUNICIPIO I			
1		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	034000|APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMI	466,760.39	
2		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	034000|APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMI		466,760.39
				* Total-Poliza..: *	**466,760.39**	**466,760.39**
DC 0000075	24/09/2026	1	PAGO DE ESTIMACIO UNO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No MSI-DOSPM-LP-003-2026 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTAC			
1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	034002|PAGO DE ESTIMACIO UNO CORRESPONDIEI	1,486,258.91	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	034002|PAGO DE ESTIMACIO UNO CORRESPONDIEI		1,486,258.91
					* Total-Poliza..: *	**1,486,258.91**	**1,486,258.91**
DC 0000076		22/09/2026	1	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL EMBUDO,EN LA I			
	1		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	034003|APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMI	5,643.86	
	2		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	034003|APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMI		5,643.86
					* Total-Poliza..: *	**5,643.86**	**5,643.86**
DC 0000077		22/09/2026	1	PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No JUMAPASI-AD-007-2026 CONCISTENTE EB AMPLIACION DE RED			
	1		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	034004|PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIE	219,648.67	
	2		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	034004|PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIE		219,648.67
					* Total-Poliza..: *	**219,648.67**	**219,648.67**
DC 0000078		22/09/2026	1	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA IGNACIO R COLONIA EL EMBUDC			
	1		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	034005|APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMI	40,584.00	
	2		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	034005|APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMI		40,584.00
					* Total-Poliza..: *	**40,584.00**	**40,584.00**
DC 0000085		21/09/2026	1	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EVALUACION DE CON			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034013|REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO	2,000.00	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034013|REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO		2,000.00
	3		8240-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	034013|REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO	1,080.00	
	4		8220-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	034013|REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO		1,080.00
					* Total-Poliza..: *	**3,080.00**	**3,080.00**
DC 0000086		21/09/2026	1	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EVALUACION DE CON			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034014|REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO	2,000.00	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034014|REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO		2,000.00
	3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034014|REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO		
	4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034014|REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO		
	5		8240-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	034014|REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO	1,080.00	
	6		8220-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	034014|REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO		1,080.00
					* Total-Poliza..: *	**3,080.00**	**3,080.00**
DC 0000087		21/09/2026	1	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EVALUACION DE CON			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034015|REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO	2,000.00	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034015|REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO		2,000.00
	3		8240-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	034015|REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO	1,080.00	
	4		8220-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	034015|REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO		1,080.00
					* Total-Poliza..: *	**3,080.00**	**3,080.00**
DC 0000088		22/09/2026	1	PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034016|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA U	11,948.00	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034016|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA U		11,948.00
	3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034016|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA U	5,115.60	
	4		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034016|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA U		5,115.60
					* Total-Poliza..: *	**17,063.60**	**17,063.60**
DC 0000090		25/09/2026	1	PAGO DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA A UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	034018|PAGO DE EVALUACION DE CONTROL Y CONI	10,675.21	
	2		8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	034018|PAGO DE EVALUACION DE CONTROL Y CONI		10,675.21
					* Total-Poliza..: *	**10,675.21**	**10,675.21**
DC 0000092		21/09/2026	1	PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034022|PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEC	2,926.00	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034022|PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEC		2,926.00
					* Total-Poliza..: *	**2,926.00**	**2,926.00**
DC 0000094		25/09/2026	1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JULIO Y SEPTIEMBRE 2026			
	1		8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034024|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU	5,816.00	
	2		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034024|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU		5,816.00
					* Total-Poliza..: *	**5,816.00**	**5,816.00**
DC 0000095		25/09/2026	1	PAGO DE SEGUNDO ENTREGA PARA DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS			
	1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034025|PAGO DE SEGUNDO ENTREGA PARA DISEÑC	75,400.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034025|PAGO DE SEGUNDO ENTREGA PARA DISEÑC		75,400.00
					* Total-Poliza..: *	**75,400.00**	**75,400.00**
DC 0000101		23/09/2026	1	PAGO DE MATERIAL DE MADERA PARA UTILIZARSE EN PROGRAMOS PREVENTIVOS			
	1		8240-2-244001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034031|PAGO DE MATERIAL DE MADERA PARA UTILI	438.00	
	2		8220-2-244001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034031|PAGO DE MATERIAL DE MADERA PARA UTILI		438.00
					* Total-Poliza..: *	**438.00**	**438.00**
DC 0000104		22/09/2026	1	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION A MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO SU RESIDENCI			
	1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	034034|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA	10,000.00	
	2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	034034|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000105		25/09/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034035|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(	6,930.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034035|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(		6,930.00
					* Total-Poliza..: *	**6,930.00**	**6,930.00**
DC 0000106		26/09/2026	1	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	034036|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	7.22	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	034036|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		7.22
					* Total-Poliza..: *	**7.22**	**7.22**
DC 0000111		26/09/2026	1	PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026			
	1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034041|PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORR	29,000.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034041|PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORR		29,000.00
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000113		25/09/2026	1	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL AYUNTA			
	1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034043|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERS(	17,533.40	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034043|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERS(		17,533.40
	3		8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034043|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERS(	4,222.40	
	4		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034043|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERS(		4,222.40
	5		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034043|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERS(	2,186.60	
	6		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034043|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERS(		2,186.60
	7		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	034043|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERS(	2,117.00	
	8		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	034043|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERS(		2,117.00
	9		8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034043|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERS(	1,647.20	
	10		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034043|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERS(		1,647.20
	11		8240-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034043|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERS(	533.60	
	12		8220-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034043|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERS(		533.60
					* Total-Poliza..: *	**28,240.20**	**28,240.20**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000114		25/09/2026	1		REGISTRO DE LOS, INTERESE GENERADOS PR EL PRESTAMO DE CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC DE AP DE RL DE CV		
	1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034044|REGISTRO DE LOS, INTERESE GENERADOS	40,600.00	
	2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034044|REGISTRO DE LOS, INTERESE GENERADOS		40,600.00
					* Total-Poliza..: *	**40,600.00**	**40,600.00**
DC 0000117		23/09/2026	1		PAGO DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LOGISTICA		
	1		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	034047|PAGO DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN	865.00	
	2		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	034047|PAGO DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN		865.00
					* Total-Poliza..: *	**865.00**	**865.00**
DC 0000118		23/09/2026	1		PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA APOYO A LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE VADO HONDO		
	1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034048|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA APOY	1,900.00	
	2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034048|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA APOY		1,900.00
					* Total-Poliza..: *	**1,900.00**	**1,900.00**
DC 0000119		23/09/2026	1		PAGO DE MATERIALE VARIOS PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034049|PAGO DE MATERIALE VARIOS PARA UTILIZAF	1,465.00	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034049|PAGO DE MATERIALE VARIOS PARA UTILIZAF		1,465.00
	3		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034049|PAGO DE MATERIALE VARIOS PARA UTILIZAF	2,849.00	
	4		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034049|PAGO DE MATERIALE VARIOS PARA UTILIZAF		2,849.00
					* Total-Poliza..: *	**4,314.00**	**4,314.00**
DC 0000120		23/09/2026	1		PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS		
	1		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034050|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE	550.00	
	2		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034050|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE		550.00
					* Total-Poliza..: *	**550.00**	**550.00**
DC 0000121		23/09/2026	1		PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MANTENIMIENTO DE LA LINEA DEL IZAMIENTO DE BANDERA .		
	1		8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034051|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MA	405.00	
	2		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034051|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MA		405.00
					* Total-Poliza..: *	**405.00**	**405.00**
DC 0000122		23/09/2026	1		PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034052|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL	125.00	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034052|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL		125.00
	3		8240-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034052|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL	240.00	
	4		8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034052|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL		240.00
	5		8240-2-252002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034052|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL	975.00	
	6		8220-2-252002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034052|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL		975.00
	7		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	034052|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL	400.00	
	8		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	034052|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL		400.00
	9		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034052|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL	920.00	
	10		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034052|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL		920.00
	11		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034052|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL	730.00	
	12		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034052|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL		730.00
					* Total-Poliza..: *	**3,390.00**	**3,390.00**
DC 0000123		23/09/2026	1		PAGO DE REFACCIONES PARA COMPRESORA DE AIRE DEL TALLER MUNICIPAL		
	1		8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034053|PAGO DE REFACCIONES PARA COMPRESOR	660.00	
	2		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034053|PAGO DE REFACCIONES PARA COMPRESOR		660.00
					* Total-Poliza..: *	**660.00**	**660.00**
DC 0000124		23/09/2026	1		PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADD CHEVROLET SILVERADO 2008DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO		

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034054|PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADD CHI	423.00	
2		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034054|PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADD CHI		423.00
				* Total-Poliza..: *	**423.00**	**423.00**
DC 0000125	23/09/2026	1PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD F-150 2000 DEL TALLER MUNICIPAL				
1		8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	034055|PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORI	50.00	
2		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	034055|PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORI		50.00
3		8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	034055|PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORI	315.00	
4		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	034055|PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORI		315.00
				* Total-Poliza..: *	**365.00**	**365.00**
DC 0000126	23/09/2026	1PAGO DEPAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD NISSAN FRONTIER NP 300 2019 DE SECRETARIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034056|PAGO DEPAGO DE REFACCIONES PARA UNII	330.00	
2		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034056|PAGO DEPAGO DE REFACCIONES PARA UNII		330.00
				* Total-Poliza..: *	**330.00**	**330.00**
DC 0000130	25/09/2026	1PAGO DE REFACCIONES PARA DESVARADORA DE MAQUINARIA PESADA				
1		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034060|PAGO DE REFACCIONES PARA DESVARADOI	6,990.00	
2		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034060|PAGO DE REFACCIONES PARA DESVARADOI		6,990.00
				* Total-Poliza..: *	**6,990.00**	**6,990.00**
DC 0000131	25/09/2026	1PAGO PARA REPARACION DE REFACCION PARA CAMION RECOLECTOR DE ASEO Y LIMPA				
1		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034061|PAGO PARA REPARACION DE REFACCION PA	5,520.00	
2		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034061|PAGO PARA REPARACION DE REFACCION PA		5,520.00
				* Total-Poliza..: *	**5,520.00**	**5,520.00**
DC 0000132	25/09/2026	1PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA UNIDAD TOYOTA COROLLA 2025 DE PRESIDENCIA				
1		8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034062|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PA	650.00	
2		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034062|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PA		650.00
3		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034062|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PA	335.24	
4		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034062|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PA		335.24
				* Total-Poliza..: *	**985.24**	**985.24**
DC 0000133	25/09/2026	1PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPA				
1		8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034063|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	910.00	
2		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034063|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		910.00
3		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034063|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	5,185.49	
4		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034063|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		5,185.49
5		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034063|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	7,927.11	
6		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034063|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		7,927.11
				* Total-Poliza..: *	**14,022.60**	**14,022.60**
DC 0000134	25/09/2026	1PAGO DE LUBRICANTE PARA STOCK EN BODEGA TALLER MUNICIPAL				
1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	034064|PAGO DE LUBRICANTE PARA STOCK EN BOI	6,271.72	
2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	034064|PAGO DE LUBRICANTE PARA STOCK EN BOI		6,271.72
				* Total-Poliza..: *	**6,271.72**	**6,271.72**
DC 0000135	25/09/2026	1PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA				
1		8240-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034065|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PA	4,002.00	
2		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034065|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PA		4,002.00
3		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034065|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PA	2,582.83	
4		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034065|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PA		2,582.83
				* Total-Poliza..: *	**6,584.83**	**6,584.83**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000136		25/09/2026	1	PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA VEHICULO TOYOTA COROLLA 2025 DE PRESIDENCIA			
	1		8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034066|PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAR	725.00	
	2		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034066|PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAR		725.00
	3		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034066|PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAR	1,215.68	
	4		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034066|PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAR		1,215.68
					* Total-Poliza..: *	**1,940.68**	**1,940.68**
DC 0000137		25/09/2026	1	PAGO DE REFACCIONES PRA VEHICULO DODGE TRAM 1500 2001 DE OBRAS PUBLICAS			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034067|PAGO DE REFACCIONES PRA VEHICULO DOI	2,958.03	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034067|PAGO DE REFACCIONES PRA VEHICULO DOI		2,958.03
					* Total-Poliza..: *	**2,958.03**	**2,958.03**
DC 0000138		23/09/2026	1	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2008 ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034068|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO FC	170.00	
	2		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034068|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO FC		170.00
					* Total-Poliza..: *	**170.00**	**170.00**
DC 0000163		25/09/2026	1	PAGO DE REFRESCOS Y AGUAS PARA EL AREAS DE PRESIDENCIA			
	1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034096|PAGO DE REFRESCOS Y AGUAS PARA EL AR	9,252.01	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034096|PAGO DE REFRESCOS Y AGUAS PARA EL AR		9,252.01
					* Total-Poliza..: *	**9,252.01**	**9,252.01**
DC 0000164		25/09/2026	1	PAGO DE LUBRICANTE STOCK RELLENOS EN TALLER MUNICIPAL			
	1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034097|PAGO DE LUBRICANTE STOCK RELLENOS EI	6,913.60	
	2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034097|PAGO DE LUBRICANTE STOCK RELLENOS EI		6,913.60
					* Total-Poliza..: *	**6,913.60**	**6,913.60**
DC 0000172		23/09/2026	1	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA			
	1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034105|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA	950.00	
	2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034105|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA		950.00
					* Total-Poliza..: *	**950.00**	**950.00**
DC 0000173		23/09/2026	1	PAGO DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA CENTRO LIBRE EN CASA DE LA CULTURA			
	1		8240-3-351002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	034106|PAGO DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN L	1,035.00	
	2		8220-3-351002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	034106|PAGO DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN L		1,035.00
					* Total-Poliza..: *	**1,035.00**	**1,035.00**
DD 0000011		21/09/2026	1	Registro de los Documentos: 43235			
	1		5126-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033964| COMBUSTIBLE	3,416.60	
	2		8250-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033964| COMBUSTIBLE	3,416.60	
	3		8240-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033964| COMBUSTIBLE		3,416.60
	4		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 43235|21/09/2026|0000471.26|1.0		3,416.60
					* Total-Poliza..: *	**6,833.20**	**6,833.20**
DD 0000031		23/09/2026	1	Registro de los Documentos: 3961			
	1		1235-3-000009-000911-000037	AMPLIACION DE RED DE	034000| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM	466,760.39	
	2		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	034000| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM	466,760.39	
	3		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	034000| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM		466,760.39
	4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3961|23/09/2026|0000000.00|1.0(		466,760.39
					* Total-Poliza..: *	**933,520.78**	**933,520.78**
DD 0000032		24/09/2026	1	Registro de los Documentos: 21			
	1		1235-4-000911-000152	PAVIMENTACION CON CONCRET	034002| ESTIMACIO UNO PAVIMENTACION CON CON	1,486,258.91	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	034002| ESTIMACIO UNO PAVIMENTACION CON CON	1,486,258.91	
3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	034002| ESTIMACIO UNO PAVIMENTACION CON CON		1,486,258.91
4		2113-9-000911-000031	EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTI	1300 | 21|24/09/2026|0205001.23|1.00		1,486,258.91
				* Total-Poliza..: *	**2,972,517.82**	**2,972,517.82**
DD 0000033	22/09/2026	1Registro de los Documentos: 3959				
1		1235-3-000009-000911-000033	AMPLIACION DE LA RED	034003| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM	5,643.86	
2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	034003| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM	5,643.86	
3		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	034003| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM		5,643.86
4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3959|22/09/2026|0000000.00|1.0(		5,643.86
				* Total-Poliza..: *	**11,287.72**	**11,287.72**
DD 0000034	22/09/2026	1Registro de los Documentos: 3960				
1		1235-3-000009-000911-000038	AMPLIACION DE RED DE	034004| ESTIMACION UNO AMPLIACION DE RED DE	219,648.67	
2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	034004| ESTIMACION UNO AMPLIACION DE RED DE	219,648.67	
3		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	034004| ESTIMACION UNO AMPLIACION DE RED DE		219,648.67
4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3960|22/09/2026|0000000.00|1.0(		219,648.67
				* Total-Poliza..: *	**439,297.34**	**439,297.34**
DD 0000035	22/09/2026	1Registro de los Documentos: 3958				
1		1235-3-000009-000911-000039	AMPLIACION DE RED DE	034005| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM	40,584.00	
2		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	034005| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM	40,584.00	
3		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	034005| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM		40,584.00
4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3958|22/09/2026|0000000.00|1.0(		40,584.00
				* Total-Poliza..: *	**81,168.00**	**81,168.00**
DD 0000041	22/09/2026	1Registro de los Documentos: 3631				
1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034016| BANDA	1,624.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034016| BANDA	1,624.00	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034016| BANDA		1,624.00
4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034016| JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	1,044.00	
5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034016| JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	1,044.00	
6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034016| JUEGO DE BALATAS DELANTERAS		1,044.00
7		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034016| MAZA DELANTERA	6,032.00	
8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034016| MAZA DELANTERA	6,032.00	
9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034016| MAZA DELANTERA		6,032.00
10		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034016| POLEA ORIGINAL	2,610.00	
11		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034016| POLEA ORIGINAL	2,610.00	
12		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034016| POLEA ORIGINAL		2,610.00
13		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034016| POLEA TENSORA CHEV	638.00	
14		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034016| POLEA TENSORA CHEV	638.00	
15		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034016| POLEA TENSORA CHEV		638.00
16		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	034016| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE	5,115.60	
17		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034016| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE	5,115.60	
18		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034016| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE		5,115.60
19		2112-1-000009-000912-000122	Bastidas Medina Ana Cristi	1059 | 3631|22/09/2026|0002353.60|1.0		17,063.60
				* Total-Poliza..: *	**34,127.20**	**34,127.20**
DD 0000042	25/09/2026	1Registro de los Documentos: 4400168839				
1		5133-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	034018| EVALUACION INTEGRALES CONTROL Y CON	10,675.21	
2		8250-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	034018| EVALUACION INTEGRALES CONTROL Y CON	10,675.21	
3		8240-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	034018| EVALUACION INTEGRALES CONTROL Y CON		10,675.21
4		2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMINIS	803 | 4400168839|25/09/2026|0000000.00|		10,675.21
				* Total-Poliza..: *	**21,350.42**	**21,350.42**
DD 0000044	21/09/2026	1Registro de los Documentos: 285				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034022| TORTILLAS	2,926.00	
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034022| TORTILLAS	2,926.00	
3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034022| TORTILLAS		2,926.00
4		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFARG	1173 | 285|21/09/2026|0000000.00|1.0(		2,926.00
				* Total-Poliza..: *	**5,852.00**	**5,852.00**
DD 0000051	25/09/2026	1Registro de los Documentos: 00192				
1		5131-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034024| ENERGIA ELECTRICA	5,816.00	
2		8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034024| ENERGIA ELECTRICA	5,816.00	
3		8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034024| ENERGIA ELECTRICA		5,816.00
4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 00192|25/09/2026|0000000.00|1.0(		5,816.00
				* Total-Poliza..: *	**11,632.00**	**11,632.00**
DD 0000052	25/09/2026	1Registro de los Documentos: 1130				
1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034025| SEGUNDO ENTREGA PARA DISEÑO Y ACTUA	75,400.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034025| SEGUNDO ENTREGA PARA DISEÑO Y ACTUA	75,400.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034025| SEGUNDO ENTREGA PARA DISEÑO Y ACTUA		75,400.00
4		2112-1-000839	SADMUN S.A. DE C.V.	1319 | 1130|25/09/2026|0010400.00|1.0		75,400.00
				* Total-Poliza..: *	**150,800.00**	**150,800.00**
DD 0000060	23/09/2026	1Registro de los Documentos: 132				
1		5124-2-244001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034031| TABLAS 1X10X16	438.00	
2		8250-2-244001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034031| TABLAS 1X10X16	438.00	
3		8240-2-244001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034031| TABLAS 1X10X16		438.00
4		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 132|23/09/2026|0000060.41|1.00(		438.00
				* Total-Poliza..: *	**876.00**	**876.00**
DD 0000064	21/09/2026	1Registro de los Documentos: 1324				
1		5124-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033973| MATERIALES	5,350.00	
2		8250-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033973| MATERIALES	5,350.00	
3		8240-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033973| MATERIALES		5,350.00
4		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033973| MATERIALES	1,170.00	
5		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033973| MATERIALES	1,170.00	
6		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033973| MATERIALES		1,170.00
7		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1324|21/09/2026|0000899.31|1.00		6,520.00
				* Total-Poliza..: *	**13,040.00**	**13,040.00**
DD 0000065	25/09/2026	1Registro de los Documentos: 34035				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034035| APOYO ECONOMICO	6,930.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034035| APOYO ECONOMICO	6,930.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034035| APOYO ECONOMICO		6,930.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 34035|25/09/2026|0000955.86|1.(		6,930.00
				* Total-Poliza..: *	**13,860.00**	**13,860.00**
DD 0000066	22/09/2026	1Registro de los Documentos: 34034				
1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	034034| APOYO	10,000.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	034034| APOYO	10,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	034034| APOYO		10,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 34034|22/09/2026|0000000.00|1.(		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000073	26/09/2026	1Registro de los Documentos: F55C				
1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034041| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORF	29,000.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034041| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORF	29,000.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034041| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORF		29,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000764		SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275	|	F55C|26/09/2026|0004000.00|1.(		29,000.00
						* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000076		25/09/2026	1Registro de los Documentos: AC8					
1	5122-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034043	|	CONSUMO DE ALIMENTO	17,533.40	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034043	|	CONSUMO DE ALIMENTO	17,533.40	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034043	|	CONSUMO DE ALIMENTO		17,533.40
4	5122-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	034043	|	CONSUMO DE ALIMENTO	4,222.40	
5	8250-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	034043	|	CONSUMO DE ALIMENTO	4,222.40	
6	8240-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	034043	|	CONSUMO DE ALIMENTO		4,222.40
7	5122-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	034043	|	CONSUMO DE ALIMENTO	2,186.60	
8	8250-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	034043	|	CONSUMO DE ALIMENTO	2,186.60	
9	8240-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	034043	|	CONSUMO DE ALIMENTO		2,186.60
10	5122-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	034043	|	CONSUMO DE ALIMENTO	2,117.00	
11	8250-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	034043	|	CONSUMO DE ALIMENTO	2,117.00	
12	8240-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	034043	|	CONSUMO DE ALIMENTO		2,117.00
13	5122-2-221002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	034043	|	CONSUMO DE ALIMENTO	1,647.20	
14	8250-2-221002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	034043	|	CONSUMO DE ALIMENTO	1,647.20	
15	8240-2-221002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	034043	|	CONSUMO DE ALIMENTO		1,647.20
16	5122-2-221002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	034043	|	CONSUMO DE ALIMENTO	533.60	
17	8250-2-221002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	034043	|	CONSUMO DE ALIMENTO	533.60	
18	8240-2-221002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	034043	|	CONSUMO DE ALIMENTO		533.60
19	2112-1-000530		Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	|	AC8|25/09/2026|0003895.20|1.0		28,240.20
						* Total-Poliza..: *	**56,480.40**	**56,480.40**
DD 0000080		25/09/2026	1Registro de los Documentos: 9834					
1	5122-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034096	|	ARTICULOS VARIOS	9,252.01	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034096	|	ARTICULOS VARIOS	9,252.01	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034096	|	ARTICULOS VARIOS		9,252.01
4	2112-1-000026		ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO	464	|	9834|25/09/2026|0001276.14|1.0(		9,252.01
						* Total-Poliza..: *	**18,504.02**	**18,504.02**
DD 0000085		23/09/2026	1Registro de los Documentos: 12304, 12304A, 12304B, 12304C					
1	5124-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	034047	|	MATERIALES VARIOS	865.00	
2	8250-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	034047	|	MATERIALES VARIOS	865.00	
3	8240-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	034047	|	MATERIALES VARIOS		865.00
4	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	|	12304|23/09/2026|0000119.31|1.0		865.00
5	5243-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034048	|	CONTRACTOR AZUL CARIBE 19	1,900.00	
6	8250-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034048	|	CONTRACTOR AZUL CARIBE 19	1,900.00	
7	8240-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034048	|	CONTRACTOR AZUL CARIBE 19		1,900.00
8	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	|	12304A|23/09/2026|0000262.07|1.(		1,900.00
9	5243-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034105	|	CONTRACTOR AZUL CARIBE 19	950.00	
10	8250-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034105	|	CONTRACTOR AZUL CARIBE 19	950.00	
11	8240-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034105	|	CONTRACTOR AZUL CARIBE 19		950.00
12	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	|	12304B|23/09/2026|0000131.03|1.(		950.00
13	5135-3-351002-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	034106	|	MATERIALES VARIOS	1,035.00	
14	8250-3-351002-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	034106	|	MATERIALES VARIOS	1,035.00	
15	8240-3-351002-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	034106	|	MATERIALES VARIOS		1,035.00
16	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	|	12304C|23/09/2026|0000142.76|1.(		1,035.00
						* Total-Poliza..: *	**9,500.00**	**9,500.00**
DD 0000090		23/09/2026	1Registro de los Documentos: 12305, 12305a, 12305b, 12305c, 12305d					
1	5129-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	034068	|	PORTA CARBON	170.00	
2	8250-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	034068	|	PORTA CARBON	170.00	
3	8240-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	034068	|	PORTA CARBON		170.00
4	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	|	12305|23/09/2026|0000023.45|1.0		170.00
5	5129-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	034053	|	BANDA HI-POWER A-61	660.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034053|	BANDA HI-POWER A-61	660.00	
7	8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034053|	BANDA HI-POWER A-61		660.00
8	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	12305a|23/09/2026|0000091.03|1.(		660.00
9	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034054|	REFACCIONES VARIAS	423.00	
10	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034054|	REFACCIONES VARIAS	423.00	
11	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034054|	REFACCIONES VARIAS		423.00
12	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	12305b|23/09/2026|0000058.34|1.(		423.00
13	5129-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034055|	MATERIALES	50.00	
14	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034055|	MATERIALES	50.00	
15	8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034055|	MATERIALES		50.00
16	5129-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034055|	REFACCIONES VARIAS	315.00	
17	8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034055|	REFACCIONES VARIAS	315.00	
18	8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034055|	REFACCIONES VARIAS		315.00
19	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	12305c|23/09/2026|0000050.34|1.(		365.00
20	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034056|	REFRIGERANTE 134 KILO REFRIG Y AUTOM	330.00	
21	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034056|	REFRIGERANTE 134 KILO REFRIG Y AUTOM	330.00	
22	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034056|	REFRIGERANTE 134 KILO REFRIG Y AUTOM		330.00
23	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	12305d|23/09/2026|0000045.52|1.(		330.00
				* Total-Poliza..: *	**3,896.00**	**3,896.00**

DD 0000091 23/09/2026 1Registro de los Documentos: a12306, a12306a, a12306b, a12306c

1	5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034049|	MATERIALES VARIOS	1,465.00	
2	8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034049|	MATERIALES VARIOS	1,465.00	
3	8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034049|	MATERIALES VARIOS		1,465.00
4	5129-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034049|	MATERIALES VARIOS	2,849.00	
5	8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034049|	MATERIALES VARIOS	2,849.00	
6	8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034049|	MATERIALES VARIOS		2,849.00
7	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	a12306|23/09/2026|0000595.03|1.(		4,314.00
8	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034050|	MATERIALES VARIOS	550.00	
9	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034050|	MATERIALES VARIOS	550.00	
10	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034050|	MATERIALES VARIOS		550.00
11	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	a12306a|23/09/2026|0000075.86|1.		550.00
12	5126-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034051|	MATERIALES VARIOS	405.00	
13	8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034051|	MATERIALES VARIOS	405.00	
14	8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034051|	MATERIALES VARIOS		405.00
15	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	a12306b|23/09/2026|0000055.86|1.		405.00
16	5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034052|	MATERAILES VARIOS	125.00	
17	8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034052|	MATERAILES VARIOS	125.00	
18	8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034052|	MATERAILES VARIOS		125.00
19	5124-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034052|	MATERAILES VARIOS	240.00	
20	8250-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034052|	MATERAILES VARIOS	240.00	
21	8240-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034052|	MATERAILES VARIOS		240.00
22	5125-2-252002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034052|	MATERAILES VARIOS	975.00	
23	8250-2-252002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034052|	MATERAILES VARIOS	975.00	
24	8240-2-252002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034052|	MATERAILES VARIOS		975.00
25	5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	034052|	MATERAILES VARIOS	400.00	
26	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	034052|	MATERAILES VARIOS	400.00	
27	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	034052|	MATERAILES VARIOS		400.00
28	5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034052|	MATERAILES VARIOS	920.00	
29	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034052|	MATERAILES VARIOS	920.00	
30	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034052|	MATERAILES VARIOS		920.00
31	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034052|	MATERAILES VARIOS	730.00	
32	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034052|	MATERAILES VARIOS	730.00	
33	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034052|	MATERAILES VARIOS		730.00
34	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	a12306c|23/09/2026|0000467.59|1.		3,390.00
				* Total-Poliza..: *	**17,318.00**	**17,318.00**

DD 0000094 25/09/2026 1Registro de los Documentos: 98243, 98243A, 98245, 98245A, 98244, 98244A, 98244B, 98244C, 98244D

1	5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034060|	KIT JUNTAS	6,990.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034060|	KIT JUNTAS	6,990.00	
3	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034060|	KIT JUNTAS		6,990.00
4	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 |	98243|25/09/2026|0000964.14|1.0		6,990.00
5	5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034061|	REPARACION DE ARRANQUE DE RETRO	5,520.00	
6	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034061|	REPARACION DE ARRANQUE DE RETRO	5,520.00	
7	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034061|	REPARACION DE ARRANQUE DE RETRO		5,520.00
8	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 |	98243A|25/09/2026|0000761.38|1.(		5,520.00
9	5126-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034062|	ACEITE MOBIL SUPER EXTENGINE	650.00	
10	8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034062|	ACEITE MOBIL SUPER EXTENGINE	650.00	
11	8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034062|	ACEITE MOBIL SUPER EXTENGINE		650.00
12	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034062|	REFACCIONES VARIAS	335.24	
13	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034062|	REFACCIONES VARIAS	335.24	
14	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034062|	REFACCIONES VARIAS		335.24
15	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 |	98245|25/09/2026|0000135.90|1.0		985.24
16	5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034097|	ACEITES VARIOS	6,913.60	
17	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034097|	ACEITES VARIOS	6,913.60	
18	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034097|	ACEITES VARIOS		6,913.60
19	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 |	98245A|25/09/2026|0000953.60|1.(		6,913.60
20	5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034063|	ACEITE MOBIL SUOER EXTENGINE	910.00	
21	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034063|	ACEITE MOBIL SUOER EXTENGINE	910.00	
22	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034063|	ACEITE MOBIL SUOER EXTENGINE		910.00
23	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034063|	REFACCIONES VARIAS	5,185.49	
24	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034063|	REFACCIONES VARIAS	5,185.49	
25	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034063|	REFACCIONES VARIAS		5,185.49
26	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034063|	REFACCIONES VARIAS	7,927.11	
27	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034063|	REFACCIONES VARIAS	7,927.11	
28	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034063|	REFACCIONES VARIAS		7,927.11
29	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 |	98244|25/09/2026|0001934.15|1.0		14,022.60
30	5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034064|	ACEITES VARIOS	6,271.72	
31	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034064|	ACEITES VARIOS	6,271.72	
32	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034064|	ACEITES VARIOS		6,271.72
33	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 |	98244A|25/09/2026|0000865.06|1.(		6,271.72
34	5126-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034065|	ACEITE GONHER HIDRAULICA DE 12	4,002.00	
35	8250-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034065|	ACEITE GONHER HIDRAULICA DE 12	4,002.00	
36	8240-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034065|	ACEITE GONHER HIDRAULICA DE 12		4,002.00
37	5129-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034065|	BALERO DOBLE F150CABS 4X4 DELANTERO	2,582.83	
38	8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034065|	BALERO DOBLE F150CABS 4X4 DELANTERO	2,582.83	
39	8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034065|	BALERO DOBLE F150CABS 4X4 DELANTERO		2,582.83
40	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 |	98244B|25/09/2026|0000908.25|1.(		6,584.83
41	5126-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034066|	ACEITE MOBIL SUPER EXTENGINE	725.00	
42	8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034066|	ACEITE MOBIL SUPER EXTENGINE	725.00	
43	8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034066|	ACEITE MOBIL SUPER EXTENGINE		725.00
44	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034066|	REFACCIONES VARIAS	1,215.68	
45	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034066|	REFACCIONES VARIAS	1,215.68	
46	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034066|	REFACCIONES VARIAS		1,215.68
47	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 |	98244C|25/09/2026|0000267.68|1.(		1,940.68
48	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034067|	BOMBA DE GASOLINA RAM	2,958.03	
49	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034067|	BOMBA DE GASOLINA RAM	2,958.03	
50	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034067|	BOMBA DE GASOLINA RAM		2,958.03
51	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 |	98244D|25/09/2026|0000408.00|1.(		2,958.03
				* Total-Poliza..: *	**104,373.40**	**104,373.40**
DEJ0000002	25/09/2026 1	Programación de la Facturas: 1065				
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033933|	PAGO DE LA FACTURAS: 920, ACTUALIZACIC	22,425.70	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033933|	PAGO DE LA FACTURAS: 920, ACTUALIZACIC		22,425.70
				* Total-Poliza..: *	**22,425.70**	**22,425.70**
DEJ0000011	25/09/2026 1	Programación de la Facturas: 90050964				
1	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033957|	PAGO DE PINTUIRA PARA HERRERIA DEL AY	1,500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033957| PAGO DE PINTUIRA PARA HERRERIA DEL AY		1,500.00
3		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033957| PAGO DE PINTUIRA PARA HERRERIA DEL AY	179.98	
4		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033957| PAGO DE PINTUIRA PARA HERRERIA DEL AY		179.98
				* Total-Poliza..: *	**1,679.98**	**1,679.98**
DEJ0000016	22/09/2026	Programación de la Facturas: 3411				
1		8260-3-382012-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033963| PAGO PARA RENTA DE BAÑOS PORTATILES	13,920.00	
2		8250-3-382012-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033963| PAGO PARA RENTA DE BAÑOS PORTATILES		13,920.00
				* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DEJ0000017	25/09/2026	Programación de la Facturas: 43235				
1		8260-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033964| PAGO DE COMBUESTILBE PARA UTILIZARSE	3,416.60	
2		8250-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033964| PAGO DE COMBUESTILBE PARA UTILIZARSE		3,416.60
				* Total-Poliza..: *	**3,416.60**	**3,416.60**
DEJ0000035	23/09/2026	Programación de la Facturas: 3961				
1		8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	034000| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM	466,760.39	
2		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	034000| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM		466,760.39
				* Total-Poliza..: *	**466,760.39**	**466,760.39**
DEJ0000037	25/09/2026	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 09 - ECO 5 Correspondiente a la Programación de Pagos 8113				
1		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	034002| PAGO DE ESTIMACIO UNO CORRESPONDIE		-1,486,258.91
2		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	034002| PAGO DE ESTIMACIO UNO CORRESPONDIE	-1,486,258.91	
				* Total-Poliza..: *	**-1,486,258.91**	**-1,486,258.91**
DEJ0000038	25/09/2026	Programación de la Facturas: 21				
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	034002| PAGO DE ESTIMACIO UNO CORRESPONDIE	1,486,258.91	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	034002| PAGO DE ESTIMACIO UNO CORRESPONDIE		1,486,258.91
				* Total-Poliza..: *	**1,486,258.91**	**1,486,258.91**
DEJ0000039	22/09/2026	Programación de la Facturas: 3959				
1		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	034003| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM	5,643.86	
2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	034003| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM		5,643.86
				* Total-Poliza..: *	**5,643.86**	**5,643.86**
DEJ0000040	22/09/2026	Programación de la Facturas: 3960				
1		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	034004| PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDI	219,648.67	
2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	034004| PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDI		219,648.67
				* Total-Poliza..: *	**219,648.67**	**219,648.67**
DEJ0000041	22/09/2026	Programación de la Facturas: 3958				
1		8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	034005| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM	40,584.00	
2		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	034005| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM		40,584.00
				* Total-Poliza..: *	**40,584.00**	**40,584.00**
DEJ0000046	23/09/2026	Programación de la Facturas: 3631				
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034016| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA U	11,948.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034016| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA U		11,948.00
3		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034016| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA U	5,115.60	
4		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034016| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA U		5,115.60
				* Total-Poliza..: *	**17,063.60**	**17,063.60**
DEJ0000047	25/09/2026	Programación de la Facturas: 4400168839				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8260-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	034018| PAGO DE EVALUACION DE CONTROL Y CON	10,675.21	
2		8250-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	034018| PAGO DE EVALUACION DE CONTROL Y CON		10,675.21
				* Total-Poliza..: *	**10,675.21**	**10,675.21**
DEJ0000049	21/09/2026	1Programación de la Facturas: 285				
1		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034022| PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SE	2,926.00	
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034022| PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SE		2,926.00
				* Total-Poliza..: *	**2,926.00**	**2,926.00**
DEJ0000056	22/09/2026	1Programación de la Facturas: 34034				
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	034034| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA	10,000.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	034034| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000062	25/09/2026	1Programación de la Facturas: 00192				
1		8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034024| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU	5,816.00	
2		8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034024| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU		5,816.00
				* Total-Poliza..: *	**5,816.00**	**5,816.00**
DEJ0000063	25/09/2026	1Programación de la Facturas: 1130				
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034025| PAGO DE SEGUNDO ENTREGA PARA DISEÑ	75,400.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034025| PAGO DE SEGUNDO ENTREGA PARA DISEÑ		75,400.00
				* Total-Poliza..: *	**75,400.00**	**75,400.00**
DEJ0000076	25/09/2026	1Programación de la Facturas: 34035				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034035| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	6,930.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034035| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		6,930.00
				* Total-Poliza..: *	**6,930.00**	**6,930.00**
DEJ0000082	25/09/2026	1Programación de la Facturas: A130, A139,A140,A138				
1		8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033959| PAGO DE VINIL IMPRESO PARA MODULO TU	290.00	
2		8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033959| PAGO DE VINIL IMPRESO PARA MODULO TU		290.00
3		8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034038| PAGO DE LONAS PARA DIFERENTES EVENT	4,040.04	
4		8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034038| PAGO DE LONAS PARA DIFERENTES EVENT		4,040.04
5		8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034038| PAGO DE LONAS PARA DIFERENTES EVENT	2,020.02	
6		8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034038| PAGO DE LONAS PARA DIFERENTES EVENT		2,020.02
				* Total-Poliza..: *	**6,350.06**	**6,350.06**
DEJ0000087	25/09/2026	1Programación de la Facturas: A12306, A12306A, A12306B, A12306C				
1		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034049| PAGO DE MATERIALE VARIOS PARA UTILIZA	1,465.00	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034049| PAGO DE MATERIALE VARIOS PARA UTILIZA		1,465.00
3		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034049| PAGO DE MATERIALE VARIOS PARA UTILIZA	2,849.00	
4		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034049| PAGO DE MATERIALE VARIOS PARA UTILIZA		2,849.00
5		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034050| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE	550.00	
6		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034050| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE		550.00
7		8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034051| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN M	405.00	
8		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034051| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN M		405.00
9		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034052| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL	125.00	
10		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034052| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL		125.00
11		8260-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034052| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL	240.00	
12		8250-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034052| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL		240.00
13		8260-2-252002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034052| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL	975.00	
14		8250-2-252002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034052| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL		975.00
15		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	034052| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL	400.00	
16		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	034052| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL		400.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034052| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI	920.00	
18		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034052| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI		920.00
19		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034052| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI	730.00	
20		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034052| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI		730.00
				* Total-Poliza..: *	**8,659.00**	**8,659.00**
DEJ0000088	25/09/2026	1Programación de la Facturas: 12305, 12305A, 12305B, 12305C, 12305D				
1		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034068| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO FO	170.00	
2		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034068| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO FO		170.00
3		8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	034053| PAGO DE REFACCIONES PARA COMPRESOF	660.00	
4		8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	034053| PAGO DE REFACCIONES PARA COMPRESOF		660.00
5		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034054| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADD CH	423.00	
6		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034054| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADD CH		423.00
7		8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	034055| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD FOR	50.00	
8		8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	034055| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD FOR		50.00
9		8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	034055| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD FOR	315.00	
10		8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	034055| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD FOR		315.00
11		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034056| PAGO DEPAGO DE REFACCIONES PARA UNI	330.00	
12		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034056| PAGO DEPAGO DE REFACCIONES PARA UNI		330.00
				* Total-Poliza..: *	**1,948.00**	**1,948.00**
DEJ0000089	25/09/2026	1Programación de la Facturas: 12304, 12304A, 12304B, 12304C				
1		8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	034047| PAGO DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN	865.00	
2		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	034047| PAGO DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN		865.00
3		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034048| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA APOY	1,900.00	
4		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034048| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA APOY		1,900.00
5		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034105| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA	950.00	
6		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034105| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA		950.00
7		8260-3-351002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	034106| PAGO DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN L	1,035.00	
8		8250-3-351002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	034106| PAGO DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN L		1,035.00
				* Total-Poliza..: *	**4,750.00**	**4,750.00**
DEJ0000090	25/09/2026	1Programación de la Facturas: 43195				
1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	20,000.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		20,000.00
3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	25,500.29	
4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		25,500.29
5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	724.75	
6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		724.75
7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	5,716.30	
8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		5,716.30
9		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	12,130.89	
10		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		12,130.89
11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	2,799.25	
12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		2,799.25
13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	2,518.95	
14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		2,518.95
15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	8,942.01	
16		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		8,942.01
17		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	2,656.70	
18		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		2,656.70
19		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	3,689.66	
20		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		3,689.66
21		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	5,119.80	
22		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		5,119.80
23		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	8,684.43	
24		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		8,684.43
25		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	1,268.99	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	26		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		1,268.99
	27		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	10,544.02	
	28		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		10,544.02
	29		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	48,095.67	
	30		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		48,095.67
	31		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	7,278.14	
	32		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		7,278.14
	33		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	12,945.14	
	34		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		12,945.14
	35		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	3,563.65	
	36		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		3,563.65
	37		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	8,696.67	
	38		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		8,696.67
	39		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	15,278.77	
	40		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		15,278.77
	41		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	35,097.57	
	42		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		35,097.57
	43		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	14,663.73	
	44		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		14,663.73
	45		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	479.80	
	46		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		479.80
	47		8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	2,029.30	
	48		8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		2,029.30
					* Total-Poliza..: *	**258,424.48**	**258,424.48**
ECL0000037		25/09/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2026			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EI		275,880.91
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRES	275,880.91	
					* Total-Poliza..: *	**275,880.91**	**275,880.91**
ECL0000038		25/09/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EI		275,895.16
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRES	275,895.16	
					* Total-Poliza..: *	**275,895.16**	**275,895.16**
ECL0000042		25/09/2026	1	Pago de la Facturas: 1065, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MES DE AGOSTO 26			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SADMUN S.A. DE C.V.		22,425.70
	2		2112-1-000839	SADMUN S.A. DE C.V.	1319 | 1065|04/08/2026|00003093.2|	22,425.70	
	3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033933| PAGO DE LA FACTURAS: 920, ACTUALIZACIC	22,425.70	
	4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033933| PAGO DE LA FACTURAS: 920, ACTUALIZACIC		22,425.70
					* Total-Poliza..: *	**44,851.40**	**44,851.40**
ECL0000085		26/09/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE REEMBOSLO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA JUBILADA DE ESTE H. AYTO. SEGUN FACTURA AI			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA TRINIDAD PADILLA GALLARDO		3,800.00
	2		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	033950| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SEGUN	3,800.00	
	3		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033950| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SEGUN	3,800.00	
	4		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033950| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SEGUN		3,800.00
	5		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033950| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SEGUN	3,800.00	
	6		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033950| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SEGUN		3,800.00
	7		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033950| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SEGUN	3,800.00	
	8		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033950| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SEGUN		3,800.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33950|26/09/2026|0000000.00|1.0		3,800.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33950|26/09/2026|0000000.00|1.0	3,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**19,000.00**	**19,000.00**
ECL0000093		25/09/2026	1	Pago de la Facturas: 90050964, MATERIAL DE PINTURA PARA HERRERIA DEL AYTO.			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL LORENA VEGA LIZARRAGA		1,679.98

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90050964|11/09/2026|0000231.72|	1,679.98	
	3		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033957| PAGO DE PINTURA PARA HERRERIA DEL AY	1,500.00	
	4		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033957| PAGO DE PINTURA PARA HERRERIA DEL AY		1,500.00
	5		8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033957| PAGO DE PINTURA PARA HERRERIA DEL AY	179.98	
	6		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033957| PAGO DE PINTURA PARA HERRERIA DEL AY		179.98
					* Total-Poliza..: *	**3,359.96**	**3,359.96**
ECL0000109		25/09/2026	Pago de la Facturas: 00192, N8567609251				
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		5,816.00
	2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 00192|25/09/2026|0000000000|	5,816.00	
	3		8270-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034024| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU	5,816.00	
	4		8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034024| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU		5,816.00
					* Total-Poliza..: *	**11,632.00**	**11,632.00**
ECL0000110		25/09/2026	Pago de la Facturas: 1130, SEGUNDO ENTREGABLE PARA EL DISEÑO Y ACT DE PROG PRESUP				
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SADMUN S.A. DE C.V.		75,400.00
	2		2112-1-000839	SADMUN S.A. DE C.V.	1319 | 1130|25/09/2026|0000010400|	75,400.00	
	3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034025| PAGO DE SEGUNDO ENTREGA PARA DISEÑ(	75,400.00	
	4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034025| PAGO DE SEGUNDO ENTREGA PARA DISEÑ(		75,400.00
					* Total-Poliza..: *	**150,800.00**	**150,800.00**
ECL0000123		25/09/2026	Pago de la Facturas: 34035, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC				
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,930.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 34035|25/09/2026|0000955.86|	6,930.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034035| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	6,930.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034035| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		6,930.00
					* Total-Poliza..: *	**13,860.00**	**13,860.00**
ECL0000125		25/09/2026	Pago de la Facturas: A130,A139,A140,A138, LONAS DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA		6,281.62
	2		2112-1-000862	VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA	1342 | A130|02/09/2026|0000000040|	290.00	
	3		8270-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033959| PAGO DE VINIL IMPRESO PARA MODULO TU	290.00	
	4		8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033959| PAGO DE VINIL IMPRESO PARA MODULO TU		290.00
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1342 | A130|02/09/2026|0000000040|		3.13
	6		2112-1-000862	VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA	1342 | A139,A140,A138|02/09/2026|0000835.8	6,060.06	
	7		8270-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034038| PAGO DE LONAS PARA DIFERENTES EVENT	4,040.04	
	8		8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034038| PAGO DE LONAS PARA DIFERENTES EVENT		4,040.04
	9		8270-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034038| PAGO DE LONAS PARA DIFERENTES EVENT	2,020.02	
	10		8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034038| PAGO DE LONAS PARA DIFERENTES EVENT		2,020.02
	11		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1342 | A139,A140,A138|02/09/2026|0000835.8		21.77
	12		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1342 | A139,A140,A138|02/09/2026|0000835.8		21.77
	13		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1342 | A139,A140,A138|02/09/2026|0000835.8		21.77
					* Total-Poliza..: *	**12,700.12**	**12,700.12**
ECL0000126		25/09/2026	Pago de la Facturas: 4430, AGUAS PARA DIF AREAS Y EVENTOS DEL AYTO				
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JESUS SALAZAR HERNANDEZ		14,324.50
	2		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 4430|03/09/2026|0001975.79| 1|	14,324.50	
	3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034045| PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AR	1,810.00	
	4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034045| PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AR		1,810.00
	5		8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034045| PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AR	280.00	
	6		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034045| PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AR		280.00
	7		8270-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	034045| PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AR	3,569.50	
	8		8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	034045| PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AR		3,569.50
	9		8270-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	034045| PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AR	840.00	
	10		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	034045| PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AR		840.00
	11		8270-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034045| PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AR	4,900.00	
	12		8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034045| PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AR		4,900.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	13		8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034045| PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AR	2,240.00	
	14		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034045| PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AR		2,240.00
	15		8270-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	034045| PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AR	110.00	
	16		8260-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	034045| PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AR		110.00
	17		8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	034045| PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AR	575.00	
	18		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	034045| PAGO DE AGUAS PARA LAS DIFERENTES AR		575.00
					* Total-Poliza..: *	**28,649.00**	**28,649.00**
ECL0000128		25/09/2026	1	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION DE TRABAJO PRESIDENTE MUNICIPAL SEGU FACTURA ANEXA			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS		3,224.80
	2		5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033958| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION DE	3,259.92	
	3		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033958| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION DE	3,259.92	
	4		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033958| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION DE		3,259.92
	5		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033958| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION DE	3,259.92	
	6		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033958| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION DE		3,259.92
	7		8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033958| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION DE	3,259.92	
	8		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033958| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION DE		3,259.92
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33958|25/09/2026|0000449.64|1.0		3,259.92
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33958|25/09/2026|0000449.64|1.0	3,259.92	
	11		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	033958| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION DE		35.12
					* Total-Poliza..: *	**16,299.60**	**16,299.60**
ECL0000131		25/09/2026	1	Pago de la Facturas: A12306,A12306A,A12306B,A12306C, MATERIALES PARA DIF AREAS DEL AYTO.			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		8,659.00
	2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A12306|23/09/2026|0000595.03|	4,314.00	
	3		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034049| PAGO DE MATERIALE VARIOS PARA UTILIZA	1,465.00	
	4		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034049| PAGO DE MATERIALE VARIOS PARA UTILIZA		1,465.00
	5		8270-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034049| PAGO DE MATERIALE VARIOS PARA UTILIZA	2,849.00	
	6		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034049| PAGO DE MATERIALE VARIOS PARA UTILIZA		2,849.00
	7		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A12306A|23/09/2026|0000075.86|	550.00	
	8		8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034050| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE	550.00	
	9		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034050| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE		550.00
	10		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A12306B|23/09/2026|0000055.86|	405.00	
	11		8270-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034051| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN M	405.00	
	12		8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034051| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN M		405.00
	13		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A12306C|23/09/2026|0000467.59|	3,390.00	
	14		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034052| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI	125.00	
	15		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034052| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI		125.00
	16		8270-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034052| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI	240.00	
	17		8260-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034052| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI		240.00
	18		8270-2-252002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034052| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI	975.00	
	19		8260-2-252002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034052| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI		975.00
	20		8270-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	034052| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI	400.00	
	21		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	034052| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI		400.00
	22		8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034052| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI	920.00	
	23		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034052| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI		920.00
	24		8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034052| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI	730.00	
	25		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034052| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI		730.00
					* Total-Poliza..: *	**17,318.00**	**17,318.00**
ECL0000132		26/09/2026	1	Pago de la Facturas: 12305,12305A,12305B,12305C,12305D, REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		1,948.00
	2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 12305|23/09/2026|0000023.45|	170.00	
	3		8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034068| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO FO	170.00	
	4		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034068| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO FO		170.00
	5		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 12305A|23/09/2026|0000091.03|	660.00	
	6		8270-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034053| PAGO DE REFACCIONES PARA COMPRESOF	660.00	
	7		8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034053| PAGO DE REFACCIONES PARA COMPRESOF		660.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	12305B|23/09/2026|0000058.34|		423.00	
9	8270-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	034054|	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADD CH		423.00	
10	8260-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	034054|	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADD CH			423.00
11	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	12305C|23/09/2026|0000050.34|		365.00	
12	8270-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	034055|	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD FOR		50.00	
13	8260-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	034055|	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD FOR			50.00
14	8270-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	034055|	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD FOR		315.00	
15	8260-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	034055|	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD FOR			315.00
16	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	12305D|23/09/2026|0000045.52|		330.00	
17	8270-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	034056|	PAGO DEPAGO DE REFACCIONES PARA UNI		330.00	
18	8260-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	034056|	PAGO DEPAGO DE REFACCIONES PARA UNI			330.00
						* Total-Poliza..: *	**3,896.00**	**3,896.00**
ECL0000133		25/09/2026	Pago de la Facturas: 12304,12304A,12304B,12304C, PROVEEDOR YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL					
1	1112-1-000105		PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL			4,750.00
2	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	12304|23/09/2026|0000119.31|		865.00	
3	8270-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	034047|	PAGO DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN		865.00	
4	8260-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	034047|	PAGO DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN			865.00
5	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	12304A|23/09/2026|0000262.07|		1,900.00	
6	8270-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034048|	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA APO'		1,900.00	
7	8260-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034048|	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA APO'			1,900.00
8	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	12304B|23/09/2026|0000131.03|		950.00	
9	8270-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034105|	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA		950.00	
10	8260-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034105|	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA			950.00
11	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	12304C|23/09/2026|0000142.76|		1,035.00	
12	8270-3-351002-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	034106|	PAGO DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN L		1,035.00	
13	8260-3-351002-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	034106|	PAGO DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN L			1,035.00
						* Total-Poliza..: *	**9,500.00**	**9,500.00**
ECL0000134		25/09/2026	Pago de la Facturas: 43195, SUPER SERVICIO ABY SA DE CV					
1	1112-1-000105		PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.			258,424.48
2	2112-1-000314		SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 |	43195|15/09/2026|0035644.76|		258,424.48	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	034108|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		20,000.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	034108|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN			20,000.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034108|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		25,500.29	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034108|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN			25,500.29
7	8270-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	034108|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		724.75	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	034108|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN			724.75
9	8270-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	034108|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		5,716.30	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	034108|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN			5,716.30
11	8270-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	034108|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		12,130.89	
12	8260-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	034108|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN			12,130.89
13	8270-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	034108|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		2,799.25	
14	8260-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	034108|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN			2,799.25
15	8270-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	034108|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		2,518.95	
16	8260-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	034108|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN			2,518.95
17	8270-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION	034108|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		8,942.01	
18	8260-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION	034108|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN			8,942.01
19	8270-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	034108|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		2,656.70	
20	8260-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	034108|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN			2,656.70
21	8270-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	034108|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		3,689.66	
22	8260-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	034108|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN			3,689.66
23	8270-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034108|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		5,119.80	
24	8260-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034108|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN			5,119.80
25	8270-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	034108|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		8,684.43	
26	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	034108|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN			8,684.43
27	8270-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	034108|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		1,268.99	
28	8260-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	034108|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN			1,268.99
29	8270-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	034108|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		10,544.02	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		10,544.02
31		8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	48,095.67	
32		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		48,095.67
33		8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	7,278.14	
34		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		7,278.14
35		8270-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	12,945.14	
36		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		12,945.14
37		8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	3,563.65	
38		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		3,563.65
39		8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	8,696.67	
40		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		8,696.67
41		8270-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	15,278.77	
42		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		15,278.77
43		8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	35,097.57	
44		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		35,097.57
45		8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	14,663.73	
46		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		14,663.73
47		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	479.80	
48		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		479.80
49		8270-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	2,029.30	
50		8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034108| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		2,029.30
				* Total-Poliza..: *	**516,848.96**	**516,848.96**
ECL0000146	26/09/2026	1	*** POR CAPTURAR ***			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	*** POR CAPTURAR ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECN0000018	22/09/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN MANUEL ALBERTO PRADO IRIBE		3,000.00
2		1123-1-000003-000912-000036	MANUEL ALBERTO PRAD	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTC	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
ECN0000019	22/09/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN BRAYAN EDEL ASTORGA CASTRO		3,000.00
2		1123-1-000003-000912-000037	BRAYAN EDEL ASTORGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTC	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
ECN0000020	22/09/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN CLAUDIA VALVERDE VEGA		3,000.00
2		1123-1-000003-000912-000038	CLAUDIA VALVERDE VEG	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTC	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
ECN0000027	23/09/2026	1	Pago de la Facturas: 3631, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		17,063.60
2		2112-1-000009-000912-000122	Bastidas Medina Ana Cristi	1059 | 3631|22/09/2026|00002353.6|	17,063.60	
3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034016| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA U	11,948.00	
4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034016| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA U		11,948.00
5		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034016| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA U	5,115.60	
6		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034016| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA U		5,115.60
				* Total-Poliza..: *	**34,127.20**	**34,127.20**
ECN0000028	25/09/2026	1	Pago de la Facturas: 4400168839, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA A UN ELEME			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZA		10,675.21
2		2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMINIS	803 | 4400168839|25/09/2026|0000000000	10,675.21	
3		8270-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	034018| PAGO DE EVALUACION DE CONTROL Y CON	10,675.21	
4		8260-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	034018| PAGO DE EVALUACION DE CONTROL Y CON		10,675.21

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**21,350.42**	**21,350.42**
ECN0000030	21/09/2026	1	Pago de la Facturas: 285, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 01720	0000000-CN SELENE PONCE LAFARGA		2,926.00
2		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFARG	1173 | 285|21/09/2026|0000000000|	2,926.00	
3		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034022| PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SE	2,926.00	
4		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034022| PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SE		2,926.00
				* Total-Poliza..: *	**5,852.00**	**5,852.00**
ECO0000004	23/09/2026	1	Pago de la Facturas: 3961, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE F			
1		1112-1-000108	FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191	0000000-CO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		466,760.39
2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3961|23/09/2026|0000000000|	466,760.39	
3		8270-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	034000| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM	466,760.39	
4		8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	034000| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM		466,760.39
				* Total-Poliza..: *	**933,520.78**	**933,520.78**
ECO0000005	25/09/2026	1	*** CANCELADO ***			
1		1112-1-000108	FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191	0000000-CO-EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS-**		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECO0000006	25/09/2026	1	Pago de la Facturas: 21, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,BANQUETA DE			
1		1112-1-000108	FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191	0000000-CO EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS		1,427,123.94
2		2113-9-000911-000031	EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTI	1300 | 21|24/09/2026|0205001.23| 1	1,486,258.91	
3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	034002| PAGO DE ESTIMACIO UNO CORRESPONDIE	1,486,258.91	
4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	034002| PAGO DE ESTIMACIO UNO CORRESPONDIE		1,486,258.91
5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1300 | 21|24/09/2026|0205001.23| 1		59,134.97
				* Total-Poliza..: *	**2,972,517.82**	**2,972,517.82**
ECO0000007	22/09/2026	1	Pago de la Facturas: 3959, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE F			
1		1112-1-000108	FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191	0000000-CO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		5,643.86
2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3959|22/09/2026|0000000000|	5,643.86	
3		8270-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	034003| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM	5,643.86	
4		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	034003| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM		5,643.86
				* Total-Poliza..: *	**11,287.72**	**11,287.72**
ECO0000008	22/09/2026	1	Pago de la Facturas: 3960, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE AL CONTRA			
1		1112-1-000108	FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191	0000000-CO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		219,648.67
2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3960|22/09/2026|0000000000|	219,648.67	
3		8270-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	034004| PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDI	219,648.67	
4		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	034004| PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDI		219,648.67
				* Total-Poliza..: *	**439,297.34**	**439,297.34**
ECO0000009	22/09/2026	1	Pago de la Facturas: 3958, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED			
1		1112-1-000108	FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191	0000000-CO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		40,584.00
2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3958|22/09/2026|0000000000|	40,584.00	
3		8270-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	034005| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM	40,584.00	
4		8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	034005| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM		40,584.00
				* Total-Poliza..: *	**81,168.00**	**81,168.00**
ECP0000016	21/09/2026	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 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**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECP0000017	21/09/2026	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		2,100.00
2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	2,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,100.00**	**2,100.00**
ECP0000018	21/09/2026	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 MARIA CONSUELO GARCIA PADILLA		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**
ECP0000019	21/09/2026	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 MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		7,000.00
2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
ECP0000020	23/09/2026	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 IGNACIA CHIQUETE DELGADO		1,500.00
2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
ERF0000001	25/09/2026	1	*** CANCELADO ***			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF-LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS-***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000006	22/09/2026	1	Pago de la Facturas: 3411, RENTA DE BAÑOS FIESTAS PATRIAS 2026			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS		13,920.00
2		2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349 | 3411|10/09/2026|0000001920|	13,920.00	
3		8270-3-382012-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033963| PAGO PARA RENTA DE BAÑOS PORTATILES	13,920.00	
4		8260-3-382012-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033963| PAGO PARA RENTA DE BAÑOS PORTATILES		13,920.00
				* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
ERF0000007	25/09/2026	1	Pago de la Facturas: 43235, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN EVENTO BARRAZO 2026			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		3,416.60
2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 43235|21/09/2026|0000471.26|	3,416.60	
3		8270-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033964| PAGO DE COMBUESTILBE PARA UTILIZARSE	3,416.60	
4		8260-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033964| PAGO DE COMBUESTILBE PARA UTILIZARSE		3,416.60
				* Total-Poliza..: *	**6,833.20**	**6,833.20**
ERF0000028	22/09/2026	1	Pago de la Facturas: 34034, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION A MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN RE			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 34034|22/09/2026|0000000000|	10,000.00	
3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	034034| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA	10,000.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	034034| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
IC 0000012	21/09/2026	1	INGRESOS DEL DIA 21/09/2026			
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	725.00	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		554.44
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	554.44	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		554.44
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	554.44	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		554.44
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	554.44	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		554.44
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		55.65
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	55.65	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		55.65
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	55.65	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		55.65
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	55.65	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		55.65
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		50.28
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	50.28	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		50.28
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	50.28	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		50.28
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	50.28	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		50.28
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		459.70
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	459.70	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		459.70
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	459.70	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		459.70
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	459.70	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		459.70
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		20.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	20.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		20.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	20.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		20.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	20.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		20.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		-0.90
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	-0.90	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		-0.90
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	-0.90	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		-0.90
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	-0.90	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		-0.90
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		2.08
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	2.08	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		2.08
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	2.08	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		2.08
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	2.08	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		2.08
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		-62.50
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	-62.50	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		-62.50
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	-62.50	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		-62.50
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	-62.50	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		-62.50
58	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		-2.75
59	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	-2.75	
60	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		-2.75
61	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	-2.75	
62	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		-2.75
63	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	-2.75	
64	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		-2.75
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		1,696.00
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	1,696.00	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		1,696.00
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	1,696.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		1,696.00
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	1,696.00	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		1,696.00
72	4144-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		60.00
73	1124-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	60.00	
74	1124-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		60.00
75	8120-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	60.00	
76	8140-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		60.00
77	8140-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	60.00	
78	8150-4-450301	RECARGOS		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		60.00
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		84.80
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	84.80	
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		84.80
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	84.80	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		84.80
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	84.80	
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		84.80
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		84.80
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	84.80	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		84.80
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	84.80	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		84.80
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	84.80	
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		84.80
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		254.40
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	254.40	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		254.40
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	254.40	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		254.40
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	254.40	
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		254.40
100	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		208.00
101	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	208.00	
102	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		208.00
103	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	208.00	
104	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		208.00
105	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	208.00	
106	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		208.00
107	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		200.00
108	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	200.00	
109	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		200.00
110	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	200.00	
111	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		200.00
112	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	200.00	
113	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		200.00
114	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		48.00
115	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	48.00	
116	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		48.00
117	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	48.00	
118	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		48.00
119	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	48.00	
120	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026		48.00
121	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	2,120.00	
122	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 21/09/2026	867.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,848.00**	**14,848.00**

IC 0000013 22/09/2026 1 INGRESOS DEL DIA 22/09/2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	4,432.33	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		221.13
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	221.13	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		221.13
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	221.13	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		221.13
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	221.13	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		221.13
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		22.12
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	22.12	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		22.12
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	22.12	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		22.12
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	22.12	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		22.12
16	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		30.00
17	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	30.00	
18	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		30.00
19	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	30.00	
20	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		30.00
21	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	30.00	
22	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		30.00
23	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		-0.25
24	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	-0.25	
25	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		-0.25
26	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	-0.25	
27	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		-0.25
28	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	-0.25	
29	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		-0.25
30	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		3,113.94
31	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	3,113.94	
32	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		3,113.94
33	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	3,113.94	
34	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		3,113.94
35	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	3,113.94	
36	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		3,113.94
37	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		311.39
38	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	311.39	
39	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		311.39
40	8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	311.39	
41	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		311.39
42	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	311.39	
43	8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		311.39
44	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		586.56
45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	586.56	
46	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		586.56
47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	586.56	
48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		586.56
49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	586.56	
50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		586.56
51	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		29.32
52	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	29.32	
53	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		29.32
54	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	29.32	
55	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		29.32
56	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	29.32	
57	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		29.32
58	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		29.32
59	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	29.32	
60	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		29.32
61	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	29.32	
62	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		29.32
63	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	29.32	
64	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		29.32

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		87.98
66	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	87.98	
67	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		87.98
68	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	87.98	
69	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		87.98
70	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	87.98	
71	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		87.98
72	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		0.82
73	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	0.82	
74	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		0.82
75	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	0.82	
76	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		0.82
77	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	0.82	
78	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		0.82
79	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		14,329.00
80	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	14,329.00	
81	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		14,329.00
82	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	14,329.00	
83	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		14,329.00
84	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	14,329.00	
85	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		14,329.00
86	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		8,411.00
87	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	8,411.00	
88	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		8,411.00
89	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	8,411.00	
90	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		8,411.00
91	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	8,411.00	
92	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		8,411.00
93	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		2,953,220.00
94	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	2,953,220.00	
95	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		2,953,220.00
96	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	2,953,220.00	
97	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		2,953,220.00
98	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	2,953,220.00	
99	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		2,953,220.00
100	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		1,743,527.00
101	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	1,743,527.00	
102	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		1,743,527.00
103	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	1,743,527.00	
104	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		1,743,527.00
105	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	1,743,527.00	
106	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026		1,743,527.00
107	1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	22,740.00	
108	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	1,743,527.00	
109	1112-1-000108	FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191		INGRESOS DEL DIA 22/09/2026	2,953,220.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,895,677.32**	**18,895,677.32**

IC 0000014 23/09/2026 1INGRESOS DEL DIA 23/09/2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	807.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		1,373.40
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	1,373.40	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		1,373.40
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	1,373.40	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		1,373.40
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	1,373.40	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		1,373.40
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		89.28
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	89.28	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		89.28
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	89.28	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		89.28
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	89.28	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		89.28
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		137.86
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	137.86	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		137.86
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	137.86	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		137.86
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	137.86	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		137.86
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		9.27
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	9.27	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		9.27
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	9.27	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		9.27
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	9.27	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		9.27
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		124.60
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	124.60	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		124.60
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	124.60	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		124.60
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	124.60	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		124.60
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		40.60
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	40.60	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		40.60
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	40.60	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		40.60
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	40.60	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		40.60
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		1,240.68
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	1,240.68	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		1,240.68
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	1,240.68	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		1,240.68
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	1,240.68	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		1,240.68
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		20.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	20.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		20.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	20.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		20.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	20.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		20.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		-0.25
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	-0.25	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		-0.25
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	-0.25	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		-0.25
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	-0.25	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		-0.25
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		5.16
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	5.16	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		5.16
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	5.16	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		5.16
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	5.16	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		5.16
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		3.40
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	3.40	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		3.40
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	3.40	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		3.40
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	3.40	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		3.40
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		293.28
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	293.28	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		293.28
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	293.28	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		293.28
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	293.28	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		293.28
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		14.66
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	14.66	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		14.66
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	14.66	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		14.66
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	14.66	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		14.66
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		14.66
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	14.66	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		14.66
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	14.66	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		14.66
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	14.66	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		14.66
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		43.99
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	43.99	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		43.99
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	43.99	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		43.99
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	43.99	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		43.99
107	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		0.41
108	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	0.41	
109	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		0.41
110	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	0.41	
111	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		0.41
112	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	0.41	
113	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		0.41
114	4211-8-810910	FEIEF FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		1,334,976.00
115	1122-8-810910	FEIEF FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	1,334,976.00	
116	1122-8-810910	FEIEF FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		1,334,976.00
117	8120-8-810910	FEIEF FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	1,334,976.00	
118	8140-8-810910	FEIEF FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		1,334,976.00
119	8140-8-810910	FEIEF FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	1,334,976.00	
120	8150-8-810910	FEIEF FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		1,334,976.00
121	4211-8-810911	FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		174,047.00
122	1122-8-810911	FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	174,047.00	
123	1122-8-810911	FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		174,047.00
124	8120-8-810911	FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	174,047.00	
125	8140-8-810911	FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		174,047.00
126	8140-8-810911	FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	174,047.00	
127	8150-8-810911	FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026		174,047.00
128	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	2,604.00	
129	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		INGRESOS DEL DIA 23/09/2026	1,509,023.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,049,736.00**	**6,049,736.00**

IC 0000015 24/09/2026 1INGRESOS DEL DIA 24/09/2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	3,868.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		1,108.28
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	1,108.28	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		1,108.28
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	1,108.28	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		1,108.28
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	1,108.28	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		1,108.28
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		546.02
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	546.02	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		546.02
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	546.02	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		546.02
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	546.02	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		546.02
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		111.01
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	111.01	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		111.01
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	111.01	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		111.01
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	111.01	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		111.01
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		58.41
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	58.41	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		58.41
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	58.41	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		58.41
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	58.41	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		58.41
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		35.97
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	35.97	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		35.97
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	35.97	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		35.97
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	35.97	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		35.97
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		413.15
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	413.15	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		413.15
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	413.15	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		413.15
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	413.15	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		413.15
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		1,324.05
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	1,324.05	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		1,324.05
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	1,324.05	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		1,324.05
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	1,324.05	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		1,324.05
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		120.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	120.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		120.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	120.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		120.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	120.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		120.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		1.32
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	1.32	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		1.32
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	1.32	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		1.32

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	1.32	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		1.32
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		1.81
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	1.81	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		1.81
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	1.81	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		1.81
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	1.81	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		1.81
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		37.98
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	37.98	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		37.98
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	37.98	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		37.98
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	37.98	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		37.98
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		879.84
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	879.84	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		879.84
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	879.84	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		879.84
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	879.84	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		879.84
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		43.99
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	43.99	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		43.99
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	43.99	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		43.99
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	43.99	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		43.99
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		43.99
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	43.99	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		43.99
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	43.99	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		43.99
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	43.99	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		43.99
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		131.97
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	131.97	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		131.97
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	131.97	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		131.97
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	131.97	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		131.97
107	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		0.21
108	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	0.21	
109	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		0.21
110	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	0.21	
111	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		0.21
112	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	0.21	
113	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026		0.21
114	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 24/09/2026	990.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,432.00**	**19,432.00**

IC 0000016 25/09/2026 1INGRESOS DEL DIA 25/09/2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026	2,952.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026		923.52
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026	923.52	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026		923.52
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026	923.52	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026		923.52
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026	923.52	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026		923.52
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026		92.49
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026	92.49	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026		92.49
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026	92.49	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026		92.49
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026	92.49	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026		92.49
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026		18.39
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026	18.39	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026		18.39
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026	18.39	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026		18.39
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026	18.39	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026		18.39
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026		525.60
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026	525.60	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026		525.60
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026	525.60	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026		525.60
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026	525.60	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026		525.60
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026		80.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026	80.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026		80.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026	80.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026		80.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026	80.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026		80.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026		-0.10
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026	-0.10	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026		-0.10
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026	-0.10	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026		-0.10
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026	-0.10	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026		-0.10
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026		1.10
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026	1.10	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026		1.10
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026	1.10	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026		1.10
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026	1.10	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026		1.10
51	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026		1,689.29
52	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026	1,689.29	
53	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026		1,689.29
54	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026	1,689.29	
55	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026		1,689.29
56	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026	1,689.29	
57	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026		1,689.29
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026		-0.29
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026	-0.29	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026		-0.29
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026	-0.29	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026		-0.29
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026	-0.29	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026		-0.29
65	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL		INGRESOS DEL DIA 25/09/2026	378.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**13,320.00**	**13,320.00**
ICB0000010	21/09/2026	1	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026	209.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026		209.00
3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026	516.00	
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026		516.00
5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026	867.00	
6		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026		867.00
				* Total-Poliza..: *	**1,592.00**	**1,592.00**
ICB0000011	22/09/2026	1	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026	273.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026		273.00
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026	4,159.33	
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026		4,159.33
				* Total-Poliza..: *	**4,432.33**	**4,432.33**
ICB0000012	23/09/2026	1	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026	440.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026		440.00
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026	367.00	
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026		367.00
5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026	2,604.00	
6		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026		2,604.00
				* Total-Poliza..: *	**3,411.00**	**3,411.00**
ICB0000013	24/09/2026	1	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026	3,501.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026		3,501.00
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026	367.00	
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026		367.00
5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026	990.00	
6		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026		990.00
				* Total-Poliza..: *	**4,858.00**	**4,858.00**
ICB0000014	25/09/2026	1	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026	1,263.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026		1,263.00
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026	1,689.00	
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026		1,689.00
5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026	378.00	
6		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026		378.00
				* Total-Poliza..: *	**3,330.00**	**3,330.00**
				** Total-Dia..: **	**40,412,933.94**	**40,412,933.94**
D 0000002	29/09/2026	1	REITEGRO DE SALDO DE CARLOS DANIEL MANJARREZ BARRAZA			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REITEGRO DE SALDO DE CARLOS DANIEL MANJARF	0.68	
2		1123-1-000003-000046	CARLOS DANIEL MANJARREZ BA	REITEGRO DE SALDO DE CARLOS DANIEL MANJARF		0.68
				* Total-Poliza..: *	**0.68**	**0.68**
D 0000003	29/09/2026	1	REITEGRO DE SALDO CARLOS DANIEL MANJARREZ BARRAZA			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REITEGRO DE SALDO CARLOS DANIEL MANJARREZ	27.00	
2		1123-1-000003-000046	CARLOS DANIEL MANJARREZ BA	REITEGRO DE SALDO CARLOS DANIEL MANJARREZ		27.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**27.00**	**27.00**
D	0000004	29/09/2026	1	REITEGRO DE SALDO CARLOS DANIEL MANJARREZ BARRAZA			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REITEGRO DE SALDO CARLOS DANIEL MANJARREZ	601.00	
	2		1123-1-000003-000046	CARLOS DANIEL MANJARREZ BA	REITEGRO DE SALDO CARLOS DANIEL MANJARREZ		601.00
					* Total-Poliza..: *	**601.00**	**601.00**
D	0000010	28/09/2026	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTO POR LA COMPRA DE REFACCIONE PARA MAQUINA DESVARADORA RHA 2020 DEL AI			
	1		5129-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033999| COMPROBACION DE GASTO POR LA COMPF	2,161.25	
	2		8250-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033999| COMPROBACION DE GASTO POR LA COMPF	2,161.25	
	3		8240-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033999| COMPROBACION DE GASTO POR LA COMPF		2,161.25
	4		8260-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033999| COMPROBACION DE GASTO POR LA COMPF	2,161.25	
	5		8250-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033999| COMPROBACION DE GASTO POR LA COMPF		2,161.25
	6		8270-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033999| COMPROBACION DE GASTO POR LA COMPF	2,161.25	
	7		8260-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033999| COMPROBACION DE GASTO POR LA COMPF		2,161.25
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33999|28/09/2026|0000298.10|1.0		2,161.25
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33999|28/09/2026|0000298.10|1.0	2,161.25	
	10		1123-1-000003-000078	MIGUEL LOAIZA GARCIA	999| 33999|28/09/2026|0000298.10|1.0		2,161.25
					* Total-Poliza..: *	**10,806.25**	**10,806.25**
D	0000013	30/09/2026	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EVALUACION DE C			
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	034013| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO	2,000.00	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034013| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO	2,000.00	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034013| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO		2,000.00
	4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034013| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO	2,000.00	
	5		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034013| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO		2,000.00
	6		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034013| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO	2,000.00	
	7		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034013| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO		2,000.00
	8		5137-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	034013| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO	1,080.00	
	9		8250-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	034013| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO	1,080.00	
	10		8240-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	034013| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO		1,080.00
	11		8260-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	034013| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO	1,080.00	
	12		8250-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	034013| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO		1,080.00
	13		8270-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	034013| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO	1,080.00	
	14		8260-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	034013| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO		1,080.00
	15		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999| 34013|21/09/2026|0000424.83|1.0		3,080.00
	16		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999| 34013|21/09/2026|0000424.83|1.0	3,080.00	
	17		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	034013| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO		6.25
	18		1123-1-000003-000912-000037	BRAYAN EDEL ASTORGA	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS RE		3,000.00
	19		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NUI	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS RE		73.75
					* Total-Poliza..: *	**15,400.00**	**15,400.00**
D	0000014	30/09/2026	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EVALUACION DE C			
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	034014| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO	2,000.00	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034014| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO	2,000.00	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034014| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO		2,000.00
	4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034014| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO	2,000.00	
	5		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034014| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO		2,000.00
	6		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034014| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO	2,000.00	
	7		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034014| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO		2,000.00
	8		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	034014| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO		
	9		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034014| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO		
	10		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034014| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO		
	11		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034014| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO		
	12		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034014| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO		
	13		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034014| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO		
	14		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034014| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	15		5137-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	034014|	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO	1,080.00	
	16		8250-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	034014|	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO	1,080.00	
	17		8240-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	034014|	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO		1,080.00
	18		8260-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	034014|	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO	1,080.00	
	19		8250-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	034014|	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO		1,080.00
	20		8270-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	034014|	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO	1,080.00	
	21		8260-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	034014|	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO		1,080.00
	22		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999|	34014|21/09/2026|0000424.83|1.0		3,080.00
	23		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999|	34014|21/09/2026|0000424.83|1.0	3,080.00	
	24		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	034014|	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO		6.25
	25		1123-1-000003-000912-000036	MANUEL ALBERTO PRAD	999|	34014|21/09/2026|0000424.83|1.0		3,000.00
	26		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NUI	999|	34014|21/09/2026|0000424.83|1.0		73.75
						* Total-Poliza..: *	**15,400.00**	**15,400.00**
D	0000015	30/09/2026	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EVALUACION DE C				
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	034015|	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO	2,000.00	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034015|	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO	2,000.00	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034015|	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO		2,000.00
	4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034015|	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO	2,000.00	
	5		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034015|	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO		2,000.00
	6		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034015|	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO	2,000.00	
	7		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034015|	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO		2,000.00
	8		5137-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	034015|	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO	1,080.00	
	9		8250-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	034015|	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO	1,080.00	
	10		8240-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	034015|	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO		1,080.00
	11		8260-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	034015|	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO	1,080.00	
	12		8250-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	034015|	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO		1,080.00
	13		8270-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	034015|	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO	1,080.00	
	14		8260-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FON	034015|	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO		1,080.00
	15		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999|	34015|21/09/2026|0000424.83|1.0		3,080.00
	16		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999|	34015|21/09/2026|0000424.83|1.0	3,080.00	
	17		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	034015|	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTO		6.25
	18		1123-1-000003-000912-000038	CLAUDIA VALVERDE VEG	999|	34015|21/09/2026|0000424.83|1.0		3,000.00
	19		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NUI	999|	34015|21/09/2026|0000424.83|1.0		73.75
						* Total-Poliza..: *	**15,400.00**	**15,400.00**
D	0000017	30/09/2026	1	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
	1		1114-1-000001	MESA DE DINERO		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	485,000.00	
	2		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		485,000.00
						* Total-Poliza..: *	**485,000.00**	**485,000.00**
D	0000018	30/09/2026	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	1.91	
	2		2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE 8		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.91
						* Total-Poliza..: *	**1.91**	**1.91**
D	0000019	30/09/2026	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	2.15	
	2		2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE 6		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.15
						* Total-Poliza..: *	**2.15**	**2.15**
D	0000020	30/09/2026	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE L				
	1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	26.24	
	2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE 7		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		26.24
						* Total-Poliza..: *	**26.24**	**26.24**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000021	30/09/2026	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	1.09	
	2		2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.09
					* Total-Poliza..: *	**1.09**	**1.09**
D	0000023	30/09/2026	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	8,219.85	
	2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		8,219.85
	3		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	41,400.00	
	4		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		41,400.00
	5		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	16,025.96	
	6		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		16,025.96
	7		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	8,219.85	
	8		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		8,219.85
	9		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	18,454.54	
	10		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		18,454.54
	11		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	41,400.00	
	12		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		41,400.00
					* Total-Poliza..: *	**133,720.20**	**133,720.20**
D	0000025	28/09/2026	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE		
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	52,531.99	
	2		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		52,531.99
					* Total-Poliza..: *	**52,531.99**	**52,531.99**
DC	0000010	29/09/2026	1		REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD		
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033922|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	14,586.37	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033922|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		14,586.37
	3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033922|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	1,551.00	
	4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033922|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		1,551.00
					* Total-Poliza..: *	**16,137.37**	**16,137.37**
DC	0000011	30/09/2026	1		*** CANCELADO ***		
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000012	30/09/2026	1		NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026		
	1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	112,340.17	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		112,340.17
	3		8240-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,154.84	
	4		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,154.84
	5		8240-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	16,975.00	
	6		8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		16,975.00
	7		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	53,495.00	
	8		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		53,495.00
	9		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	172,731.87	
	10		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		172,731.87
	11		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	14,027.50	
	12		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		14,027.50
					* Total-Poliza..: *	**374,724.38**	**374,724.38**
DC	0000013	30/09/2026	1		NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026		
	1		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033931|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE	406,470.99	
	2		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033931|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE		406,470.99
	3		8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033931|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): QU	35,483.21	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033931|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): QI		35,483.21
5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,840.20	
6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,840.20
7		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	786.43	
8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		786.43
9		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,100.00	
10		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,100.00
11		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,840.60	
12		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,840.60
13		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,959.98	
14		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,959.98
15		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,500.00	
16		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,500.00
17		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,915.20	
18		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,915.20
19		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	786.43	
20		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		786.43
21		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	31,190.25	
22		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		31,190.25
23		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,500.00	
24		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,500.00
25		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,530.10	
26		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,530.10
27		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	26,908.20	
28		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		26,908.20
29		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	737.30	
30		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		737.30
31		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	27,000.00	
32		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		27,000.00
33		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	34,630.50	
34		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		34,630.50
35		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,429.41	
36		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,429.41
37		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	39,281.85	
38		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		39,281.85
39		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,324.97	
40		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,324.97
41		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	40,445.70	
42		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		40,445.70
43		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,395.18	
44		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,395.18
45		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	40,827.90	
46		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		40,827.90
47		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,671.01	
48		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,671.01
49		8240-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	033931|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	5,198.16	
50		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	033931|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		5,198.16
51		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	36,309.15	
52		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		36,309.15
53		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	786.46	
54		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		786.46
55		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	19,515.15	
56		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,515.15
57		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,061.91	
58		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,061.91
59		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	23,000.00	
60		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		23,000.00
61		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	21,004.20	
62		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		21,004.20
63		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,159.70	
64		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,159.70

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,915.20	
66	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,915.20
67	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		786.43	
68	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			786.43
69	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00	
70	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			1,000.00
71	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		107,379.75	
72	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			107,379.75
73	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		11,448.01	
74	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			11,448.01
75	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		9,239.24	
76	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			9,239.24
77	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		18,171.90	
78	8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			18,171.90
79	8240-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033931|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		3,972.65	
80	8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033931|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			3,972.65
81	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,487.42	
82	8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,487.42
83	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00	
84	8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			4,000.00
85	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		23,412.30	
86	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			23,412.30
87	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,511.85	
88	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			3,511.85
89	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,200.00	
90	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			6,200.00
91	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		41,763.60	
92	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			41,763.60
93	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,377.68	
94	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			3,377.68
95	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,430.00	
96	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			6,430.00
97	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,402.95	
98	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			10,402.95
99	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,500.65	
100	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,500.65
101	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		79,764.45	
102	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			79,764.45
103	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		7,357.69	
104	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			7,357.69
105	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		32,410.00	
106	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			32,410.00
107	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		25,438.05	
108	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			25,438.05
109	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		48,101.25	
110	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			48,101.25
111	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		639.00	
112	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			639.00
113	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		55,500.00	
114	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			55,500.00
115	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00	
116	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,000.00
117	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		34,652.10	
118	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			34,652.10
119	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		10,500.00	
120	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			10,500.00
121	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		15,300.00	
122	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			15,300.00
123	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		38,498.85	
124	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			38,498.85
125	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,607.17	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260709

HORA: 02:35:00p. m.

FECHA: 29/10/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,607.17
127	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		26,500.00	
128	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			26,500.00
129	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		49,505.60	
130	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			49,505.60
131	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,500.00	
132	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			11,500.00
133	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,924.15	
134	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,924.15
135	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		809.51	
136	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			809.51
137	8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,500.00	
138	8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			3,500.00
139	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,859.90	
140	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			2,859.90
141	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,798.45	
142	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			2,798.45
143	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00	
144	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			1,000.00
145	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,299.95	
146	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,299.95
147	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		25,000.00	
148	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			25,000.00
149	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,269.10	
150	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			12,269.10
151	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		43,000.00	
152	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			43,000.00
153	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,800.00	
154	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			6,800.00
155	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,491.10	
156	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,491.10
157	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,000.00	
158	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			6,000.00
159	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		589.82	
160	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033931|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			589.82
161	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,438.00	
162	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,438.00
163	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00	
164	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			9,000.00
165	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		39,300.63	
166	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			39,300.63
167	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		14,200.00	
168	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			14,200.00
169	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,711.40	
170	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,711.40
171	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,125.00	
172	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			11,125.00
173	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00	
174	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			3,000.00
175	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033931|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		1,575.20	
176	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033931|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			1,575.20
177	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		72,227.85	
178	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			72,227.85
179	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		4,639.38	
180	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			4,639.38
181	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		17,174.10	
182	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			17,174.10
183	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		2,079.27	
184	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE			2,079.27
185	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		15,465.60	
186	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			15,465.60

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
187		8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033931|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	2,079.27	
188		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033931|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		2,079.27
189		8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033931|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	167.78	
190		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033931|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		167.78
191		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,020.50	
192		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,020.50
193		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	38,362.80	
194		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		38,362.80
195		8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	10,605.00	
196		8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,605.00
197		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	12,500.00	
198		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		12,500.00
199		8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033931|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	315.04	
200		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033931|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		315.04
201		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	46,903.50	
202		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		46,903.50
203		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,100.00	
204		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,100.00
205		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	19,569.30	
206		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,569.30
207		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,910.05	
208		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,910.05
209		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,575.90	
210		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.90
211		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	10,000.00	
212		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		10,000.00
213		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,717.90	
214		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,717.90
215		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,000.00	
216		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00
217		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,972.60	
218		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,972.60
219		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	9,000.00	
220		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00
221		8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,710.00	
222		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,710.00
223		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	8,836.95	
224		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,836.95
225		8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
226		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
227		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,500.00	
228		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,500.00
229		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,861.95	
230		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,861.95
231		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
232		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033931|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
233		8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
234		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
235		8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033931|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	2,079.27	
236		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033931|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		2,079.27
237		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,575.90	
238		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033931|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.90
				* Total-Poliza..: *	**2,139,456.05**	**2,139,456.05**
DC 0000025	30/09/2026	1	SUBSIDIO TOTAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.			
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033951|SUBSIDIO TOTAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2(	198,275.00	
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033951|SUBSIDIO TOTAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2(		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**198,275.00**	**198,275.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000026	30/09/2026	1	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE SEPTIEMBRE DE 2026			
1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033952|APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TF	1,000.00	
2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033952|APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TF		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000027	30/09/2026	1	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE SEPRTIMBRE DE 2026.			
1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033953|APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TF	1,000.00	
2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033953|APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TF		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000028	30/09/2026	1	BECAS DE ORFANDAD MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ACUERDO DE CABILDO.			
1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033954|BECAS DE ORFANDAD MES DE SEPTIEMBRE	2,788.00	
2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033954|BECAS DE ORFANDAD MES DE SEPTIEMBRE		2,788.00
				* Total-Poliza..: *	**2,788.00**	**2,788.00**
DC 0000029	30/09/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033955|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(	3,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033955|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000036	28/09/2026	1	PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA CASA DE LA CULTURA Y PALACIO			
1		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033962|PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA CASA D	1,740.00	
2		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033962|PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA CASA D		1,740.00
3		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033962|PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA CASA D	1,740.00	
4		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033962|PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA CASA D		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000046	29/09/2026	1	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO			
1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033972|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUM	25,135.25	
2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033972|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUM		25,135.25
				* Total-Poliza..: *	**25,135.25**	**25,135.25**
DC 0000048	28/09/2026	1	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN EL TORNEO DE SOFTBOL DE AGRUPACIONES MUSICALES			
1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033974|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILI	16,240.00	
2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033974|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILI		16,240.00
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DC 0000049	30/09/2026	1	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXA			
1		8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033975|REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA A	2,500.00	
2		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033975|REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA A		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000051	30/09/2026	1	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1		8240-2-215002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033977|REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS	7,755.00	
2		8220-2-215002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033977|REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS		7,755.00
3		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033977|REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS	515.56	
4		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033977|REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS		515.56
				* Total-Poliza..: *	**8,270.56**	**8,270.56**
DC 0000053	29/09/2026	1	PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033979|PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN	348.00	
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033979|PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN		348.00
3		8240-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033979|PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN	464.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4			8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033979|PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN		464.00
5			8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033979|PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN	3,248.00	
6			8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033979|PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN		3,248.00
					* Total-Poliza..: *	**4,060.00**	**4,060.00**
DC 0000061		30/09/2026	1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO			
1			8240-3-314001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033987|PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL AYUI	698.00	
2			8220-3-314001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033987|PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL AYUI		698.00
					* Total-Poliza..: *	**698.00**	**698.00**
DC 0000072		28/09/2026	1	COMPROBACION DE GASTO POR LA COMPRA DE REFACCIONE PARA MAQUINA DESVARADORA RHA 2020 DEL AREA DE MAQUINARI			
1			8240-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033999|COMPROBACION DE GASTO POR LA COMPR	2,161.25	
2			8220-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033999|COMPROBACION DE GASTO POR LA COMPR		2,161.25
					* Total-Poliza..: *	**2,161.25**	**2,161.25**
DC 0000074		30/09/2026	1	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1			8240-3-347002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	034001|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	928.00	
2			8220-3-347002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	034001|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		928.00
3			8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	034001|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	959.00	
4			8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	034001|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		959.00
5			8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	034001|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	1,964.00	
6			8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	034001|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		1,964.00
7			8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	034001|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	2,450.00	
8			8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	034001|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		2,450.00
9			8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	034001|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	8,818.00	
10			8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	034001|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		8,818.00
					* Total-Poliza..: *	**15,119.00**	**15,119.00**
DC 0000091		28/09/2026	1	PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PATRULLA MOVIL PERIODO MES DE OCTUBRE 2026			
1			8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034019|PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFI	10,440.00	
2			8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034019|PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFI		10,440.00
					* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DC 0000096		30/09/2026	1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026			
1			8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034026|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU	60,114.00	
2			8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034026|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU		60,114.00
					* Total-Poliza..: *	**60,114.00**	**60,114.00**
DC 0000097		30/09/2026	1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO JULIO Y SEPTIEMBRE 2026			
1			8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034027|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU	29,873.00	
2			8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034027|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU		29,873.00
					* Total-Poliza..: *	**29,873.00**	**29,873.00**
DC 0000098		29/09/2026	1	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PRA ALUMBRADO PUBLICO			
1			8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034028|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PRA ALUMB	854.49	
2			8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034028|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PRA ALUMB		854.49
					* Total-Poliza..: *	**854.49**	**854.49**
DC 0000099		29/09/2026	1	REEMBOLSO DE GASTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO			
1			8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034029|REEMBOLSO DE GASTOS PARA COMPRA DE	7,264.80	
2			8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034029|REEMBOLSO DE GASTOS PARA COMPRA DE		7,264.80
					* Total-Poliza..: *	**7,264.80**	**7,264.80**
DC 0000100		30/09/2026	1	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXA			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000102		28/09/2026	1	PAGO DE MATERIAL DEPORTVO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE VADO HONDO Y ARRANQUE DE LA LIGA MUNICIPAL DE FI			
1	8240-2-273001-000001-006100-000018			COORDINACION	034032|PAGO DE MATERIAL DEPORTVO PARA UTILIZ	6,356.80	
2	8220-2-273001-000001-006100-000018			COORDINACION	034032|PAGO DE MATERIAL DEPORTVO PARA UTILIZ		6,356.80
					* Total-Poliza..: *	**6,356.80**	**6,356.80**
DC 0000103		29/09/2026	1	REEMBOLSO DE GATO A PRESIDENTE MUNICIPAL POR LA COMPRA DE MINISPLIT DE DOS TONELADAS PARA LA CLINICA DE LA COM			
1	8240-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034033|REEMBOLSO DE GATO A PRESIDENTE MUNI(	8,280.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034033|REEMBOLSO DE GATO A PRESIDENTE MUNI(		8,280.00
					* Total-Poliza..: *	**8,280.00**	**8,280.00**
DC 0000110		30/09/2026	1	REEMBOLSO DE GASTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL SEGUNDO INFORME DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEI			
1	8240-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	034040|REEMBOLSO DE GASTO POR CONSUMO DE	41,760.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	034040|REEMBOLSO DE GASTO POR CONSUMO DE		41,760.00
					* Total-Poliza..: *	**41,760.00**	**41,760.00**
DC 0000116		29/09/2026	1	PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	034046|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENT	2,195.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	034046|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENT		2,195.00
3	8240-2-221002-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	034046|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENT	280.00	
4	8220-2-221002-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	034046|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENT		280.00
5	8240-2-221002-000001-006100-000018			COORDINACION	034046|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENT	7,714.05	
6	8220-2-221002-000001-006100-000018			COORDINACION	034046|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENT		7,714.05
7	8240-2-221002-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	034046|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENT	3,780.00	
8	8220-2-221002-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	034046|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENT		3,780.00
9	8240-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	034046|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENT	7,314.00	
10	8220-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	034046|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENT		7,314.00
					* Total-Poliza..: *	**21,283.05**	**21,283.05**
DC 0000128		30/09/2026	1	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.			
1	8240-3-342002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	034058|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	21,247.00	
2	8220-3-342002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	034058|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		21,247.00
3	8240-3-342003-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	034058|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	21,275.78	
4	8220-3-342003-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	034058|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		21,275.78
5	8240-3-342004-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	034058|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	58,435.00	
6	8220-3-342004-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	034058|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		58,435.00
7	8240-4-441006-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	034058|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	41,066.00	
8	8220-4-441006-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	034058|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		41,066.00
					* Total-Poliza..: *	**142,023.78**	**142,023.78**
DC 0000139		30/09/2026	1	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINETO			
1	8240-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	034069|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	951.49	
2	8220-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	034069|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		951.49
3	8240-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	034069|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	455.76	
4	8220-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	034069|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		455.76
5	8240-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION DE D	034069|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	626.42	
6	8220-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION DE D	034069|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		626.42
7	8240-2-211001-000001-006100-000018			DIRECCION DE D	034069|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	131.11	
8	8220-2-211001-000001-006100-000018			DIRECCION DE D	034069|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		131.11
9	8240-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	034069|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	960.00	
10	8220-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	034069|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		960.00
11	8240-2-211001-000001-009000-000025			DIRECCION DE C	034069|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	160.84	
12	8220-2-211001-000001-009000-000025			DIRECCION DE C	034069|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		160.84

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034069|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	2,502.41	
14		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034069|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		2,502.41
15		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034069|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	1,608.45	
16		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034069|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		1,608.45
17		8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	034069|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	160.84	
18		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	034069|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		160.84
				* Total-Poliza..: *	**7,557.32**	**7,557.32**
DC 0000145	30/09/2026	1	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET S10 MAX 2023			
1		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034077|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO CH	4,350.00	
2		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034077|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO CH		4,350.00
3		8240-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034077|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO CH	1,113.60	
4		8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034077|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO CH		1,113.60
				* Total-Poliza..: *	**5,463.60**	**5,463.60**
DC 0000146	30/09/2026	1	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 SEPTIMBRE			
1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034078|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	104,154.90	
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034078|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		104,154.90
				* Total-Poliza..: *	**104,154.90**	**104,154.90**
DC 0000147	30/09/2026	1	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034079|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	14,105.60	
2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034079|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		14,105.60
3		8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034079|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	2,401.20	
4		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034079|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		2,401.20
				* Total-Poliza..: *	**16,506.80**	**16,506.80**
DC 0000148	30/09/2026	1	PAGO PARA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DODGE NITRO SLT 2007 DE OFICIALIA MAYOR			
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	034081|PAGO PARA COMPRA DE LLANTAS PARA VEH	6,032.00	
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	034081|PAGO PARA COMPRA DE LLANTAS PARA VEH		6,032.00
				* Total-Poliza..: *	**6,032.00**	**6,032.00**
DC 0000149	30/09/2026	1	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DODGE RAMM 1500 2001			
1		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034082|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DO	278.40	
2		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034082|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DO		278.40
				* Total-Poliza..: *	**278.40**	**278.40**
DC 0000150	30/09/2026	1	PAGO DE REFACCIONES PARA NISSAN FRONTIER NP 300 2019			
1		8240-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034083|PAGO DE REFACCIONES PARA NISSAN FRON	1,531.20	
2		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034083|PAGO DE REFACCIONES PARA NISSAN FRON		1,531.20
				* Total-Poliza..: *	**1,531.20**	**1,531.20**
DC 0000151	30/09/2026	1	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBR			
1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034084|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	103,290.10	
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034084|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		103,290.10
				* Total-Poliza..: *	**103,290.10**	**103,290.10**
DC 0000152	30/09/2026	1	PAGO DE ARTICULO DE ABARROTE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034085|PAGO DE ARTICULO DE ABARROTE PARA EL	2,644.03	
2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034085|PAGO DE ARTICULO DE ABARROTE PARA EL		2,644.03
				* Total-Poliza..: *	**2,644.03**	**2,644.03**
DC 0000153	30/09/2026	1	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DE PRESIDENCIAS PARA DIFERENTES REUNIONES.			
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034086|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	5,568.03	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034086|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		5,568.03
	3		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034086|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	646.97	
	4		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034086|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		646.97
					* Total-Poliza..: *	**6,215.00**	**6,215.00**
DC 0000154		30/09/2026	1	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES			
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	034087|PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILI	3,068.50	
	2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	034087|PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILI		3,068.50
					* Total-Poliza..: *	**3,068.50**	**3,068.50**
DC 0000155		30/09/2026	1	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS			
	1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034088|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	159.00	
	2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034088|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		159.00
	3		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034088|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	190.00	
	4		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034088|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		190.00
	5		8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034088|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	1,494.67	
	6		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034088|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		1,494.67
	7		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034088|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	2,922.63	
	8		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034088|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		2,922.63
	9		8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	034088|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	115.00	
	10		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	034088|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		115.00
	11		8240-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034088|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	171.61	
	12		8220-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034088|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		171.61
	13		8240-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034088|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	83.00	
	14		8220-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034088|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		83.00
					* Total-Poliza..: *	**5,135.91**	**5,135.91**
DC 0000157		30/09/2026	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000160		30/09/2026	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	034093|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	3,022.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	034093|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		3,022.00
					* Total-Poliza..: *	**3,022.00**	**3,022.00**
DC 0000167		30/09/2026	1	PAGO DE LUBRICANTES PARA STCK BODEGA RELLENO EN TALLER MUNICIPAL			
	1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034100|PAGO DE LUBRICANTES PARA STCK BODEG	9,744.00	
	2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034100|PAGO DE LUBRICANTES PARA STCK BODEG		9,744.00
					* Total-Poliza..: *	**9,744.00**	**9,744.00**
DC 0000168		30/09/2026	1	PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034101|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PAR	278.40	
	2		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034101|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PAR		278.40
	3		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034101|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PAR	6,136.40	
	4		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034101|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PAR		6,136.40
	5		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034101|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PAR	8,120.00	
	6		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034101|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PAR		8,120.00
	7		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034101|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PAR	25,357.60	
	8		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034101|PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PAR		25,357.60
					* Total-Poliza..: *	**39,892.40**	**39,892.40**
DC 0000170		30/09/2026	1	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	3,000.00	
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		3,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	22,306.15	
4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		22,306.15
5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	2,873.87	
6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		2,873.87
7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	9,022.79	
8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		9,022.79
9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	16,913.73	
10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		16,913.73
11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	3,469.82	
12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		3,469.82
13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	7,764.37	
14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		7,764.37
15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	8,877.57	
16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		8,877.57
17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	4,168.19	
18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		4,168.19
19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	9,719.98	
20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		9,719.98
21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	5,410.13	
22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		5,410.13
23		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	9,634.26	
24		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		9,634.26
25		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	2,580.31	
26		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		2,580.31
27		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	14,950.54	
28		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		14,950.54
29		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	44,643.18	
30		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		44,643.18
31		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	11,232.34	
32		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		11,232.34
33		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	14,975.41	
34		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		14,975.41
35		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	5,829.74	
36		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		5,829.74
37		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	8,243.61	
38		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		8,243.61
39		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	22,291.64	
40		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		22,291.64
41		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	30,242.43	
42		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		30,242.43
43		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	13,820.22	
44		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		13,820.22
45		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	959.60	
46		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		959.60
47		8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	2,029.30	
48		8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034103|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		2,029.30
				* Total-Poliza..: *	**274,959.18**	**274,959.18**

DC 0000175 30/09/2026 1PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO

1		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034109|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D	875.00	
2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034109|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		875.00
3		8240-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	034109|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D	430.00	
4		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	034109|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		430.00
5		8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	034109|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D	1,185.00	
6		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	034109|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		1,185.00
7		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034109|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D	175.00	
8		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034109|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		175.00
9		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034109|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D	180.00	
10		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034109|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		180.00
11		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034109|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D	1,200.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034109|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		1,200.00
	13		8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	034109|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D	185.00	
	14		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	034109|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		185.00
	15		8240-2-274003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034109|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D	825.00	
	16		8220-2-274003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034109|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		825.00
					* Total-Poliza..: *	**5,055.00**	**5,055.00**
DC 0000176		30/09/2026	1	PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034110|PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DII	1,105.00	
	2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034110|PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DII		1,105.00
	3		8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	034110|PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DII	5,548.00	
	4		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	034110|PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DII		5,548.00
	5		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034110|PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DII	125.00	
	6		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034110|PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DII		125.00
	7		8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	034110|PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DII	530.00	
	8		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	034110|PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DII		530.00
	9		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034110|PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DII	481.00	
	10		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034110|PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DII		481.00
	11		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034110|PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DII	170.00	
	12		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034110|PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DII		170.00
	13		8240-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034110|PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DII	2,440.00	
	14		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034110|PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DII		2,440.00
					* Total-Poliza..: *	**10,399.00**	**10,399.00**
DC 0000177		30/09/2026	1	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034111|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA	384.91	
	2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034111|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA		384.91
	3		8240-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	034111|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA	584.94	
	4		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	034111|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA		584.94
	5		8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	034111|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA	3,266.11	
	6		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	034111|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA		3,266.11
	7		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034111|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA	1,200.00	
	8		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034111|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA		1,200.00
	9		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034111|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA	240.00	
	10		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034111|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA		240.00
	11		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034111|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA	1,180.00	
	12		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034111|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA		1,180.00
	13		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034111|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA	170.00	
	14		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034111|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA		170.00
	15		8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION I	034111|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA	208.04	
	16		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION I	034111|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA		208.04
	17		8240-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034111|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA	6,326.50	
	18		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034111|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA		6,326.50
					* Total-Poliza..: *	**13,560.50**	**13,560.50**
DC 0000179		30/09/2026	1	PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULO FORD LOBO TRITON 2006 DE MAQUINARIA PESADA			
	1		8240-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034113|PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULO FO	417.60	
	2		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034113|PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULO FO		417.60
					* Total-Poliza..: *	**417.60**	**417.60**
DC 0000180		30/09/2026	1	PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO SUBURBAN 2002 DE PRESIDENCIA			
	1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034114|PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO SUBU	3,828.00	
	2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034114|PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO SUBU		3,828.00
					* Total-Poliza..: *	**3,828.00**	**3,828.00**
DC 0000181		30/09/2026	1	PAGO DE SERVICIO A VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS 2017			
	1		8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034115|PAGO DE SERVICIO A VEHICULO CHEVROLE	2,436.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034115|PAGO DE SERVICIO A VEHICULO CHEVROLE		2,436.00
					* Total-Poliza..: *	**2,436.00**	**2,436.00**
DC 0000182		30/09/2026	1	PAGO DE REFACCION PARA CAMION INTERNATIONAL 2022 (RECOLECTOR) ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034116|PAGO DE REFACCION PARA CAMION INTERN	232.00	
	2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034116|PAGO DE REFACCION PARA CAMION INTERN		232.00
					* Total-Poliza..: *	**232.00**	**232.00**
DC 0000183		30/09/2026	1	PAGO DE LUBRICANTE PARA STOCK BODEGA RELLENOS TALLER MUNICIPAL			
	1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034117|PAGO DE LUBRICANTE PARA STOCK BODEG	7,145.60	
	2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034117|PAGO DE LUBRICANTE PARA STOCK BODEG		7,145.60
					* Total-Poliza..: *	**7,145.60**	**7,145.60**
DC 0000184		30/09/2026	1	PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO DODGE RAM 1500 2001 DE ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034118|PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO DOD	6,264.00	
	2		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034118|PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO DOD		6,264.00
					* Total-Poliza..: *	**6,264.00**	**6,264.00**
DC 0000185		30/09/2026	1	PAGO DE SERVICIO PARA PAYLODER 2014 DE MAQUINARIA PESADA			
	1		8240-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034119|PAGO DE SERVICIO PARA PAYLODER 2014 D	8,816.00	
	2		8220-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034119|PAGO DE SERVICIO PARA PAYLODER 2014 D		8,816.00
					* Total-Poliza..: *	**8,816.00**	**8,816.00**
DC 0000186		30/09/2026	1	PAGO DE LUBRICANTES PARA CAMION INTERNATIONAL 2022 RECOLECTOR ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034120|PAGO DE LUBRICANTES PARA CAMION INTE	1,508.00	
	2		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034120|PAGO DE LUBRICANTES PARA CAMION INTE		1,508.00
					* Total-Poliza..: *	**1,508.00**	**1,508.00**
DC 0000187		30/09/2026	1	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO VAN EXPRESS 2017			
	1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034121|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO VA	2,668.00	
	2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034121|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO VA		2,668.00
					* Total-Poliza..: *	**2,668.00**	**2,668.00**
DC 0000188		30/09/2026	1	PAGO DE LUBRICANTES PARA STOCK BODEGA HERRAMIENTA EL TALLER MUNICIPAL			
	1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034122|PAGO DE LUBRICANTES PARA STOCK BODE	8,120.00	
	2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034122|PAGO DE LUBRICANTES PARA STOCK BODE		8,120.00
					* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DD 0000005		30/09/2026	1	Registro de los Documentos: 3042			
	1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033951| SUBSIDIO	198,275.00	
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033951| SUBSIDIO	198,275.00	
	3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033951| SUBSIDIO		198,275.00
	4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 3042|30/09/2026|0027348.28|1.0		198,275.00
					* Total-Poliza..: *	**396,550.00**	**396,550.00**
DD 0000006		30/09/2026	1	Registro de los Documentos: 33952			
	1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033952| APOYO ECONOMICO	1,000.00	
	2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033952| APOYO ECONOMICO	1,000.00	
	3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033952| APOYO ECONOMICO		1,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33952|30/09/2026|0000000.00|1.0		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000009		28/09/2026	1	Registro de los Documentos: 12427			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033962| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PALACIC	1,740.00	
2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033962| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PALACIC	1,740.00	
3		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033962| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PALACIC		1,740.00
4		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033962| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CASA DE	1,740.00	
5		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033962| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CASA DE	1,740.00	
6		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033962| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CASA DE		1,740.00
7		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 12427|28/09/2026|0000480.00|1.(		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**

DD 0000026 30/09/2026 1Registro de los Documentos: 7045

1		5131-3-314001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033987| PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL AYU	698.00	
2		8250-3-314001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033987| PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL AYU	698.00	
3		8240-3-314001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033987| PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL AYU		698.00
4		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133 | 7045|30/09/2026|0000096.28|1.0(		698.00
				* Total-Poliza..: *	**1,396.00**	**1,396.00**

DD 0000043 28/09/2026 1Registro de los Documentos: 12428

1		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034019| INTERNET SATELITAL PARA PATRULLA MOV	8,700.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034019| INTERNET SATELITAL PARA PATRULLA MOV	8,700.00	
3		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034019| INTERNET SATELITAL PARA PATRULLA MOV		8,700.00
4		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034019| INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE S	1,740.00	
5		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034019| INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE S	1,740.00	
6		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034019| INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE S		1,740.00
7		2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ PERAZ	1274 | 12428|28/09/2026|0001440.00|1.(		10,440.00
				* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**

DD 0000053 30/09/2026 1Registro de los Documentos: 33953

1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033953| APOYO	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033953| APOYO	1,000.00	
3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033953| APOYO		1,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33953|30/09/2026|0000000.00|1.(		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

DD 0000054 30/09/2026 1Registro de los Documentos: 0642

1		5131-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034026| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	60,114.00	
2		8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034026| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	60,114.00	
3		8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034026| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		60,114.00
4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 0642|30/09/2026|0000000.00|1.00		60,114.00
				* Total-Poliza..: *	**120,228.00**	**120,228.00**

DD 0000055 30/09/2026 1Registro de los Documentos: 0478

1		5131-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034027| CONSUMO DE ENERGIA LECTRICA	29,873.00	
2		8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034027| CONSUMO DE ENERGIA LECTRICA	29,873.00	
3		8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034027| CONSUMO DE ENERGIA LECTRICA		29,873.00
4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 0478|30/09/2026|0000000.00|1.00		29,873.00
				* Total-Poliza..: *	**59,746.00**	**59,746.00**

DD 0000056 30/09/2026 1Registro de los Documentos: 33954

1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033954| BECAS	2,788.00	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033954| BECAS	2,788.00	
3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033954| BECAS		2,788.00
4		2115-5-000002	Becas	1074 | 33954|30/09/2026|0000000.00|1.(		2,788.00
				* Total-Poliza..: *	**5,576.00**	**5,576.00**

DD 0000057 30/09/2026 1Registro de los Documentos: 33955

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033955| APOYO ECONOMICO	3,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033955| APOYO ECONOMICO	3,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033955| APOYO ECONOMICO		3,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 33955|30/09/2026|0000000.00|1.(		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000058	30/09/2026	1Registro de los Documentos: 592319				
1		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033972| MATERIAL ELECTRICO	25,135.25	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033972| MATERIAL ELECTRICO	25,135.25	
3		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033972| MATERIAL ELECTRICO		25,135.25
4		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\	490 | 592319|30/09/2026|0003466.93|1.(		25,135.25
				* Total-Poliza..: *	**50,270.50**	**50,270.50**
DD 0000059	30/09/2026	1Registro de los Documentos: 592318				
1		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034028| MATERIAL ELECTRICO	854.49	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034028| MATERIAL ELECTRICO	854.49	
3		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034028| MATERIAL ELECTRICO		854.49
4		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\	490 | 592318|30/09/2026|0000117.86|1.(		854.49
				* Total-Poliza..: *	**1,708.98**	**1,708.98**
DD 0000061	28/09/2026	1Registro de los Documentos: 1174, 1173				
1		5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033974| MATERIAL DEPORTIVO	16,240.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033974| MATERIAL DEPORTIVO	16,240.00	
3		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033974| MATERIAL DEPORTIVO		16,240.00
4		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1174|28/09/2026|0002240.00|1.00		16,240.00
5		5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	034032| MATERIAL DEPORTIVO	6,356.80	
6		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	034032| MATERIAL DEPORTIVO	6,356.80	
7		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	034032| MATERIAL DEPORTIVO		6,356.80
8		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1173|28/09/2026|0000876.80|1.00		6,356.80
				* Total-Poliza..: *	**45,193.60**	**45,193.60**
DD 0000063	29/09/2026	1Registro de los Documentos: 1476				
1		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033979| REFACCIONES	348.00	
2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033979| REFACCIONES	348.00	
3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033979| REFACCIONES		348.00
4		5135-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033979| SERVICIO	464.00	
5		8250-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033979| SERVICIO	464.00	
6		8240-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033979| SERVICIO		464.00
7		5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033979| SERVICIO DE LLANTA GONDULA	3,248.00	
8		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033979| SERVICIO DE LLANTA GONDULA	3,248.00	
9		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033979| SERVICIO DE LLANTA GONDULA		3,248.00
10		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1476|29/09/2026|0000560.00|1.00		4,060.00
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DD 0000069	30/09/2026	1Registro de los Documentos: 43292				
1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	034078| COMBUSTIBLE	104,154.90	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034078| COMBUSTIBLE	104,154.90	
3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034078| COMBUSTIBLE		104,154.90
4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 43292|30/09/2026|0014014.36|1.0		104,154.90
				* Total-Poliza..: *	**208,309.80**	**208,309.80**
DD 0000070	30/09/2026	1Registro de los Documentos: 43196				
1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	034084| COMBUSTIBLE	103,290.10	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034084| COMBUSTIBLE	103,290.10	
3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034084| COMBUSTIBLE		103,290.10
4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 43196|30/09/2026|0013895.43|1.0		103,290.10

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**206,580.20**	**206,580.20**
DD 0000071	30/09/2026	1Registro de los Documentos: A1764				
1	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	034085|	AROMATIZANTE GLANDE 400ML	325.02	
2	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034085|	AROMATIZANTE GLANDE 400ML	325.02	
3	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034085|	AROMATIZANTE GLANDE 400ML		325.02
4	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	034085|	AXION LIQUIDO	160.00	
5	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034085|	AXION LIQUIDO	160.00	
6	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034085|	AXION LIQUIDO		160.00
7	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	034085|	BAYGON CASA	180.00	
8	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034085|	BAYGON CASA	180.00	
9	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034085|	BAYGON CASA		180.00
10	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	034085|	BOLSAS P/BASURA MED 10P	20.00	
11	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034085|	BOLSAS P/BASURA MED 10P	20.00	
12	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034085|	BOLSAS P/BASURA MED 10P		20.00
13	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	034085|	CLORALEX 950ML	90.00	
14	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034085|	CLORALEX 950ML	90.00	
15	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034085|	CLORALEX 950ML		90.00
16	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	034085|	ESCOBA DE ESPIGA AGUILA	90.00	
17	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034085|	ESCOBA DE ESPIGA AGUILA	90.00	
18	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034085|	ESCOBA DE ESPIGA AGUILA		90.00
19	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	034085|	FABULOSO LAVANDA	319.00	
20	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034085|	FABULOSO LAVANDA	319.00	
21	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034085|	FABULOSO LAVANDA		319.00
22	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	034085|	FOCA 1KG	550.00	
23	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034085|	FOCA 1KG	550.00	
24	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034085|	FOCA 1KG		550.00
25	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	034085|	PAPEL REGIO 24R	370.01	
26	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034085|	PAPEL REGIO 24R	370.01	
27	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034085|	PAPEL REGIO 24R		370.01
28	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	034085|	PASTILLA FLASH	195.00	
29	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034085|	PASTILLA FLASH	195.00	
30	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034085|	PASTILLA FLASH		195.00
31	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	034085|	PINOL	165.00	
32	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034085|	PINOL	165.00	
33	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034085|	PINOL		165.00
34	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	034085|	PINOL AROMAS	130.00	
35	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034085|	PINOL AROMAS	130.00	
36	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034085|	PINOL AROMAS		130.00
37	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	034085|	TRAPIADOR GRANDE	50.00	
38	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034085|	TRAPIADOR GRANDE	50.00	
39	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034085|	TRAPIADOR GRANDE		50.00
40	2112-1-000009-000912-000153	RAMON ANTONIO MORAI	512 |	A1764|30/09/2026|0000364.69|1.0		2,644.03
				* Total-Poliza..: *	**5,288.06**	**5,288.06**
DD 0000072	30/09/2026	1Registro de los Documentos: 34093				
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	034093|	APOYO	3,022.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	034093|	APOYO	3,022.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	034093|	APOYO		3,022.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	34093|30/09/2026|0000000.00|1.0		3,022.00
				* Total-Poliza..: *	**6,044.00**	**6,044.00**
DD 0000079	29/09/2026	1Registro de los Documentos: 4480				
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034046|	ARTICULOS VARIOS	2,195.00	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034046|	ARTICULOS VARIOS	2,195.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034046|	ARTICULOS VARIOS		2,195.00
4	5122-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034046|	ARTICULOS VARIOS	280.00	
5	8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034046|	ARTICULOS VARIOS	280.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	034046| ARTICULOS VARIOS		280.00
7	5122-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACION	034046| ARTICULOS VARIOS	7,714.05	
8	8250-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACION	034046| ARTICULOS VARIOS	7,714.05	
9	8240-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACION	034046| ARTICULOS VARIOS		7,714.05
10	5122-2-221002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	034046| ARTICULOS VARIOS	3,780.00	
11	8250-2-221002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	034046| ARTICULOS VARIOS	3,780.00	
12	8240-2-221002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	034046| ARTICULOS VARIOS		3,780.00
13	5138-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034046| ARTICULOS VARIOS	7,314.00	
14	8250-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034046| ARTICULOS VARIOS	7,314.00	
15	8240-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034046| ARTICULOS VARIOS		7,314.00
16	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 | 4480|29/09/2026|0002935.59|1.00(		21,283.05
				* Total-Poliza..: *	**42,566.10**	**42,566.10**

DD 0000082 30/09/2026 Registro de los Documentos: 39786

1	5121-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MI	034069| ARTICULOS VARIOS	951.49	
2	8250-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034069| ARTICULOS VARIOS	951.49	
3	8240-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034069| ARTICULOS VARIOS		951.49
4	5121-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	034069| ARTICULOS VARIOS	455.76	
5	8250-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	034069| ARTICULOS VARIOS	455.76	
6	8240-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	034069| ARTICULOS VARIOS		455.76
7	5121-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	034069| ARTICULOS VARIOS	626.42	
8	8250-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	034069| ARTICULOS VARIOS	626.42	
9	8240-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	034069| ARTICULOS VARIOS		626.42
10	5121-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	034069| ARTICULOS VARIOS	131.11	
11	8250-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	034069| ARTICULOS VARIOS	131.11	
12	8240-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	034069| ARTICULOS VARIOS		131.11
13	5121-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	034069| ARTICULOS VARIOS	960.00	
14	8250-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	034069| ARTICULOS VARIOS	960.00	
15	8240-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	034069| ARTICULOS VARIOS		960.00
16	5121-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	034069| ARTICULOS VARIOS	160.84	
17	8250-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	034069| ARTICULOS VARIOS	160.84	
18	8240-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	034069| ARTICULOS VARIOS		160.84
19	5121-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	034069| ARTICULOS VARIOS	2,502.41	
20	8250-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	034069| ARTICULOS VARIOS	2,502.41	
21	8240-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	034069| ARTICULOS VARIOS		2,502.41
22	5121-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	034069| ARTICULOS VARIOS	1,608.45	
23	8250-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	034069| ARTICULOS VARIOS	1,608.45	
24	8240-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	034069| ARTICULOS VARIOS		1,608.45
25	5121-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI(	034069| ARTICULOS VARIOS	160.84	
26	8250-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI(	034069| ARTICULOS VARIOS	160.84	
27	8240-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI(	034069| ARTICULOS VARIOS		160.84
28	2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		1313 | 39786|30/09/2026|0001042.39|1.(		7,557.32
				* Total-Poliza..: *	**15,114.64**	**15,114.64**

DD 0000083 30/09/2026 Registro de los Documentos: 43293

1	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	034103| COMBUSTIBLE	3,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	034103| COMBUSTIBLE	3,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	034103| COMBUSTIBLE		3,000.00
4	5126-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MI	034103| COMBUSTIBLE	22,306.15	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034103| COMBUSTIBLE	22,306.15	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034103| COMBUSTIBLE		22,306.15
7	5126-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	034103| COMBUSTIBLE	2,873.87	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	034103| COMBUSTIBLE	2,873.87	
9	8240-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	034103| COMBUSTIBLE		2,873.87
10	5126-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	034103| COMBUSTIBLE	9,022.79	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	034103| COMBUSTIBLE	9,022.79	
12	8240-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	034103| COMBUSTIBLE		9,022.79
13	5126-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	034103| COMBUSTIBLE	16,913.73	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	034103| COMBUSTIBLE	16,913.73	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	034103| COMBUSTIBLE			16,913.73
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	034103| COMBUSTIBLE		3,469.82	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	034103| COMBUSTIBLE		3,469.82	
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	034103| COMBUSTIBLE			3,469.82
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034103| COMBUSTIBLE		7,764.37	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034103| COMBUSTIBLE		7,764.37	
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034103| COMBUSTIBLE			7,764.37
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	034103| COMBUSTIBLE		8,877.57	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	034103| COMBUSTIBLE		8,877.57	
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	034103| COMBUSTIBLE			8,877.57
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	034103| COMBUSTIBLE		4,168.19	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	034103| COMBUSTIBLE		4,168.19	
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	034103| COMBUSTIBLE			4,168.19
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034103| COMBUSTIBLE		9,719.98	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034103| COMBUSTIBLE		9,719.98	
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034103| COMBUSTIBLE			9,719.98
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034103| COMBUSTIBLE		5,410.13	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034103| COMBUSTIBLE		5,410.13	
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034103| COMBUSTIBLE			5,410.13
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034103| COMBUSTIBLE		9,634.26	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034103| COMBUSTIBLE		9,634.26	
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034103| COMBUSTIBLE			9,634.26
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	034103| COMBUSTIBLE		2,580.31	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	034103| COMBUSTIBLE		2,580.31	
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	034103| COMBUSTIBLE			2,580.31
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034103| COMBUSTIBLE		14,950.54	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034103| COMBUSTIBLE		14,950.54	
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034103| COMBUSTIBLE			14,950.54
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034103| COMBUSTIBLE		44,643.18	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034103| COMBUSTIBLE		44,643.18	
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034103| COMBUSTIBLE			44,643.18
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034103| COMBUSTIBLE		11,232.34	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034103| COMBUSTIBLE		11,232.34	
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034103| COMBUSTIBLE			11,232.34
49	5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034103| COMBUSTIBLE		14,975.41	
50	8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034103| COMBUSTIBLE		14,975.41	
51	8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034103| COMBUSTIBLE			14,975.41
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	034103| COMBUSTIBLE		5,829.74	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	034103| COMBUSTIBLE		5,829.74	
54	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	034103| COMBUSTIBLE			5,829.74
55	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	034103| COMBUSTIBLE		8,243.61	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	034103| COMBUSTIBLE		8,243.61	
57	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	034103| COMBUSTIBLE			8,243.61
58	5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034103| COMBUSTIBLE		22,291.64	
59	8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034103| COMBUSTIBLE		22,291.64	
60	8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034103| COMBUSTIBLE			22,291.64
61	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034103| COMBUSTIBLE		30,242.43	
62	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034103| COMBUSTIBLE		30,242.43	
63	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034103| COMBUSTIBLE			30,242.43
64	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034103| COMBUSTIBLE		13,820.22	
65	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034103| COMBUSTIBLE		13,820.22	
66	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034103| COMBUSTIBLE			13,820.22
67	5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034103| COMBUSTIBLE		959.60	
68	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034103| COMBUSTIBLE		959.60	
69	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034103| COMBUSTIBLE			959.60
70	5243-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034103| COMBUSTIBLE		2,029.30	
71	8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034103| COMBUSTIBLE		2,029.30	
72	8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034103| COMBUSTIBLE			2,029.30
73	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 |	43293|30/09/2026|0037925.40|1.0		274,959.18
				* Total-Poliza..: *	**549,918.36**	**549,918.36**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000087	30/09/2026	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000088	30/09/2026	Registro de los Documentos: A1765, A1765A, A1765B				
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034086	ARTICULOS VARIOS	5,568.03	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034086	ARTICULOS VARIOS	5,568.03	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034086	ARTICULOS VARIOS		5,568.03
4	5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034086	ARTICULOS VARIOS	646.97	
5	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034086	ARTICULOS VARIOS	646.97	
6	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034086	ARTICULOS VARIOS		646.97
7	2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED	512	A1765|30/09/2026|0000857.24|1.0		6,215.00
8	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	034087	ARTICULOS VARIOS	3,068.50	
9	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	034087	ARTICULOS VARIOS	3,068.50	
10	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	034087	ARTICULOS VARIOS		3,068.50
11	2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED	512	A1765A|30/09/2026|0000423.24|1.		3,068.50
12	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034088	ARTICULOS VARIOS	159.00	
13	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034088	ARTICULOS VARIOS	159.00	
14	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034088	ARTICULOS VARIOS		159.00
15	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034088	ARTICULOS VARIOS	190.00	
16	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034088	ARTICULOS VARIOS	190.00	
17	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034088	ARTICULOS VARIOS		190.00
18	5122-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034088	ARTICULOS VARIOS	1,494.67	
19	8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034088	ARTICULOS VARIOS	1,494.67	
20	8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034088	ARTICULOS VARIOS		1,494.67
21	5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034088	ARTICULOS VARIOS	2,922.63	
22	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034088	ARTICULOS VARIOS	2,922.63	
23	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034088	ARTICULOS VARIOS		2,922.63
24	5122-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	034088	ARTICULOS VARIOS	115.00	
25	8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	034088	ARTICULOS VARIOS	115.00	
26	8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	034088	ARTICULOS VARIOS		115.00
27	5122-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034088	ARTICULOS VARIOS	171.61	
28	8250-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034088	ARTICULOS VARIOS	171.61	
29	8240-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034088	ARTICULOS VARIOS		171.61
30	5122-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034088	ARTICULOS VARIOS	83.00	
31	8250-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034088	ARTICULOS VARIOS	83.00	
32	8240-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034088	ARTICULOS VARIOS		83.00
33	2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED	512	A1765B|30/09/2026|0000708.40|1.		5,135.91
				* Total-Poliza..: *	**28,838.82**	**28,838.82**
DD 0000092	30/09/2026	Registro de los Documentos: 3652, 3652A, 3652B, 3652C, 3652D, 3652E, 3652F, 3652G, 3652H				
1	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034114	ACOMULADOR L-24-530 LTH	3,828.00	
2	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034114	ACOMULADOR L-24-530 LTH	3,828.00	
3	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034114	ACOMULADOR L-24-530 LTH		3,828.00
4	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059	3652|30/09/2026|0000528.00|1.0		3,828.00
5	5135-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	034115	SERVICIO	2,436.00	
6	8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034115	SERVICIO	2,436.00	
7	8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034115	SERVICIO		2,436.00
8	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059	3652A|30/09/2026|0000336.00|1.(		2,436.00
9	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034116	LIMPIA PARABRISAS	232.00	
10	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034116	LIMPIA PARABRISAS	232.00	
11	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034116	LIMPIA PARABRISAS		232.00
12	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059	3652B|30/09/2026|0000032.00|1.(		232.00
13	5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034117	ACEITES VARIOS	7,145.60	
14	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034117	ACEITES VARIOS	7,145.60	
15	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034117	ACEITES VARIOS		7,145.60
16	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059	3652C|30/09/2026|0000985.60|1.(		7,145.60
17	5129-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034118	LLANTAS LT 245/75 R-16 HIFLAY	6,264.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8250-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	034118| LLANTAS LT 245/75 R-16 HIFLAY	6,264.00	
19	8240-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	034118| LLANTAS LT 245/75 R-16 HIFLAY		6,264.00
20	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 3652D|30/09/2026|0000864.00|1.(		6,264.00
21	5126-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	034120| ACEITE HIDRAULICO	1,508.00	
22	8250-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	034120| ACEITE HIDRAULICO	1,508.00	
23	8240-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	034120| ACEITE HIDRAULICO		1,508.00
24	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 3652E|30/09/2026|0000208.00|1.(		1,508.00
25	5135-3-355001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	034119| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	8,816.00	
26	8250-3-355001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	034119| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	8,816.00	
27	8240-3-355001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	034119| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS		8,816.00
28	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 3652F|30/09/2026|0001216.00|1.(		8,816.00
29	5129-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034121| JUEGO DE CABLES BUJIAS SENSORES Y EI	2,668.00	
30	8250-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034121| JUEGO DE CABLES BUJIAS SENSORES Y EI	2,668.00	
31	8240-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034121| JUEGO DE CABLES BUJIAS SENSORES Y EI		2,668.00
32	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 3652G|30/09/2026|0000368.00|1.		2,668.00
33	5126-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	034122| CUBETAS ACEITES VARIOS	8,120.00	
34	8250-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	034122| CUBETAS ACEITES VARIOS	8,120.00	
35	8240-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	034122| CUBETAS ACEITES VARIOS		8,120.00
36	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 3652H|30/09/2026|0001120.00|1.(		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**82,035.20**	**82,035.20**

DD 0000095 30/09/2026 1Registro de los Documentos: 1770, 1771, 1769

1	5121-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034111| ARTICULOS VARIOS	384.91	
2	8250-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034111| ARTICULOS VARIOS	384.91	
3	8240-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034111| ARTICULOS VARIOS		384.91
4	5121-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	034111| ARTICULOS VARIOS	584.94	
5	8250-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	034111| ARTICULOS VARIOS	584.94	
6	8240-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	034111| ARTICULOS VARIOS		584.94
7	5121-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	034111| ARTICULOS VARIOS	3,266.11	
8	8250-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	034111| ARTICULOS VARIOS	3,266.11	
9	8240-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	034111| ARTICULOS VARIOS		3,266.11
10	5121-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	034111| ARTICULOS VARIOS	1,200.00	
11	8250-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	034111| ARTICULOS VARIOS	1,200.00	
12	8240-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	034111| ARTICULOS VARIOS		1,200.00
13	5121-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	034111| ARTICULOS VARIOS	240.00	
14	8250-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	034111| ARTICULOS VARIOS	240.00	
15	8240-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	034111| ARTICULOS VARIOS		240.00
16	5121-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034111| ARTICULOS VARIOS	1,180.00	
17	8250-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034111| ARTICULOS VARIOS	1,180.00	
18	8240-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034111| ARTICULOS VARIOS		1,180.00
19	5124-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	034111| ARTICULOS VARIOS	170.00	
20	8250-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	034111| ARTICULOS VARIOS	170.00	
21	8240-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	034111| ARTICULOS VARIOS		170.00
22	5124-2-249003-000001-006100-000018		COORDINACION I	034111| ARTICULOS VARIOS	208.04	
23	8250-2-249003-000001-006100-000018		COORDINACION I	034111| ARTICULOS VARIOS	208.04	
24	8240-2-249003-000001-006100-000018		COORDINACION I	034111| ARTICULOS VARIOS		208.04
25	5127-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034111| ARTICULOS VARIOS	6,326.50	
26	8250-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034111| ARTICULOS VARIOS	6,326.50	
27	8240-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034111| ARTICULOS VARIOS		6,326.50
28	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		9 | 1770|30/09/2026|0001870.41|1.00(		13,560.50
29	5121-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MI	034109| ARTICULOS VARIOS	875.00	
30	8250-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034109| ARTICULOS VARIOS	875.00	
31	8240-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034109| ARTICULOS VARIOS		875.00
32	5121-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	034109| ARTICULOS VARIOS	430.00	
33	8250-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	034109| ARTICULOS VARIOS	430.00	
34	8240-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	034109| ARTICULOS VARIOS		430.00
35	5121-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCION DE T	034109| ARTICULOS VARIOS	1,185.00	
36	8250-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	034109| ARTICULOS VARIOS	1,185.00	
37	8240-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	034109| ARTICULOS VARIOS		1,185.00
38	5121-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	034109| ARTICULOS VARIOS	175.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8250-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	034109| ARTICULOS VARIOS	175.00	
40	8240-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	034109| ARTICULOS VARIOS		175.00
41	5121-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	034109| ARTICULOS VARIOS	180.00	
42	8250-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	034109| ARTICULOS VARIOS	180.00	
43	8240-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	034109| ARTICULOS VARIOS		180.00
44	5121-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	034109| ARTICULOS VARIOS	1,200.00	
45	8250-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	034109| ARTICULOS VARIOS	1,200.00	
46	8240-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	034109| ARTICULOS VARIOS		1,200.00
47	5121-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI(	034109| ARTICULOS VARIOS	185.00	
48	8250-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI(	034109| ARTICULOS VARIOS	185.00	
49	8240-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI(	034109| ARTICULOS VARIOS		185.00
50	5127-2-274003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034109| ARTICULOS VARIOS	825.00	
51	8250-2-274003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034109| ARTICULOS VARIOS	825.00	
52	8240-2-274003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034109| ARTICULOS VARIOS		825.00
53	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		9 | 1771|30/09/2026|0000697.24|1.00(		5,055.00
54	5121-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MI	034110| ARTICULOS VARIOS	1,105.00	
55	8250-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034110| ARTICULOS VARIOS	1,105.00	
56	8240-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034110| ARTICULOS VARIOS		1,105.00
57	5121-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCION DE T	034110| ARTICULOS VARIOS	5,548.00	
58	8250-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	034110| ARTICULOS VARIOS	5,548.00	
59	8240-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	034110| ARTICULOS VARIOS		5,548.00
60	5121-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	034110| ARTICULOS VARIOS	125.00	
61	8250-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	034110| ARTICULOS VARIOS	125.00	
62	8240-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	034110| ARTICULOS VARIOS		125.00
63	5121-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	034110| ARTICULOS VARIOS	530.00	
64	8250-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	034110| ARTICULOS VARIOS	530.00	
65	8240-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	034110| ARTICULOS VARIOS		530.00
66	5121-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034110| ARTICULOS VARIOS	481.00	
67	8250-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034110| ARTICULOS VARIOS	481.00	
68	8240-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034110| ARTICULOS VARIOS		481.00
69	5124-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034110| ARTICULOS VARIOS	170.00	
70	8250-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034110| ARTICULOS VARIOS	170.00	
71	8240-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034110| ARTICULOS VARIOS		170.00
72	5127-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034110| ARTICULOS VARIOS	2,440.00	
73	8250-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034110| ARTICULOS VARIOS	2,440.00	
74	8240-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034110| ARTICULOS VARIOS		2,440.00
75	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		9 | 1769|30/09/2026|0001434.34|1.00(		10,399.00
				* Total-Poliza..: *	**58,029.00**	**58,029.00**

DD 0000096 30/09/2026 1Registro de los Documentos: 1700, 1700A, 1700B, 1700C, 1700D, 1700E, 1700F, 1700G

1	5129-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034079| REFACCIONES VARIAS	14,105.60	
2	8250-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034079| REFACCIONES VARIAS	14,105.60	
3	8240-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034079| REFACCIONES VARIAS		14,105.60
4	5135-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MI	034079| SERVICIO	2,401.20	
5	8250-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034079| SERVICIO	2,401.20	
6	8240-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034079| SERVICIO		2,401.20
7	2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES		90 | 1700|30/09/2026|0002276.80|1.00		16,506.80
8	5129-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	034077| ACUMULADOR L-41650 LTH	4,350.00	
9	8250-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	034077| ACUMULADOR L-41650 LTH	4,350.00	
10	8240-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	034077| ACUMULADOR L-41650 LTH		4,350.00
11	5135-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	034077| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE	1,113.60	
12	8250-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	034077| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE	1,113.60	
13	8240-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	034077| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE		1,113.60
14	2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES		90 | 1700A|30/09/2026|0000753.60|1.0(		5,463.60
15	5126-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	034100| ACEITES VARIOS	9,744.00	
16	8250-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	034100| ACEITES VARIOS	9,744.00	
17	8240-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	034100| ACEITES VARIOS		9,744.00
18	2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES		90 | 1700B|30/09/2026|0001344.00|1.0(		9,744.00
19	5126-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	034113| ACEITE TRASMICION AUTOMATICA	417.60	
20	8250-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	034113| ACEITE TRASMICION AUTOMATICA	417.60	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21		8240-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034113| ACEITE TRASMICION AUTOMATICA		417.60
22		2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	90 | 1700C|30/09/2026|0000057.60|1.0		417.60
23		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	034081| LLANTA LT 265/70 R17	6,032.00	
24		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	034081| LLANTA LT 265/70 R17	6,032.00	
25		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	034081| LLANTA LT 265/70 R17		6,032.00
26		2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	90 | 1700D|30/09/2026|0000832.00|1.0		6,032.00
27		5135-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034083| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE	1,531.20	
28		8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034083| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE	1,531.20	
29		8240-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034083| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE		1,531.20
30		2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	90 | 1700E|30/09/2026|0000211.20|1.0		1,531.20
31		5129-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034082| HULES BARRA ESTABILIZADORA	278.40	
32		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034082| HULES BARRA ESTABILIZADORA	278.40	
33		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034082| HULES BARRA ESTABILIZADORA		278.40
34		2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	90 | 1700F|30/09/2026|0000038.40|1.0		278.40
35		5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034101| ACEITES VARIOS	278.40	
36		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034101| ACEITES VARIOS	278.40	
37		8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034101| ACEITES VARIOS		278.40
38		5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034101| MATERIALES VARIOS	6,136.40	
39		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034101| MATERIALES VARIOS	6,136.40	
40		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034101| MATERIALES VARIOS		6,136.40
41		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034101| REFACCIONES VARIAS	8,120.00	
42		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034101| REFACCIONES VARIAS	8,120.00	
43		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034101| REFACCIONES VARIAS		8,120.00
44		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034101| REFACCIONES VARIAS	25,357.60	
45		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034101| REFACCIONES VARIAS	25,357.60	
46		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034101| REFACCIONES VARIAS		25,357.60
47		2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	90 | 1700G|30/09/2026|0005502.40|1.0		39,892.40
				* Total-Poliza..: *	**159,732.00**	**159,732.00**
DEJ0000003	30/09/2026	1Programación de la Facturas: 982				
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033932| PAGO DE LA FACTURAS: 920, ACTUALIZACIC	22,425.70	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033932| PAGO DE LA FACTURAS: 920, ACTUALIZACIC		22,425.70
				* Total-Poliza..: *	**22,425.70**	**22,425.70**
DEJ0000004	30/09/2026	1Programación de la Facturas: 3948				
1		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033800| ANTICIPO POR SERVICIO DE SUMINISTRO D	50,000.00	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033800| ANTICIPO POR SERVICIO DE SUMINISTRO D		50,000.00
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DEJ0000009	30/09/2026	1Programación de la Facturas: 3042				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033951| SUBSIDIO TOTAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	198,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033951| SUBSIDIO TOTAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**198,275.00**	**198,275.00**
DEJ0000010	30/09/2026	1Programación de la Facturas: 33952				
1		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033952| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA T	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033952| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA T		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000012	30/09/2026	1Programación de la Facturas: 2610				
1		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033570| PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA	57,000.00	
2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033570| PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA		57,000.00
				* Total-Poliza..: *	**57,000.00**	**57,000.00**
DEJ0000015	28/09/2026	1Programación de la Facturas: 12427				
1		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033962| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA CASA	1,740.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033962| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA CASA		1,740.00
3		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033962| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA CASA	1,740.00	
4		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033962| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA CASA		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DEJ0000032	30/09/2026	Programación de la Facturas: 7045				
1		8260-3-314001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033987| PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL AYU	698.00	
2		8250-3-314001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033987| PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL AYU		698.00
				* Total-Poliza..: *	**698.00**	**698.00**
DEJ0000048	28/09/2026	Programación de la Facturas: 12428				
1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034019| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFI	10,440.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034019| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFI		10,440.00
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DEJ0000064	30/09/2026	Programación de la Facturas: 33953				
1		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033953| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA T	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033953| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA T		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000065	30/09/2026	Programación de la Facturas: 0642				
1		8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034026| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU	60,114.00	
2		8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034026| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU		60,114.00
				* Total-Poliza..: *	**60,114.00**	**60,114.00**
DEJ0000066	30/09/2026	Programación de la Facturas: 0478				
1		8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034027| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU	29,873.00	
2		8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034027| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU		29,873.00
				* Total-Poliza..: *	**29,873.00**	**29,873.00**
DEJ0000067	30/09/2026	Programación de la Facturas: 33954				
1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033954| BECAS DE ORFANDAD MES DE SEPTIEMBRE	2,788.00	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033954| BECAS DE ORFANDAD MES DE SEPTIEMBRE		2,788.00
				* Total-Poliza..: *	**2,788.00**	**2,788.00**
DEJ0000068	30/09/2026	Programación de la Facturas: 33955				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033955| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	3,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033955| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DEJ0000069	30/09/2026	Programación de la Facturas: 592319				
1		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033972| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUM	25,135.25	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033972| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUM		25,135.25
				* Total-Poliza..: *	**25,135.25**	**25,135.25**
DEJ0000070	30/09/2026	Programación de la Facturas: 592318				
1		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034028| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PRA ALUME	854.49	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034028| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PRA ALUME		854.49
				* Total-Poliza..: *	**854.49**	**854.49**
DEJ0000071	30/09/2026	Programación de la Facturas: 1324				
1		8260-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033973| PAGO DE MATERIAL DE MADERA	5,350.00	
2		8250-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033973| PAGO DE MATERIAL DE MADERA		5,350.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033973| PAGO DE MATERIAL DE MADERA	1,170.00	
4		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033973| PAGO DE MATERIAL DE MADERA		1,170.00
				* Total-Poliza..: *	**6,520.00**	**6,520.00**
DEJ0000072	30/09/2026	Programación de la Facturas: 132				
1		8260-2-244001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034031| PAGO DE MATERIAL DE MADERA PARA UTILI	438.00	
2		8250-2-244001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034031| PAGO DE MATERIAL DE MADERA PARA UTILI		438.00
				* Total-Poliza..: *	**438.00**	**438.00**
DEJ0000073	30/09/2026	Programación de la Facturas: 1476				
1		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033979| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN	348.00	
2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033979| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN		348.00
3		8260-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033979| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN	464.00	
4		8250-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033979| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN		464.00
5		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033979| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN	3,248.00	
6		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033979| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN		3,248.00
				* Total-Poliza..: *	**4,060.00**	**4,060.00**
DEJ0000074	30/09/2026	Programación de la Facturas: 1173, 1174				
1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	034032| PAGO DE MATERIAL DEPORTVO PARA UTILI	6,356.80	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	034032| PAGO DE MATERIAL DEPORTVO PARA UTILI		6,356.80
3		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033974| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILI	16,240.00	
4		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033974| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILI		16,240.00
				* Total-Poliza..: *	**22,596.80**	**22,596.80**
DEJ0000078	30/09/2026	Programación de la Facturas: 43292				
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034078| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	104,154.90	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034078| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		104,154.90
				* Total-Poliza..: *	**104,154.90**	**104,154.90**
DEJ0000079	30/09/2026	Programación de la Facturas: 43196				
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034084| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	103,290.10	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034084| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		103,290.10
				* Total-Poliza..: *	**103,290.10**	**103,290.10**
DEJ0000080	30/09/2026	Programación de la Facturas: A1764				
1		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034085| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTE PARA EL	2,644.03	
2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034085| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTE PARA EL		2,644.03
				* Total-Poliza..: *	**2,644.03**	**2,644.03**
DEJ0000081	30/09/2026	Programación de la Facturas: 34093				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	034093| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	3,022.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	034093| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		3,022.00
				* Total-Poliza..: *	**3,022.00**	**3,022.00**
DEJ0000085	30/09/2026	Programación de la Facturas: 4480				
1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034046| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN	2,195.00	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034046| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN		2,195.00
3		8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034046| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN	280.00	
4		8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034046| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN		280.00
5		8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	034046| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN	7,714.05	
6		8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	034046| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN		7,714.05
7		8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034046| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN	3,780.00	
8		8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034046| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN		3,780.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034046| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN	7,314.00	
10		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034046| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN		7,314.00
				* Total-Poliza..: *	**21,283.05**	**21,283.05**
DEJ0000086	30/09/2026 1	Programación de la Facturas: 9834				
1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034096| PAGO DE REFRESCOS Y AGUAS PARA EL AF	9,252.01	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034096| PAGO DE REFRESCOS Y AGUAS PARA EL AF		9,252.01
				* Total-Poliza..: *	**9,252.01**	**9,252.01**
DEJ0000091	30/09/2026 1	Programación de la Facturas: 43293				
1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	3,000.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		3,000.00
3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	22,306.15	
4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		22,306.15
5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	2,873.87	
6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		2,873.87
7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	9,022.79	
8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		9,022.79
9		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	16,913.73	
10		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		16,913.73
11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	3,469.82	
12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		3,469.82
13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	7,764.37	
14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		7,764.37
15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	8,877.57	
16		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		8,877.57
17		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	4,168.19	
18		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		4,168.19
19		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	9,719.98	
20		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		9,719.98
21		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	5,410.13	
22		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		5,410.13
23		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	9,634.26	
24		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		9,634.26
25		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	2,580.31	
26		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		2,580.31
27		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	14,950.54	
28		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		14,950.54
29		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	44,643.18	
30		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		44,643.18
31		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	11,232.34	
32		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		11,232.34
33		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	14,975.41	
34		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		14,975.41
35		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	5,829.74	
36		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		5,829.74
37		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	8,243.61	
38		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		8,243.61
39		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	22,291.64	
40		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		22,291.64
41		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	30,242.43	
42		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		30,242.43
43		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	13,820.22	
44		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		13,820.22
45		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	959.60	
46		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		959.60
47		8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	2,029.30	
48		8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		2,029.30

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**274,959.18**	**274,959.18**
DEJ0000092	30/09/2026	1Programación de la Facturas: 39786				
1		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034069| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	951.49	
2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034069| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		951.49
3		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034069| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	455.76	
4		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034069| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		455.76
5		8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034069| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	626.42	
6		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034069| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		626.42
7		8260-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	034069| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	131.11	
8		8250-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	034069| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		131.11
9		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034069| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	960.00	
10		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034069| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		960.00
11		8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	034069| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	160.84	
12		8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	034069| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		160.84
13		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034069| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	2,502.41	
14		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034069| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		2,502.41
15		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034069| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	1,608.45	
16		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034069| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		1,608.45
17		8260-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	034069| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	160.84	
18		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	034069| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		160.84
				* Total-Poliza..: *	**7,557.32**	**7,557.32**
DEJ0000093	30/09/2026	1Programación de la Facturas: 22				
1		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034059| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	4,327.96	
2		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034059| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		4,327.96
3		8260-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	034059| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,044.00	
4		8250-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	034059| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,044.00
5		8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	034059| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	870.00	
6		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	034059| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		870.00
7		8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034059| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,044.00	
8		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034059| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,044.00
9		8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034059| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	2,958.00	
10		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034059| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		2,958.00
11		8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	034059| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	870.00	
12		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	034059| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		870.00
13		8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034059| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,074.31	
14		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034059| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,074.31
				* Total-Poliza..: *	**12,188.27**	**12,188.27**
DEJ0000094	30/09/2026	1Programación de la Facturas: A1765, A1765A, A1765B				
1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034086| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	5,568.03	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034086| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		5,568.03
3		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034086| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	646.97	
4		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034086| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		646.97
5		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	034087| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTIL	3,068.50	
6		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	034087| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTIL		3,068.50
7		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034088| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	159.00	
8		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034088| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		159.00
9		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034088| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	190.00	
10		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034088| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		190.00
11		8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034088| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	1,494.67	
12		8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034088| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		1,494.67
13		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034088| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	2,922.63	
14		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034088| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		2,922.63
15		8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	034088| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	115.00	
16		8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	034088| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		115.00
17		8260-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034088| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	171.61	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18		8250-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034088| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		171.61
19		8260-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034088| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	83.00	
20		8250-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034088| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		83.00
				* Total-Poliza..: *	**14,419.41**	**14,419.41**
DEJ0000095	30/09/2026	1Programación de la Facturas: 97358, 97358A, 97358B, 97358C, 97358D, 97361				
1		8260-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034071| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	910.00	
2		8250-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034071| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		910.00
3		8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034071| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	883.72	
4		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034071| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		883.72
5		8260-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034072| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	910.00	
6		8250-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034072| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		910.00
7		8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034072| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	340.57	
8		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034072| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		340.57
9		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034098| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO VA	2,006.80	
10		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034098| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO VA		2,006.80
11		8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034075| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	780.00	
12		8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034075| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		780.00
13		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034075| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	331.76	
14		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034075| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		331.76
15		8260-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034073| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRIOCANTES I	1,601.28	
16		8250-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034073| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRIOCANTES I		1,601.28
17		8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034073| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRIOCANTES I	577.72	
18		8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034073| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRIOCANTES I		577.72
19		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034099| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I	7,780.96	
20		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034099| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I		7,780.96
				* Total-Poliza..: *	**16,122.81**	**16,122.81**
DEJ0000096	30/09/2026	1Programación de la Facturas: 98243, 98243A, 98244, 98244A, 98244B, 98244C, 98244D, 98245, 98245A				
1		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034060| PAGO DE REFACCIONES PARA DESVARADO	6,990.00	
2		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034060| PAGO DE REFACCIONES PARA DESVARADO		6,990.00
3		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034061| PAGO PARA REPARACION DE REFACCION PA	5,520.00	
4		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034061| PAGO PARA REPARACION DE REFACCION PA		5,520.00
5		8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034063| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	910.00	
6		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034063| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		910.00
7		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034063| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	5,185.49	
8		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034063| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		5,185.49
9		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034063| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	7,927.11	
10		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034063| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		7,927.11
11		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034064| PAGO DE LUBRICANTE PARA STOCK EN BOI	6,271.72	
12		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034064| PAGO DE LUBRICANTE PARA STOCK EN BOI		6,271.72
13		8260-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034065| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PA	4,002.00	
14		8250-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034065| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PA		4,002.00
15		8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034065| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PA	2,582.83	
16		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034065| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PA		2,582.83
17		8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034066| PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAF	725.00	
18		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034066| PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAF		725.00
19		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034066| PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAF	1,215.68	
20		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034066| PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAF		1,215.68
21		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034067| PAGO DE REFACCIONES PRA VEHICULO DO	2,958.03	
22		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034067| PAGO DE REFACCIONES PRA VEHICULO DO		2,958.03
23		8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034062| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PA	650.00	
24		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034062| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PA		650.00
25		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034062| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PA	335.24	
26		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034062| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PA		335.24
27		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034097| PAGO DE LUBRICANTE STOCK RELLENOS E	6,913.60	
28		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034097| PAGO DE LUBRICANTE STOCK RELLENOS E		6,913.60
				* Total-Poliza..: *	**52,186.70**	**52,186.70**

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000097	30/09/2026 1	Programación de la Facturas: 1700, 1700A, 1700B, 1700C, 1700D, 1700E, 1700F, 1700G				
1		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034079| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	14,105.60	
2		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034079| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		14,105.60
3		8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034079| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	2,401.20	
4		8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034079| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		2,401.20
5		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034077| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO CI	4,350.00	
6		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034077| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO CI		4,350.00
7		8260-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034077| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO CI	1,113.60	
8		8250-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034077| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO CI		1,113.60
9		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034100| PAGO DE LUBRICANTES PARA STCK BODEG	9,744.00	
10		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034100| PAGO DE LUBRICANTES PARA STCK BODEG		9,744.00
11		8260-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034113| PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULO FO	417.60	
12		8250-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034113| PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULO FO		417.60
13		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	034081| PAGO PARA COMPRA DE LLANTAS PARA VEI	6,032.00	
14		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	034081| PAGO PARA COMPRA DE LLANTAS PARA VEI		6,032.00
15		8260-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034083| PAGO DE REFACCIONES PARA NISSAN FRO	1,531.20	
16		8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034083| PAGO DE REFACCIONES PARA NISSAN FRO		1,531.20
17		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034082| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D	278.40	
18		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034082| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D		278.40
19		8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034101| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PAF	278.40	
20		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034101| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PAF		278.40
21		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034101| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PAF	6,136.40	
22		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034101| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PAF		6,136.40
23		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034101| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PAF	8,120.00	
24		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034101| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PAF		8,120.00
25		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034101| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PAF	25,357.60	
26		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034101| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PAF		25,357.60
				* Total-Poliza..: *	**79,866.00**	**79,866.00**
DEJ0000098	30/09/2026 1	Programación de la Facturas: 1769, 1770, 1771				
1		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034110| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DI	1,105.00	
2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034110| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DI		1,105.00
3		8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	034110| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DI	5,548.00	
4		8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	034110| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DI		5,548.00
5		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034110| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DI	125.00	
6		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034110| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DI		125.00
7		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	034110| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DI	530.00	
8		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	034110| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DI		530.00
9		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034110| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DI	481.00	
10		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034110| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DI		481.00
11		8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034110| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DI	170.00	
12		8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034110| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DI		170.00
13		8260-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034110| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DI	2,440.00	
14		8250-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034110| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DI		2,440.00
15		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034111| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	384.91	
16		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034111| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		384.91
17		8260-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	034111| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	584.94	
18		8250-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	034111| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		584.94
19		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	034111| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	3,266.11	
20		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	034111| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		3,266.11
21		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034111| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	1,200.00	
22		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034111| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		1,200.00
23		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034111| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	240.00	
24		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034111| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		240.00
25		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034111| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	1,180.00	
26		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034111| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		1,180.00
27		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034111| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	170.00	
28		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034111| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		170.00
29		8260-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION I	034111| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	208.04	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	034111| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L			208.04
31	8260-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034111| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		6,326.50	
32	8250-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034111| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L			6,326.50
33	8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034109| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		875.00	
34	8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034109| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D			875.00
35	8260-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	034109| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		430.00	
36	8250-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	034109| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D			430.00
37	8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	034109| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		1,185.00	
38	8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	034109| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D			1,185.00
39	8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034109| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		175.00	
40	8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034109| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D			175.00
41	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034109| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		180.00	
42	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034109| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D			180.00
43	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034109| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		1,200.00	
44	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034109| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D			1,200.00
45	8260-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	034109| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		185.00	
46	8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	034109| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D			185.00
47	8260-2-274003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034109| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		825.00	
48	8250-2-274003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034109| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D			825.00
				* Total-Poliza..: *	**29,014.50**	**29,014.50**

DNO0000003 30/09/2026 1DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2026.

1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		46,903.50	
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		46,903.50	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			46,903.50
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,972.60	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,972.60	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			12,972.60
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		34,630.50	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		34,630.50	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			34,630.50
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,491.10	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,491.10	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			9,491.10
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		48,101.25	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		48,101.25	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			48,101.25
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		49,505.60	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		49,505.60	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			49,505.60
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,269.10	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,269.10	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			12,269.10
22	5111-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,975.00	
23	8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,975.00	
24	8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			3,975.00
25	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,861.95	
26	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,861.95	
27	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			4,861.95
28	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		26,908.20	
29	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		26,908.20	
30	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			26,908.20
31	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		39,281.85	
32	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		39,281.85	
33	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			39,281.85
34	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,859.90	
35	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,859.90	
36	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			2,859.90
37	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		40,445.70	
38	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		40,445.70	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			40,445.70
40	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		14,711.40	
41	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		14,711.40	
42	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			14,711.40
43	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE DI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		13,840.20	
44	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		13,840.20	
45	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			13,840.20
46	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		40,827.90	
47	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		40,827.90	
48	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			40,827.90
49	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		38,498.85	
50	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		38,498.85	
51	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			38,498.85
52	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,915.20	
53	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,915.20	
54	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			4,915.20
55	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE DI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		36,309.15	
56	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		36,309.15	
57	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			36,309.15
58	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE ED	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		34,652.10	
59	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		34,652.10	
60	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			34,652.10
61	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,924.15	
62	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,924.15	
63	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			9,924.15
64	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C(	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,438.00	
65	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,438.00	
66	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			9,438.00
67	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		14,299.95	
68	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		14,299.95	
69	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			14,299.95
70	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,840.60	
71	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,840.60	
72	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			12,840.60
73	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		10,402.95	
74	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		10,402.95	
75	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			10,402.95
76	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		19,515.15	
77	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		19,515.15	
78	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			19,515.15
79	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,575.90	
80	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,575.90	
81	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			4,575.90
82	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE OI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		79,764.45	
83	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		79,764.45	
84	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			79,764.45
85	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		21,004.20	
86	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		21,004.20	
87	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			21,004.20
88	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		107,379.75	
89	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		107,379.75	
90	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			107,379.75
91	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		41,763.60	
92	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		41,763.60	
93	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			41,763.60
94	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,798.45	
95	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,798.45	
96	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			2,798.45
97	5111-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		18,171.90	
98	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		18,171.90	
99	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			18,171.90

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100		5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,915.20	
101		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,915.20	
102		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,915.20
103		5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,717.90	
104		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,717.90	
105		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,717.90
106		5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	31,190.25	
107		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	31,190.25	
108		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		31,190.25
109		5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	23,412.30	
110		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	23,412.30	
111		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		23,412.30
112		5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,575.90	
113		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,575.90	
114		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,575.90
115		5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,710.00	
116		8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,710.00	
117		8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,710.00
118		5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	8,836.95	
119		8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	8,836.95	
120		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		8,836.95
121		5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	19,569.30	
122		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	19,569.30	
123		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		19,569.30
124		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	39,300.63	
125		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	39,300.63	
126		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		39,300.63
127		5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	38,362.80	
128		8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	38,362.80	
129		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		38,362.80
130		5112-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,975.00	
131		8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,975.00	
132		8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,975.00
133		5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	25,438.05	
134		8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	25,438.05	
135		8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		25,438.05
136		5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	14,020.50	
137		8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	14,020.50	
138		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		14,020.50
139		5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,910.05	
140		8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,910.05	
141		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,910.05
142		5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	15,465.60	
143		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	15,465.60	
144		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		15,465.60
145		5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	72,227.85	
146		8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	72,227.85	
147		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		72,227.85
148		5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	17,174.10	
149		8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	17,174.10	
150		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		17,174.10
151		5112-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	10,605.00	
152		8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	10,605.00	
153		8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		10,605.00
154		5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,429.41	
155		8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,429.41	
156		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,429.41
157		5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	589.82	
158		8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	589.82	
159		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		589.82
160		5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	639.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
161	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		639.00	
162	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			639.00
163	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		737.30	
164	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		737.30	
165	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			737.30
166	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,324.97	
167	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,324.97	
168	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			4,324.97
169	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,395.18	
170	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,395.18	
171	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			3,395.18
172	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		786.43	
173	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		786.43	
174	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			786.43
175	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,671.01	
176	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,671.01	
177	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			2,671.01
178	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,607.17	
179	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,607.17	
180	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			2,607.17
181	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		786.43	
182	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		786.43	
183	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			786.43
184	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		786.46	
185	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		786.46	
186	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			786.46
187	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		809.51	
188	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		809.51	
189	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			809.51
190	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,959.98	
191	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,959.98	
192	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			1,959.98
193	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,500.65	
194	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,500.65	
195	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			1,500.65
196	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,061.91	
197	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,061.91	
198	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			3,061.91
199	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		7,357.69	
200	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		7,357.69	
201	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			7,357.69
202	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,159.70	
203	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,159.70	
204	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			1,159.70
205	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,239.24	
206	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,239.24	
207	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			9,239.24
208	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,377.68	
209	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,377.68	
210	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			3,377.68
211	5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,487.42	
212	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,487.42	
213	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			2,487.42
214	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		786.43	
215	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		786.43	
216	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			786.43
217	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,530.10	
218	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,530.10	
219	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			4,530.10
220	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,511.85	
221	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,511.85	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
222	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			3,511.85
223	5113-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,198.16	
224	8250-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,198.16	
225	8240-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			5,198.16
226	5113-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,079.27	
227	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,079.27	
228	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			2,079.27
229	5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,079.27	
230	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,079.27	
231	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			2,079.27
232	5113-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,079.27	
233	8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,079.27	
234	8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			2,079.27
235	5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		315.04	
236	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		315.04	
237	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			315.04
238	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		11,448.01	
239	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		11,448.01	
240	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			11,448.01
241	5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,575.20	
242	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,575.20	
243	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			1,575.20
244	5113-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,972.65	
245	8250-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,972.65	
246	8240-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			3,972.65
247	5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		167.78	
248	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		167.78	
249	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			167.78
250	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,639.38	
251	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,639.38	
252	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			4,639.38
253	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		35,483.21	
254	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		35,483.21	
255	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			35,483.21
256	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		43,000.00	
257	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		43,000.00	
258	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			43,000.00
259	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,000.00	
260	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,000.00	
261	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			9,000.00
262	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		26,500.00	
263	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		26,500.00	
264	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			26,500.00
265	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,000.00	
266	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,000.00	
267	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			6,000.00
268	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		55,500.00	
269	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		55,500.00	
270	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			55,500.00
271	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,500.00	
272	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,500.00	
273	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			12,500.00
274	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,800.00	
275	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,800.00	
276	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			6,800.00
277	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,500.00	
278	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,500.00	
279	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			1,500.00
280	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,000.00	
281	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,000.00	
282	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			1,000.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
283	5115-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	27,000.00	
284	8250-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	27,000.00	
285	8240-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		27,000.00
286	5115-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
287	8250-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
288	8240-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,000.00
289	5115-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	11,500.00	
290	8250-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	11,500.00	
291	8240-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		11,500.00
292	5115-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	11,125.00	
293	8250-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	11,125.00	
294	8240-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		11,125.00
295	5115-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,100.00	
296	8250-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,100.00	
297	8240-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,100.00
298	5115-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	14,200.00	
299	8250-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	14,200.00	
300	8240-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		14,200.00
301	5115-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	15,300.00	
302	8250-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	15,300.00	
303	8240-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		15,300.00
304	5115-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	10,500.00	
305	8250-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	10,500.00	
306	8240-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		10,500.00
307	5115-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,100.00	
308	8250-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,100.00	
309	8240-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,100.00
310	5115-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	9,000.00	
311	8250-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	9,000.00	
312	8240-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,000.00
313	5115-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	25,000.00	
314	8250-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	25,000.00	
315	8240-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		25,000.00
316	5115-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,500.00	
317	8250-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,500.00	
318	8240-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,500.00
319	5115-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,000.00	
320	8250-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,000.00	
321	8240-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,000.00
322	5115-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	23,000.00	
323	8250-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	23,000.00	
324	8240-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		23,000.00
325	5115-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	10,000.00	
326	8250-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	10,000.00	
327	8240-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		10,000.00
328	5115-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	32,410.00	
329	8250-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	32,410.00	
330	8240-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		32,410.00
331	5115-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,500.00	
332	8250-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,500.00	
333	8240-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,500.00
334	5115-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	6,430.00	
335	8250-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	6,430.00	
336	8240-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,430.00
337	5115-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,000.00	
338	8250-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,000.00	
339	8240-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,000.00
340	5115-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,000.00	
341	8250-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,000.00	
342	8240-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,000.00
343	5115-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	344		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
	345		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,000.00
	346		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,000.00	
	347		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,000.00	
	348		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,000.00
	349		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,500.00	
	350		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,500.00	
	351		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,500.00
	352		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	6,200.00	
	353		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	6,200.00	
	354		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,200.00
	355		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	406,470.99	
	356		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	406,470.99	
	357		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		406,470.99
	358		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,139,456.05
					* Total-Poliza..: *	**4,278,912.10**	**4,278,912.10**
DNO0000004		30/09/2026	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	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	112,340.17	
	2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	112,340.17	
	3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		112,340.17
	4		5113-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,154.84	
	5		8250-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,154.84	
	6		8240-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,154.84
	7		5115-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	16,975.00	
	8		8250-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	16,975.00	
	9		8240-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		16,975.00
	10		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	53,495.00	
	11		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	53,495.00	
	12		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		53,495.00
	13		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	172,731.87	
	14		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	172,731.87	
	15		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		172,731.87
	16		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	14,027.50	
	17		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	14,027.50	
	18		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		14,027.50
	19		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		374,724.38
					* Total-Poliza..: *	**749,448.76**	**749,448.76**
ECL0000043		30/09/2026	1	Pago de la Facturas: 982, ACTUALIZACION Y ASESORIA MES DE JULIO 26			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SADMUN S.A. DE C.V.		22,425.70
	2		2112-1-000839	SADMUN S.A. DE C.V.	1319 | 982|02/07/2026|00003093.2|	22,425.70	
	3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033932| PAGO DE LA FACTURAS: 920, ACTUALIZACIC	22,425.70	
	4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033932| PAGO DE LA FACTURAS: 920, ACTUALIZACIC		22,425.70
					* Total-Poliza..: *	**44,851.40**	**44,851.40**
ECL0000044		30/09/2026	1	Pago de la Facturas: 3948, ANT PAGO DE FACTURA 3948 TOMAS PUBLICAS JULIO 26			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		50,000.00
	2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3948|05/08/2026|0022758.62|	50,000.00	
	3		8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033800| ANTICIPO POR SERVICIO DE SUMINISTRO D	50,000.00	
	4		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033800| ANTICIPO POR SERVICIO DE SUMINISTRO D		50,000.00
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
ECL0000049		30/09/2026	1	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2026			
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,582,522.21
	2		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	46,903.50	
	3		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		46,903.50



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260709

HORA: 02:35:00p. m.

FECHA: 29/10/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8270-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	46,903.50	
5	8260-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		46,903.50
6	8260-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	12,972.60	
7	8250-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,972.60
8	8270-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	12,972.60	
9	8260-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,972.60
10	8260-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	34,630.50	
11	8250-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		34,630.50
12	8270-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	34,630.50	
13	8260-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		34,630.50
14	8260-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	9,491.10	
15	8250-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,491.10
16	8270-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	9,491.10	
17	8260-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,491.10
18	8260-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	48,101.25	
19	8250-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		48,101.25
20	8270-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	48,101.25	
21	8260-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		48,101.25
22	8260-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	49,505.60	
23	8250-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		49,505.60
24	8270-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	49,505.60	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		49,505.60
26	8260-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	12,269.10	
27	8250-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,269.10
28	8270-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	12,269.10	
29	8260-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,269.10
30	8260-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,975.00	
31	8250-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,975.00
32	8270-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,975.00	
33	8260-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,975.00
34	8260-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,861.95	
35	8250-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,861.95
36	8270-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,861.95	
37	8260-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,861.95
38	8260-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	26,908.20	
39	8250-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		26,908.20
40	8270-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	26,908.20	
41	8260-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		26,908.20
42	8260-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	39,281.85	
43	8250-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		39,281.85
44	8270-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	39,281.85	
45	8260-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		39,281.85
46	8260-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,859.90	
47	8250-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,859.90
48	8270-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,859.90	
49	8260-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,859.90
50	8260-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	40,445.70	
51	8250-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		40,445.70
52	8270-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	40,445.70	
53	8260-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		40,445.70
54	8260-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	14,711.40	
55	8250-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		14,711.40
56	8270-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	14,711.40	
57	8260-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		14,711.40
58	8260-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	13,840.20	
59	8250-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		13,840.20
60	8270-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	13,840.20	
61	8260-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		13,840.20
62	8260-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	40,827.90	
63	8250-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		40,827.90
64	8270-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	40,827.90	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			40,827.90
66	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		38,498.85	
67	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			38,498.85
68	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		38,498.85	
69	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			38,498.85
70	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,915.20	
71	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			4,915.20
72	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,915.20	
73	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			4,915.20
74	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		36,309.15	
75	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			36,309.15
76	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		36,309.15	
77	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			36,309.15
78	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		34,652.10	
79	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			34,652.10
80	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		34,652.10	
81	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			34,652.10
82	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,924.15	
83	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			9,924.15
84	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,924.15	
85	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			9,924.15
86	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,438.00	
87	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			9,438.00
88	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,438.00	
89	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			9,438.00
90	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		14,299.95	
91	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			14,299.95
92	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		14,299.95	
93	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			14,299.95
94	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,840.60	
95	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			12,840.60
96	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,840.60	
97	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			12,840.60
98	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		10,402.95	
99	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			10,402.95
100	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		10,402.95	
101	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			10,402.95
102	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		19,515.15	
103	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			19,515.15
104	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		19,515.15	
105	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			19,515.15
106	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,575.90	
107	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			4,575.90
108	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,575.90	
109	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			4,575.90
110	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		79,764.45	
111	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			79,764.45
112	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		79,764.45	
113	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			79,764.45
114	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		21,004.20	
115	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			21,004.20
116	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		21,004.20	
117	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			21,004.20
118	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		107,379.75	
119	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			107,379.75
120	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		107,379.75	
121	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			107,379.75
122	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		41,763.60	
123	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			41,763.60
124	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		41,763.60	
125	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			41,763.60



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260709

HORA: 02:35:00p. m.

FECHA: 29/10/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126		8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,798.45	
127		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,798.45
128		8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,798.45	
129		8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,798.45
130		8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	18,171.90	
131		8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		18,171.90
132		8270-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	18,171.90	
133		8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		18,171.90
134		8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,915.20	
135		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,915.20
136		8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,915.20	
137		8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,915.20
138		8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,717.90	
139		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,717.90
140		8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,717.90	
141		8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,717.90
142		8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	31,190.25	
143		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		31,190.25
144		8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	31,190.25	
145		8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		31,190.25
146		8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	23,412.30	
147		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		23,412.30
148		8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	23,412.30	
149		8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		23,412.30
150		8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,575.90	
151		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,575.90
152		8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,575.90	
153		8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,575.90
154		8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,710.00	
155		8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,710.00
156		8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,710.00	
157		8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,710.00
158		8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	8,836.95	
159		8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		8,836.95
160		8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	8,836.95	
161		8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		8,836.95
162		8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	19,569.30	
163		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		19,569.30
164		8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	19,569.30	
165		8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		19,569.30
166		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	39,300.63	
167		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		39,300.63
168		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	39,300.63	
169		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		39,300.63
170		8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	38,362.80	
171		8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		38,362.80
172		8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	38,362.80	
173		8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		38,362.80
174		8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,975.00	
175		8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,975.00
176		8270-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,975.00	
177		8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,975.00
178		8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	25,438.05	
179		8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		25,438.05
180		8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	25,438.05	
181		8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		25,438.05
182		8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	14,020.50	
183		8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		14,020.50
184		8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	14,020.50	
185		8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		14,020.50
186		8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,910.05	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
187	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			5,910.05
188	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,910.05	
189	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			5,910.05
190	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		15,465.60	
191	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			15,465.60
192	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		15,465.60	
193	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			15,465.60
194	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		72,227.85	
195	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			72,227.85
196	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		72,227.85	
197	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			72,227.85
198	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		17,174.10	
199	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			17,174.10
200	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		17,174.10	
201	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			17,174.10
202	8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		10,605.00	
203	8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			10,605.00
204	8270-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		10,605.00	
205	8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			10,605.00
206	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,429.41	
207	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			1,429.41
208	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,429.41	
209	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			1,429.41
210	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		589.82	
211	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			589.82
212	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		589.82	
213	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			589.82
214	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		639.00	
215	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			639.00
216	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		639.00	
217	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			639.00
218	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		737.30	
219	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			737.30
220	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		737.30	
221	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			737.30
222	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,324.97	
223	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			4,324.97
224	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,324.97	
225	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			4,324.97
226	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,395.18	
227	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			3,395.18
228	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,395.18	
229	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			3,395.18
230	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		786.43	
231	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			786.43
232	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		786.43	
233	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			786.43
234	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,671.01	
235	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			2,671.01
236	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,671.01	
237	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			2,671.01
238	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,607.17	
239	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			2,607.17
240	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,607.17	
241	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			2,607.17
242	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		786.43	
243	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			786.43
244	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		786.43	
245	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			786.43
246	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		786.46	
247	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			786.46

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
248		8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	786.46	
249		8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		786.46
250		8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	809.51	
251		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		809.51
252		8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	809.51	
253		8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		809.51
254		8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,959.98	
255		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,959.98
256		8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,959.98	
257		8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,959.98
258		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,500.65	
259		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,500.65
260		8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,500.65	
261		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,500.65
262		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,061.91	
263		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,061.91
264		8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,061.91	
265		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,061.91
266		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	7,357.69	
267		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		7,357.69
268		8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	7,357.69	
269		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		7,357.69
270		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,159.70	
271		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,159.70
272		8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,159.70	
273		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,159.70
274		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	9,239.24	
275		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,239.24
276		8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	9,239.24	
277		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,239.24
278		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,377.68	
279		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,377.68
280		8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,377.68	
281		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,377.68
282		8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,487.42	
283		8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,487.42
284		8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,487.42	
285		8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,487.42
286		8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	786.43	
287		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		786.43
288		8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	786.43	
289		8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		786.43
290		8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,530.10	
291		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,530.10
292		8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,530.10	
293		8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,530.10
294		8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,511.85	
295		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,511.85
296		8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,511.85	
297		8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,511.85
298		8260-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,198.16	
299		8250-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,198.16
300		8270-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,198.16	
301		8260-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,198.16
302		8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,079.27	
303		8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,079.27
304		8270-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,079.27	
305		8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,079.27
306		8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,079.27	
307		8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,079.27
308		8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,079.27	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
309	8260-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,079.27
310	8260-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,079.27	
311	8250-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,079.27
312	8270-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,079.27	
313	8260-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,079.27
314	8260-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	315.04	
315	8250-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		315.04
316	8270-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	315.04	
317	8260-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		315.04
318	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	11,448.01	
319	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		11,448.01
320	8270-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	11,448.01	
321	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		11,448.01
322	8260-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,575.20	
323	8250-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,575.20
324	8270-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,575.20	
325	8260-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,575.20
326	8260-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,972.65	
327	8250-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,972.65
328	8270-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,972.65	
329	8260-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,972.65
330	8260-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	167.78	
331	8250-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		167.78
332	8270-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	167.78	
333	8260-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		167.78
334	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,639.38	
335	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,639.38
336	8270-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,639.38	
337	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,639.38
338	8260-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	35,483.21	
339	8250-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		35,483.21
340	8270-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	35,483.21	
341	8260-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		35,483.21
342	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	43,000.00	
343	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		43,000.00
344	8270-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	43,000.00	
345	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		43,000.00
346	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	9,000.00	
347	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,000.00
348	8270-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	9,000.00	
349	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,000.00
350	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	26,500.00	
351	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		26,500.00
352	8270-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	26,500.00	
353	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		26,500.00
354	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	6,000.00	
355	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,000.00
356	8270-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	6,000.00	
357	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,000.00
358	8260-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	55,500.00	
359	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		55,500.00
360	8270-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	55,500.00	
361	8260-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		55,500.00
362	8260-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	12,500.00	
363	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,500.00
364	8270-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	12,500.00	
365	8260-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,500.00
366	8260-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	6,800.00	
367	8250-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,800.00
368	8270-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	6,800.00	
369	8260-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,800.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
370		8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,500.00	
371		8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,500.00
372		8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,500.00	
373		8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,500.00
374		8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
375		8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,000.00
376		8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
377		8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,000.00
378		8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	27,000.00	
379		8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		27,000.00
380		8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	27,000.00	
381		8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		27,000.00
382		8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
383		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,000.00
384		8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
385		8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,000.00
386		8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	11,500.00	
387		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		11,500.00
388		8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	11,500.00	
389		8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		11,500.00
390		8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	11,125.00	
391		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		11,125.00
392		8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	11,125.00	
393		8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		11,125.00
394		8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,100.00	
395		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,100.00
396		8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,100.00	
397		8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,100.00
398		8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	14,200.00	
399		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		14,200.00
400		8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	14,200.00	
401		8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		14,200.00
402		8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	15,300.00	
403		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		15,300.00
404		8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	15,300.00	
405		8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		15,300.00
406		8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	10,500.00	
407		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		10,500.00
408		8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	10,500.00	
409		8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		10,500.00
410		8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,100.00	
411		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,100.00
412		8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,100.00	
413		8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,100.00
414		8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	9,000.00	
415		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,000.00
416		8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	9,000.00	
417		8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,000.00
418		8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	25,000.00	
419		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		25,000.00
420		8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	25,000.00	
421		8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		25,000.00
422		8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,500.00	
423		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,500.00
424		8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,500.00	
425		8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,500.00
426		8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,000.00	
427		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,000.00
428		8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,000.00	
429		8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,000.00
430		8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	23,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
431	8250-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		23,000.00
432	8270-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	23,000.00	
433	8260-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		23,000.00
434	8260-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	10,000.00	
435	8250-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		10,000.00
436	8270-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	10,000.00	
437	8260-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		10,000.00
438	8260-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	32,410.00	
439	8250-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		32,410.00
440	8270-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	32,410.00	
441	8260-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		32,410.00
442	8260-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,500.00	
443	8250-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,500.00
444	8270-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,500.00	
445	8260-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,500.00
446	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	6,430.00	
447	8250-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,430.00
448	8270-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	6,430.00	
449	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,430.00
450	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,000.00	
451	8250-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,000.00
452	8270-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,000.00	
453	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,000.00
454	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,000.00	
455	8250-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,000.00
456	8270-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,000.00	
457	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,000.00
458	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
459	8250-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,000.00
460	8270-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
461	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,000.00
462	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,000.00	
463	8250-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,000.00
464	8270-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,000.00	
465	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,000.00
466	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,500.00	
467	8250-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,500.00
468	8270-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,500.00	
469	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,500.00
470	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	6,200.00	
471	8250-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,200.00
472	8270-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	6,200.00	
473	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,200.00
474	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	406,470.99	
475	8250-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		406,470.99
476	8270-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	406,470.99	
477	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		406,470.99
478	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	033931| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,139,456.05	
479	2117-1-000005-000003-000003		Amortizacion	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		5,671.60
480	2117-1-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		69,337.64
481	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		8,219.85
482	2117-1-000005-000002-000002		Cesantia y Vejez Cuota Ob	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		6,289.86
483	2117-1-000005-000001-000001		Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		7,430.14
484	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		283,414.13
485	2117-1-000004-000003		Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		18,454.54
486	2117-1-000004-000002		Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		41,100.00
487	2117-1-000001-000027		CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. D	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		5,487.78
488	2117-2-000015		MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		301.92
489	2117-2-000019		RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		2,136.15
490	2117-2-000008		LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		898.56
491	2117-2-000018		JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		3,324.07

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
492	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		1,462.34
493	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		1,587.34
494	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		3,663.18
495	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		3,756.86
496	1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NORI		REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		17,578.62
497	1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE		REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		185.37
498	1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HERREI		REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		11,441.82
499	1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS		REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		4,003.95
500	1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SANC		REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		4,230.77
501	1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS		REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		1,657.66
502	1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		2,863.89
503	1123-1-000001-000236	JOSE ABELARDO GALVAN ASTOI		REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		7,730.70
504	1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE VE		REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		3,253.20
505	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI		REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		2,194.62
506	1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON		REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		2,409.30
507	1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA J		REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		3,272.43
508	1123-1-000001-000078	ALMA ROSA BARRAZA BELTRAN		REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		2,788.28
509	1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		506.90
510	1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA		REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		1,943.98
511	1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL		REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		379.62
512	1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REYES SA		REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		3,905.06
513	1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELAZC		REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		6,264.64
514	1123-1-000001-000264	VERONICA RAMOS ANDUAGA		REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		6,008.87
515	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA		REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		1,842.21
516	1123-1-000001-000269	JOSE MANUEL RIVAS GONZALEZ		REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		5,117.39
517	1123-1-000001-000262	MARIA DE JESUS BAÑUELOS BU		REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		2,409.30
518	1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS		REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS `		2,409.30
519	1123-1-000001-000267	NADIA EDHIT SALAZAR MANJARI		0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F	0.50	
520	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		0.50
				* Total-Poliza..: *	**6,418,368.65**	**6,418,368.65**
ECL0000050	30/09/2026 1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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 PAGO DE SUELDO CORRESP. A L	17,578.62	
				* Total-Poliza..: *	**17,578.62**	**17,578.62**
ECL0000051	30/09/2026 1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026.				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL SUSI BARRAZA VELARDE		185.37
2	1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE		REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A L	185.37	
				* Total-Poliza..: *	**185.37**	**185.37**
ECL0000052	30/09/2026 1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026.				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL JUAN GABRIEL CASTRO HERERRA		11,441.82
2	1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HERREI		REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A L	11,441.82	
				* Total-Poliza..: *	**11,441.82**	**11,441.82**
ECL0000053	30/09/2026 1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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 PAGO DE SUELDO CORRESP. A L	4,003.95	
				* Total-Poliza..: *	**4,003.95**	**4,003.95**
ECL0000054	30/09/2026 1	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026.				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL JUAN GULLERMO BERNAL SANCHEZ		4,230.77
2	1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SANC		REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A L	4,230.77	
				* Total-Poliza..: *	**4,230.77**	**4,230.77**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000055	30/09/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RICARDO GONZALEZ CHICAS		1,657.66
2		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A l	1,657.66	
				* Total-Poliza..: *	**1,657.66**	**1,657.66**
ECL0000056	30/09/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ERNESTO SANCHEZ RAMOS		2,863.89
2		1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A l	2,863.89	
				* Total-Poliza..: *	**2,863.89**	**2,863.89**
ECL0000057	30/09/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE ABELARDO GALVAN ASTORGA		7,730.70
2		1123-1-000001-000236	JOSE ABELARDO GALVAN ASTOF	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A l	7,730.70	
				* Total-Poliza..: *	**7,730.70**	**7,730.70**
ECL0000058	30/09/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		3,253.20
2		1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE VE	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A l	3,253.20	
				* Total-Poliza..: *	**3,253.20**	**3,253.20**
ECL0000059	30/09/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		2,194.62
2		1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A l	2,194.62	
				* Total-Poliza..: *	**2,194.62**	**2,194.62**
ECL0000060	30/09/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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 PAGO DE SUELDO CORRESP. A l	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
ECL0000061	30/09/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA CANDELARIA ASTORGA JUARWE		3,272.43
2		1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA J	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A l	3,272.43	
				* Total-Poliza..: *	**3,272.43**	**3,272.43**
ECL0000062	30/09/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALMA ROSA BARRAZA BELTRAN		2,788.28
2		1123-1-000001-000078	ALMA ROSA BARRAZA BELTRAN	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A l	2,788.28	
				* Total-Poliza..: *	**2,788.28**	**2,788.28**
ECL0000063	30/09/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		506.90
2		1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES VEGA	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A l	506.90	
				* Total-Poliza..: *	**506.90**	**506.90**
ECL0000064	30/09/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SANDRA BERNAL LOAIZA		1,943.98
2		1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A l	1,943.98	
				* Total-Poliza..: *	**1,943.98**	**1,943.98**
ECL0000065	30/09/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026.		
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		379.62

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A l	379.62	
					* Total-Poliza..: *	**379.62**	**379.62**
ECL0000066		30/09/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026.		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL BRIANDA GUADALUPE REYES ANCHEZ		3,905.06
	2		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REYES S/	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A l	3,905.06	
					* Total-Poliza..: *	**3,905.06**	**3,905.06**
ECL0000067		30/09/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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 VELAZ(	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A l	6,264.64	
					* Total-Poliza..: *	**6,264.64**	**6,264.64**
ECL0000068		30/09/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026.		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL VERONICA RAMOS ANDUAGA		6,008.87
	2		1123-1-000001-000264	VERONICA RAMOS ANDUAGA	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A l	6,008.87	
					* Total-Poliza..: *	**6,008.87**	**6,008.87**
ECL0000069		30/09/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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 PAGO DE SUELDO CORRESP. A l	1,842.21	
					* Total-Poliza..: *	**1,842.21**	**1,842.21**
ECL0000070		30/09/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026.		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE MANUEL RIVAS GONZALEZ		5,117.39
	2		1123-1-000001-000269	JOSE MANUEL RIVAS GONZALEZ	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A l	5,117.39	
					* Total-Poliza..: *	**5,117.39**	**5,117.39**
ECL0000071		30/09/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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 PAGO DE SUELDO CORRESP. A l	2,409.30	
					* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
ECL0000072		30/09/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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 PAGO DE SUELDO CORRESP. A l	2,409.30	
					* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
ECL0000073		30/09/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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**
ECL0000074		30/09/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		301.92
	2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENS	301.92	
					* Total-Poliza..: *	**301.92**	**301.92**
ECL0000075		30/09/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000076		30/09/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026		
	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 PAGO DE RETENCION POR PENS	1,462.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**
ECL0000077		30/09/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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**
ECL0000078		30/09/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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**
ECL0000079		30/09/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE (		5,487.78
	2		2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. D	REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRES	5,487.78	
					* Total-Poliza..: *	**5,487.78**	**5,487.78**
ECL0000080		30/09/2026	1		REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EI		283,414.13
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRES	283,414.13	
					* Total-Poliza..: *	**283,414.13**	**283,414.13**
ECL0000081		30/09/2026	1		TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		18,454.54
	2		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS 2DA QUINC	18,454.54	
					* Total-Poliza..: *	**18,454.54**	**18,454.54**
ECL0000082		30/09/2026	1		TRASPASO DE SALDO PARA PAGO D BECAS DE SEPTIEMBRE 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:	TRASPASO DE SALDO PARA PAGO D BECAS DE SEP	35,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
ECL0000083		30/09/2026	1		TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2026		
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		8,219.85
	2		1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS 2DA QUINC	8,219.85	
					* Total-Poliza..: *	**8,219.85**	**8,219.85**
ECL0000091		30/09/2026	1		Pago de la Facturas: 3042, PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE 26		
	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 | 3042|30/09/2026|0027348.28| 1	198,275.00	
	3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033951| SUBSIDIO TOTAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	198,275.00	
	4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	033951| SUBSIDIO TOTAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		198,275.00
					* Total-Poliza..: *	**396,550.00**	**396,550.00**
ECL0000092		30/09/2026	1		Pago de la Facturas: 33952, APOYO 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 | 33952|30/09/2026|0000000000|	1,000.00	
	3		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033952| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA T	1,000.00	
	4		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033952| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA T		1,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
ECL0000094	30/09/2026	1	Pago de la Facturas: 2610, ANTICIPO PAGO DE FACT. 2610			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RAFAEL GASTELUM VALDEZ		57,000.00
2		2112-1-000775	RAFAEL GASTELUM VALDEZ	1284 | 2610|01/06/2026|0000072000|	57,000.00	
3		8270-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033570| PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA	57,000.00	
4		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033570| PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA		57,000.00
				* Total-Poliza..: *	**114,000.00**	**114,000.00**
ECL0000101	30/09/2026	1	REGISTRO PRO EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJARREZ		7,720.80
2		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034029| REEMBOLSO DE GASTOS PARA COMPRA DE	7,264.80	
3		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034029| REEMBOLSO DE GASTOS PARA COMPRA DE	7,264.80	
4		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034029| REEMBOLSO DE GASTOS PARA COMPRA DE		7,264.80
5		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034029| REEMBOLSO DE GASTOS PARA COMPRA DE	7,264.80	
6		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034029| REEMBOLSO DE GASTOS PARA COMPRA DE		7,264.80
7		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034029| REEMBOLSO DE GASTOS PARA COMPRA DE	7,264.80	
8		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034029| REEMBOLSO DE GASTOS PARA COMPRA DE		7,264.80
9		5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	034030| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA	456.00	
10		8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	034030| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA	456.00	
11		8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	034030| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA		456.00
12		8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	034030| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA	456.00	
13		8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	034030| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA		456.00
14		8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	034030| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA	456.00	
15		8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	034030| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA		456.00
16		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 34029,34030|29/09/2026|0000062.90|		456.00
17		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 34029,34030|29/09/2026|0000062.90|	456.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,339.20**	**31,339.20**
ECL0000102	30/09/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN COMISION DE TRA			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL DAGOBERTO LARA BUSTAMANTE		2,500.00
2		5137-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033975| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA	2,500.00	
3		8250-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033975| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA	2,500.00	
4		8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033975| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA		2,500.00
5		8260-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033975| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA	2,500.00	
6		8250-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033975| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA		2,500.00
7		8270-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033975| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA	2,500.00	
8		8260-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033975| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA		2,500.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33975|30/09/2026|0000344.83|1.0		2,500.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 33975|30/09/2026|0000344.83|1.0	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECL0000103	30/09/2026	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE LOAIZA VALVERDE		8,265.00
2		5121-2-215002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033977| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA	7,755.00	
3		8250-2-215002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033977| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA	7,755.00	
4		8240-2-215002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033977| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA		7,755.00
5		8260-2-215002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033977| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA	7,755.00	
6		8250-2-215002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033977| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA		7,755.00
7		8270-2-215002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033977| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA	7,755.00	
8		8260-2-215002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033977| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA		7,755.00
9		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033977| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA	515.56	
10		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033977| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA	515.56	
11		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033977| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA		515.56
12		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033977| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA	515.56	
13		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033977| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA		515.56
14		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033977| REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA	515.56	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	15		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033977|	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA:		515.56
	16		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33977|30/09/2026|0001140.77|1.0		8,270.56
	17		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	33977|30/09/2026|0001140.77|1.0	8,270.56	
	18		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	033977|	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA:		5.56
						* Total-Poliza..: *	**41,352.80**	**41,352.80**
ECL0000111		30/09/2026	Pago de la Facturas: 33953, APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE 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 |	33953|30/09/2026|0000000000|	1,000.00	
	3		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033953|	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA T	1,000.00	
	4		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033953|	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA T		1,000.00
						* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
ECL0000112		30/09/2026	Pago de la Facturas: 0642, B8567609301					
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		60,114.00
	2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 |	0642|30/09/2026|0000000000|	60,114.00	
	3		8270-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034026|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU	60,114.00	
	4		8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034026|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU		60,114.00
						* Total-Poliza..: *	**120,228.00**	**120,228.00**
ECL0000113		30/09/2026	Pago de la Facturas: 0478, B8567609301					
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		29,873.00
	2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 |	0478|30/09/2026|0000000000|	29,873.00	
	3		8270-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034027|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU	29,873.00	
	4		8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034027|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU		29,873.00
						* Total-Poliza..: *	**59,746.00**	**59,746.00**
ECL0000114		30/09/2026	Pago de la Facturas: 33954, BECA DE ORFANDAD MES DE SEPTIEMBRE 2026					
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	BECAS		2,788.00
	2		2115-5-000002	Becas	1074 |	33954|30/09/2026|0000000000|	2,788.00	
	3		8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033954|	BECAS DE ORFANDAD MES DE SEPTIEMBRE	2,788.00	
	4		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033954|	BECAS DE ORFANDAD MES DE SEPTIEMBRE		2,788.00
						* Total-Poliza..: *	**5,576.00**	**5,576.00**
ECL0000115		30/09/2026	Pago de la Facturas: 33955, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC RECURSOS					
	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 |	33955|30/09/2026|0000000000|	3,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033955|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	3,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033955|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		3,000.00
						* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
ECL0000116		30/09/2026	Pago de la Facturas: 592319, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO					
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.		25,135.25
	2		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.	490 |	592319|30/09/2026|0003466.93|	25,135.25	
	3		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033972|	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUM	25,135.25	
	4		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033972|	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUM		25,135.25
						* Total-Poliza..: *	**50,270.50**	**50,270.50**
ECL0000117		30/09/2026	Pago de la Facturas: 592318, MATERIAL ELECTRICO PARA CASA DE LA CULTURA					
	1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.		854.49
	2		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.	490 |	592318|30/09/2026|0000117.86|	854.49	
	3		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034028|	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PRA ALUME	854.49	
	4		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034028|	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PRA ALUME		854.49
						* Total-Poliza..: *	**1,708.98**	**1,708.98**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000118	30/09/2026	1Pago de la Facturas: 1324, MADERA PARA CASA DE LA CULTURA FIESTAS PATRIAS				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MIGUEL LOAIZA DELGADO		6,520.00
2		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1324|21/09/2026|0000899.31| 1	6,520.00	
3		8270-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033973| PAGO DE MATERIAL DE MADERA	5,350.00	
4		8260-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033973| PAGO DE MATERIAL DE MADERA		5,350.00
5		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033973| PAGO DE MATERIAL DE MADERA	1,170.00	
6		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	033973| PAGO DE MATERIAL DE MADERA		1,170.00
				* Total-Poliza..: *	**13,040.00**	**13,040.00**
ECL0000119	30/09/2026	1Pago de la Facturas: 132, MADERA PARA PROGRAMAS PREVENTIVOS				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MIGUEL LOAIZA DELGADO		438.00
2		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 132|23/09/2026|0000060.41| 1|	438.00	
3		8270-2-244001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034031| PAGO DE MATERIAL DE MADERA PARA UTILI	438.00	
4		8260-2-244001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034031| PAGO DE MATERIAL DE MADERA PARA UTILI		438.00
				* Total-Poliza..: *	**876.00**	**876.00**
ECL0000120	30/09/2026	1Pago de la Facturas: 1476, SERVICIO DE DESPONCHADAS DIF UNIDADES DEL AYTO.				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		4,060.00
2		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1476|29/09/2026|0000000560|	4,060.00	
3		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033979| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN	348.00	
4		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033979| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN		348.00
5		8270-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033979| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN	464.00	
6		8260-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033979| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN		464.00
7		8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033979| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN	3,248.00	
8		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033979| PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFEREN		3,248.00
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
ECL0000121	30/09/2026	1Pago de la Facturas: 1173,1174, MARTERIAL DEPORTIVO				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALMA ROSA ANAYA OROZCO		22,596.80
2		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1173|28/09/2026|00000876.8| 1	6,356.80	
3		8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	034032| PAGO DE MATERIAL DEPORTVO PARA UTILI	6,356.80	
4		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	034032| PAGO DE MATERIAL DEPORTVO PARA UTILI		6,356.80
5		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1174|28/09/2026|0000002240|	16,240.00	
6		8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033974| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILI	16,240.00	
7		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033974| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILI		16,240.00
				* Total-Poliza..: *	**45,193.60**	**45,193.60**
ECL0000129	30/09/2026	1Pago de la Facturas: 4480, BEBIDAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JESUS SALAZAR HERNANDEZ		21,283.05
2		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 4480|29/09/2026|0002935.59| 1|	21,283.05	
3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034046| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN	2,195.00	
4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034046| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN		2,195.00
5		8270-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034046| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN	280.00	
6		8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034046| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN		280.00
7		8270-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	034046| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN	7,714.05	
8		8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	034046| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN		7,714.05
9		8270-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034046| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN	3,780.00	
10		8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034046| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN		3,780.00
11		8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034046| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN	7,314.00	
12		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034046| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN		7,314.00
				* Total-Poliza..: *	**42,566.10**	**42,566.10**
ECL0000130	30/09/2026	1Pago de la Facturas: 9834, REFRESCOS Y AGUA PARA DIF AREAS DEL AYTO.				
1		1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		9,252.01
2		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO	464 | 9834|25/09/2026|0001276.14|	9,252.01	
3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034096| PAGO DE REFRESCOS Y AGUAS PARA EL AF	9,252.01	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4			8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034096| PAGO DE REFRESCOS Y AGUAS PARA EL AF		9,252.01
					* Total-Poliza..: *	**18,504.02**	**18,504.02**
ECL0000135		30/09/2026	1Pago de la Facturas: 43293, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIF UNIDADES DEL AYTO.				
1			1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		274,959.18
2			2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 43293|30/09/2026|00037925.4|	274,959.18	
3			8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	3,000.00	
4			8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		3,000.00
5			8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	22,306.15	
6			8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		22,306.15
7			8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	2,873.87	
8			8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		2,873.87
9			8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	9,022.79	
10			8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		9,022.79
11			8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	16,913.73	
12			8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		16,913.73
13			8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	3,469.82	
14			8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		3,469.82
15			8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	7,764.37	
16			8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		7,764.37
17			8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	8,877.57	
18			8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		8,877.57
19			8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	4,168.19	
20			8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		4,168.19
21			8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	9,719.98	
22			8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		9,719.98
23			8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	5,410.13	
24			8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		5,410.13
25			8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	9,634.26	
26			8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		9,634.26
27			8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	2,580.31	
28			8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		2,580.31
29			8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	14,950.54	
30			8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		14,950.54
31			8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	44,643.18	
32			8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		44,643.18
33			8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	11,232.34	
34			8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		11,232.34
35			8270-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	14,975.41	
36			8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		14,975.41
37			8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	5,829.74	
38			8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		5,829.74
39			8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	8,243.61	
40			8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		8,243.61
41			8270-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	22,291.64	
42			8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		22,291.64
43			8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	30,242.43	
44			8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		30,242.43
45			8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	13,820.22	
46			8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		13,820.22
47			8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	959.60	
48			8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		959.60
49			8270-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	2,029.30	
50			8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034103| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		2,029.30
					* Total-Poliza..: *	**549,918.36**	**549,918.36**
ECL0000136		30/09/2026	1Pago de la Facturas: 39786, PAPELERIA PARA DIF AREAS DEL AYTO.				
1			1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		7,557.32
2			2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 | 39786|30/09/2026|0001042.39|	7,557.32	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034069| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	951.49	
4	8260-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034069| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		951.49
5	8270-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	034069| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	455.76	
6	8260-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	034069| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		455.76
7	8270-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	034069| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	626.42	
8	8260-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	034069| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		626.42
9	8270-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	034069| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	131.11	
10	8260-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	034069| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		131.11
11	8270-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	034069| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	960.00	
12	8260-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	034069| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		960.00
13	8270-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	034069| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	160.84	
14	8260-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	034069| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		160.84
15	8270-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	034069| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	2,502.41	
16	8260-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	034069| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		2,502.41
17	8270-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	034069| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	1,608.45	
18	8260-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	034069| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		1,608.45
19	8270-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	034069| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA	160.84	
20	8260-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	034069| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA		160.84
				* Total-Poliza..: *	**15,114.64**	**15,114.64**
ECL0000137	30/09/2026 1	Pago de la Facturas: 22, ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DE AGOSTO 26				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL OSCAR RENE MERAZ PERAZA		12,188.27
2	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		247 | 22|18/09/2026|0001681.14| 1|	12,188.27	
3	8270-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	034059| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	4,327.96	
4	8260-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	034059| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		4,327.96
5	8270-3-323001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	034059| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,044.00	
6	8260-3-323001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	034059| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,044.00
7	8270-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	034059| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	870.00	
8	8260-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	034059| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		870.00
9	8270-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	034059| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,044.00	
10	8260-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	034059| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,044.00
11	8270-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	034059| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	2,958.00	
12	8260-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	034059| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		2,958.00
13	8270-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	034059| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	870.00	
14	8260-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	034059| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		870.00
15	8270-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	034059| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,074.31	
16	8260-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	034059| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,074.31
				* Total-Poliza..: *	**24,376.54**	**24,376.54**
ECL0000138	30/09/2026 1	Pago de la Facturas: A1765,A1765A,A1765B, ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIF AREAS DL AYTO.				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED		14,249.10
2	2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED		512 | A1765|30/09/2026|0000857.24|	6,215.00	
3	8270-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034086| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	5,568.03	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034086| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		5,568.03
5	8270-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034086| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	646.97	
6	8260-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034086| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		646.97
7	2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED		512 | A1765A|30/09/2026|0000423.24|	3,068.50	
8	8270-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	034087| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTIL	3,068.50	
9	8260-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	034087| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTIL		3,068.50
10	2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED		512 | A1765B|30/09/2026|00000708.4|	5,135.91	
11	8270-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	034088| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	159.00	
12	8260-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	034088| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		159.00
13	8270-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034088| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	190.00	
14	8260-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034088| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		190.00
15	8270-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	034088| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	1,494.67	
16	8260-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	034088| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		1,494.67
17	8270-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	034088| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	2,922.63	
18	8260-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	034088| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		2,922.63
19	8270-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACION	034088| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	115.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20			8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	034088| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		115.00
21			8270-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034088| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	171.61	
22			8260-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	034088| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		171.61
23			8270-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034088| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	83.00	
24			8260-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	034088| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		83.00
25			2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	512 | A1765B|30/09/2026|00000708.4|		170.31
					* Total-Poliza..: *	**28,838.82**	**28,838.82**
ECL0000139		30/09/2026	1	Pago de la Facturas: 97358,97358A,97358B,97358C,97358D,97361, REFACCIONES PARA DIF VEHICULOS DEL AYTO.			
1			1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		16,122.81
2			2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 97358|09/07/2026|0000247.41|	1,793.72	
3			8270-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034071| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	910.00	
4			8260-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034071| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		910.00
5			8270-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034071| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	883.72	
6			8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034071| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		883.72
7			2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 97358A|09/07/2026|0000172.49|	1,250.57	
8			8270-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034072| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	910.00	
9			8260-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034072| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		910.00
10			8270-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034072| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	340.57	
11			8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034072| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		340.57
12			2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 97358B|09/07/2026|00000276.8|	2,006.80	
13			8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034098| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO VA	2,006.80	
14			8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034098| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO VA		2,006.80
15			2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 97358C|09/07/2026|0000153.35|	1,111.76	
16			8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034075| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	780.00	
17			8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034075| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		780.00
18			8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034075| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	331.76	
19			8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034075| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		331.76
20			2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 97358D|09/07/2026|0000300.55|	2,179.00	
21			8270-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034073| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRIOCANTES I	1,601.28	
22			8260-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034073| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRIOCANTES I		1,601.28
23			8270-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034073| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRIOCANTES I	577.72	
24			8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	034073| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRIOCANTES I		577.72
25			2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 97361|09/07/2026|0001073.24|	7,780.96	
26			8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034099| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I	7,780.96	
27			8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034099| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I		7,780.96
					* Total-Poliza..: *	**32,245.62**	**32,245.62**
ECL0000140		30/09/2026	1	Pago de la Facturas: 98243,98243A,98244,98244A,98244B,98244C,98244D,98245,98245A, REFACCIONES PARA DIF VEHICULOS DEL AYT			
1			1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		52,186.70
2			2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 98243|25/09/2026|0000964.14|	6,990.00	
3			8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034060| PAGO DE REFACCIONES PARA DESVARADO	6,990.00	
4			8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034060| PAGO DE REFACCIONES PARA DESVARADO		6,990.00
5			2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 98243A|25/09/2026|0000761.38|	5,520.00	
6			8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034061| PAGO PARA REPARACION DE REFACCION PA	5,520.00	
7			8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034061| PAGO PARA REPARACION DE REFACCION PA		5,520.00
8			2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 98244|25/09/2026|0001934.15|	14,022.60	
9			8270-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034063| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	910.00	
10			8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034063| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		910.00
11			8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034063| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	5,185.49	
12			8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034063| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		5,185.49
13			8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034063| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	7,927.11	
14			8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034063| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		7,927.11
15			2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 98244A|25/09/2026|0000865.06|	6,271.72	
16			8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034064| PAGO DE LUBRICANTE PARA STOCK EN BOI	6,271.72	
17			8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034064| PAGO DE LUBRICANTE PARA STOCK EN BOI		6,271.72
18			2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 98244B|25/09/2026|0000908.25|	6,584.83	
19			8270-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034065| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PA	4,002.00	
20			8260-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034065| PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PA		4,002.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8270-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034065|	PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PA	2,582.83	
22	8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034065|	PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PA		2,582.83
23	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 |	98244C|25/09/2026|0000267.68|	1,940.68	
24	8270-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034066|	PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAF	725.00	
25	8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034066|	PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAF		725.00
26	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034066|	PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAF	1,215.68	
27	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034066|	PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAF		1,215.68
28	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 |	98244D|25/09/2026|0000000408|	2,958.03	
29	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034067|	PAGO DE REFACCIONES PRA VEHICULO DO	2,958.03	
30	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034067|	PAGO DE REFACCIONES PRA VEHICULO DO		2,958.03
31	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 |	98245|25/09/2026|00000135.9|	985.24	
32	8270-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034062|	PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PA	650.00	
33	8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034062|	PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PA		650.00
34	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034062|	PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PA	335.24	
35	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034062|	PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PA		335.24
36	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 |	98245A|25/09/2026|00000953.6|	6,913.60	
37	8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034097|	PAGO DE LUBRICANTE STOCK RELLENOS E	6,913.60	
38	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034097|	PAGO DE LUBRICANTE STOCK RELLENOS E		6,913.60
				* Total-Poliza..: *	**104,373.40**	**104,373.40**

ECL0000141 30/09/2026 1Pago de la Facturas: 1700,1700A,1700B,1700C,1700D,1700E,1700F,1700G, REFACCIONES PARA DIF UNIDADES DEL AYTO.

1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES		79,866.00
2	2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	90 |	1700|30/09/2026|00002276.8| 1	16,506.80	
3	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034079|	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	14,105.60	
4	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034079|	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		14,105.60
5	8270-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034079|	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	2,401.20	
6	8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	034079|	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		2,401.20
7	2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	90 |	1700A|30/09/2026|00000753.6|	5,463.60	
8	8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034077|	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO C	4,350.00	
9	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034077|	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO C		4,350.00
10	8270-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034077|	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO C	1,113.60	
11	8260-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	034077|	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO C		1,113.60
12	2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	90 |	1700B|30/09/2026|0000001344|	9,744.00	
13	8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034100|	PAGO DE LUBRICANTES PARA STCK BODEG	9,744.00	
14	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	034100|	PAGO DE LUBRICANTES PARA STCK BODEG		9,744.00
15	2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	90 |	1700C|30/09/2026|00000057.6|	417.60	
16	8270-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034113|	PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULO FC	417.60	
17	8260-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	034113|	PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULO FC		417.60
18	2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	90 |	1700D|30/09/2026|0000000832|	6,032.00	
19	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	034081|	PAGO PARA COMPRA DE LLANTAS PARA VEI	6,032.00	
20	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	034081|	PAGO PARA COMPRA DE LLANTAS PARA VEI		6,032.00
21	2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	90 |	1700E|30/09/2026|00000211.2|	1,531.20	
22	8270-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034083|	PAGO DE REFACCIONES PARA NISSAN FRO	1,531.20	
23	8260-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	034083|	PAGO DE REFACCIONES PARA NISSAN FRO		1,531.20
24	2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	90 |	1700F|30/09/2026|00000038.4|	278.40	
25	8270-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034082|	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D	278.40	
26	8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	034082|	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D		278.40
27	2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	90 |	1700G|30/09/2026|00005502.4|	39,892.40	
28	8270-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034101|	PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PAF	278.40	
29	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034101|	PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PAF		278.40
30	8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034101|	PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PAF	6,136.40	
31	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034101|	PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PAF		6,136.40
32	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034101|	PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PAF	8,120.00	
33	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034101|	PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PAF		8,120.00
34	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034101|	PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PAF	25,357.60	
35	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	034101|	PAGO DE LUBRICANTES Y REFACIONES PAF		25,357.60
				* Total-Poliza..: *	**159,732.00**	**159,732.00**

ECL0000142 30/09/2026 1Pago de la Facturas: 1769,1770,1771, PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL FELIX MANJARREZ CHAVEZ		29,014.50
2	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		9 | 1769|30/09/2026|0001434.34| 1|	10,399.00	
3	8270-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034110| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DI	1,105.00	
4	8260-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034110| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DI		1,105.00
5	8270-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	034110| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DI	5,548.00	
6	8260-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	034110| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DI		5,548.00
7	8270-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	034110| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DI	125.00	
8	8260-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	034110| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DI		125.00
9	8270-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	034110| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DI	530.00	
10	8260-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	034110| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DI		530.00
11	8270-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034110| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DI	481.00	
12	8260-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034110| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DI		481.00
13	8270-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034110| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DI	170.00	
14	8260-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034110| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DI		170.00
15	8270-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034110| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DI	2,440.00	
16	8260-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034110| PAGO DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA DI		2,440.00
17	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		9 | 1770|30/09/2026|0001870.41| 1|	13,560.50	
18	8270-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034111| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	384.91	
19	8260-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034111| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		384.91
20	8270-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	034111| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	584.94	
21	8260-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	034111| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		584.94
22	8270-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	034111| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	3,266.11	
23	8260-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	034111| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		3,266.11
24	8270-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	034111| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	1,200.00	
25	8260-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	034111| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		1,200.00
26	8270-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	034111| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	240.00	
27	8260-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	034111| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		240.00
28	8270-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034111| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	1,180.00	
29	8260-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034111| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		1,180.00
30	8270-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	034111| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	170.00	
31	8260-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	034111| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		170.00
32	8270-2-249003-000001-006100-000018		COORDINACION I	034111| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	208.04	
33	8260-2-249003-000001-006100-000018		COORDINACION I	034111| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		208.04
34	8270-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034111| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	6,326.50	
35	8260-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	034111| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		6,326.50
36	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		9 | 1771|30/09/2026|0000697.24| 1|	5,055.00	
37	8270-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034109| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D	875.00	
38	8260-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034109| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		875.00
39	8270-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	034109| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D	430.00	
40	8260-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	034109| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		430.00
41	8270-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	034109| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D	1,185.00	
42	8260-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	034109| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		1,185.00
43	8270-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	034109| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D	175.00	
44	8260-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	034109| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		175.00
45	8270-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	034109| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D	180.00	
46	8260-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	034109| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		180.00
47	8270-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	034109| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D	1,200.00	
48	8260-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	034109| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		1,200.00
49	8270-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNIC	034109| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D	185.00	
50	8260-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNIC	034109| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		185.00
51	8270-2-274003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034109| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D	825.00	
52	8260-2-274003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	034109| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		825.00
				* Total-Poliza..: *	**58,029.00**	**58,029.00**

ECN0000021 29/09/2026 1REGISTRO 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		16,137.37
2	5122-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033922| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	14,586.37	
3	8250-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033922| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	14,586.37	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033922| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		14,586.37
5	8260-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033922| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	14,586.37	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033922| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		14,586.37
7	8270-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033922| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	14,586.37	
8	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033922| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		14,586.37
9	5137-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	033922| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	1,551.00	
10	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033922| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	1,551.00	
11	8240-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033922| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		1,551.00
12	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033922| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	1,551.00	
13	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033922| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		1,551.00
14	8270-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033922| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	1,551.00	
15	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033922| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		1,551.00
16	2112-1-000009-000912-000184			CAJA CHICA DSPM	806| 33922|29/09/2026|0000316.05|1.0		16,137.37
17	2112-1-000009-000912-000184			CAJA CHICA DSPM	806| 33922|29/09/2026|0000316.05|1.0	16,137.37	
					* Total-Poliza..: *	**80,686.85**	**80,686.85**
ECN0000029		28/09/2026	1	Pago de la Facturas: 12428, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUE			
1	1112-1-000107			FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN IGNACIO VALDEZ PERAZA		10,440.00
2	2112-1-000009-000912-000144			IGNACIO VALDEZ PERAZ	1274 | 12428|28/09/2026|0000001440|	10,440.00	
3	8270-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	034019| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFI	10,440.00	
4	8260-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	034019| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFI		10,440.00
					* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**
ECN0000031		30/09/2026	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		262,264.56
2	8260-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	112,340.17	
3	8250-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		112,340.17
4	8270-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	112,340.17	
5	8260-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		112,340.17
6	8260-1-133001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,154.84	
7	8250-1-133001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,154.84
8	8270-1-133001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,154.84	
9	8260-1-133001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,154.84
10	8260-1-153001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	16,975.00	
11	8250-1-153001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		16,975.00
12	8270-1-153001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	16,975.00	
13	8260-1-153001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		16,975.00
14	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	53,495.00	
15	8250-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		53,495.00
16	8270-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	53,495.00	
17	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		53,495.00
18	8260-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	172,731.87	
19	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		172,731.87
20	8270-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	172,731.87	
21	8260-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		172,731.87
22	8260-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	14,027.50	
23	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		14,027.50
24	8270-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	14,027.50	
25	8260-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		14,027.50
26	2111-1-000002			PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	033926| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	374,724.38	
27	2117-1-000005-000003-000006			Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,224.89
28	2117-1-000009-000912-000006			I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		7,356.47
29	2117-1-000005-000001-000912-000003			CUOTAS OBRERA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,251.23
30	2117-1-000009-000912-000005			GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		66,873.00
31	2117-2-000009-000912-000003			TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		948.18
32	2117-2-000009-000912-000003			TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,192.35
33	2117-2-000009-000912-000001			ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		845.29
34	2117-2-000009-000912-000002			SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,483.43
35	2117-2-000009-000912-000005			JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,903.44
36	2117-1-000009-000912-000027			CAJA RIO PIAXTLA S.C. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,000.00
37	1123-1-000001-000912-000017			TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		8,004.12

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,948.00
39		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CRISTIN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		5,861.10
40		1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCIA ROI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,044.80
41		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,945.55
42		1123-1-000001-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,577.97
				* Total-Poliza..: *	**1,124,173.14**	**1,124,173.14**
ECN0000032	30/09/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR ANTICIPO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLIC/			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA		29,587.60
2		2112-1-000009-000912-000122	Bastidas Medina Ana Cristi	1059 | 3593|14/08/2026|0004081.05|	29,587.60	
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033897|PAGO POR ANTICIPO DE REFCCIONES PARA	24,936.00	
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033897|PAGO POR ANTICIPO DE REFCCIONES PARA		24,936.00
5		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033897|PAGO POR ANTICIPO DE REFCCIONES PARA	24,936.00	
6		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033897|PAGO POR ANTICIPO DE REFCCIONES PARA		24,936.00
7		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033897|PAGO POR ANTICIPO DE REFCCIONES PARA	4,651.60	
8		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033897|PAGO POR ANTICIPO DE REFCCIONES PARA		4,651.60
9		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033897|PAGO POR ANTICIPO DE REFCCIONES PARA	4,651.60	
10		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033897|PAGO POR ANTICIPO DE REFCCIONES PARA		4,651.60
				* Total-Poliza..: *	**88,762.80**	**88,762.80**
ECN0000033	30/09/2026	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 JESUS ALFONSO BERNAL MALDONADC		2,577.97
2		1123-1-000001-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	2,577.97	
				* Total-Poliza..: *	**2,577.97**	**2,577.97**
ECN0000034	30/09/2026	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**
ECN0000035	30/09/2026	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		1,044.80
2		1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCIA ROI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	1,044.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,044.80**	**1,044.80**
ECN0000036	30/09/2026	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		5,861.10
2		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CRISTIN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	5,861.10	
				* Total-Poliza..: *	**5,861.10**	**5,861.10**
ECN0000037	30/09/2026	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 GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		1,948.00
2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	1,948.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,948.00**	**1,948.00**
ECN0000038	30/09/2026	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 TORIVIO CRISTIN MURILLO		8,004.12
2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	8,004.12	
				* Total-Poliza..: *	**8,004.12**	**8,004.12**
ECN0000039	30/09/2026	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DE CAJA RIO PIAXTLA OTORGAD(			
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE		1,000.00
2		2117-1-000009-000912-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	1,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
ECN0000040	30/09/2026	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		66,873.00
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	66,873.00	
				* Total-Poliza..: *	**66,873.00**	**66,873.00**
ECN0000041	30/09/2026	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**
ECN0000042	30/09/2026	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**
ECN0000043	30/09/2026	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO 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**
ECN0000044	30/09/2026	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO 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**
ECN0000045	30/09/2026	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		1,483.43
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,483.43	
				* Total-Poliza..: *	**1,483.43**	**1,483.43**
ECN0000046	30/09/2026	1		Pago de la Facturas: 43292, 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.		104,154.90
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 43292|30/09/2026|0014014.36|	104,154.90	
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034078| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	104,154.90	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034078| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		104,154.90
				* Total-Poliza..: *	**208,309.80**	**208,309.80**
ECN0000047	30/09/2026	1		Pago de la Facturas: 43196, 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.		103,290.10
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 43196|30/09/2026|0013895.43|	103,290.10	
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034084| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	103,290.10	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034084| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		103,290.10
				* Total-Poliza..: *	**206,580.20**	**206,580.20**
ECN0000048	30/09/2026	1		Pago de la Facturas: A1764, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ARTICULO DE ABARROTE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PU		
1		1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-CN RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEI		2,615.53
2		2112-1-000009-000912-000153	RAMON ANTONIO MORAI	512 | A1764|30/09/2026|0000364.69|	2,644.03	
3		8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034085| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTE PARA EL	2,644.03	
4		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	034085| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTE PARA EL		2,644.03
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	512 | A1764|30/09/2026|0000364.69|		28.50
				* Total-Poliza..: *	**5,288.06**	**5,288.06**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECP0000021	29/09/2026	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 MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ		1,500.00
2		2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
ERF0000005	28/09/2026	1		Pago de la Facturas: 12427, INTERNET SATELITAL MES DE OCTUBRE 26 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 | 12427|28/09/2026|0000000480|	3,480.00	
3		8270-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033962| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA CASA	1,740.00	
4		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033962| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA CASA		1,740.00
5		8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033962| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA CASA	1,740.00	
6		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033962| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA CASA		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
ERF0000021	30/09/2026	1		Pago de la Facturas: 7045, PAGO DE LINEA DE TELEFONO MES SEP-26 6969625302		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		698.00
2		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133 | 7045|30/09/2026|0000096.28|	698.00	
3		8270-3-314001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033987| PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL AYU	698.00	
4		8260-3-314001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033987| PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL AYU		698.00
				* Total-Poliza..: *	**1,396.00**	**1,396.00**
ERF0000023	28/09/2026	1		REGISTRO DE GASTOS POR COMBROBAR		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF MIGUEL LOAIZA GARCIA		2,161.25
2		1123-1-000003-000078	MIGUEL LOAIZA GARCIA	REGISTRO DE GASTOS POR COMBROBAR	2,161.25	
				* Total-Poliza..: *	**2,161.25**	**2,161.25**
ERF0000025	30/09/2026	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN FACRTURAS ANEXAS		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,045.00
2		5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	1,795.00	
3		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	1,795.00	
4		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		1,795.00
5		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	1,795.00	
6		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		1,795.00
7		8270-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	1,795.00	
8		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		1,795.00
9		5135-3-351002-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	1,868.00	
10		8250-3-351002-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	1,868.00	
11		8240-3-351002-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		1,868.00
12		8260-3-351002-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	1,868.00	
13		8250-3-351002-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		1,868.00
14		8270-3-351002-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	1,868.00	
15		8260-3-351002-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		1,868.00
16		5135-3-355001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	700.00	
17		8250-3-355001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	700.00	
18		8240-3-355001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		700.00
19		8260-3-355001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	700.00	
20		8250-3-355001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		700.00
21		8270-3-355001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	700.00	
22		8260-3-355001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		700.00
23		5137-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	890.00	
24		8250-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	890.00	
25		8240-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		890.00
26		8260-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	890.00	
27		8250-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		890.00
28		8270-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	890.00	
29		8260-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE		890.00
30		5137-3-375001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE	690.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8250-3-375001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE(	690.00	
32	8240-3-375001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE(		690.00
33	8260-3-375001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE(	690.00	
34	8250-3-375001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE(		690.00
35	8270-3-375001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE(	690.00	
36	8260-3-375001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE(		690.00
37	5241-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE(	4,392.00	
38	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE(	4,392.00	
39	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE(		4,392.00
40	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE(	4,392.00	
41	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE(		4,392.00
42	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE(	4,392.00	
43	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE(		4,392.00
44	5241-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE(	4,710.00	
45	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE(	4,710.00	
46	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE(		4,710.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE(	4,710.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE(		4,710.00
49	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE(	4,710.00	
50	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034017| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SE(		4,710.00
51	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 34017|10/09/2026|0000000.00|1.0		15,045.00
52	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 34017|10/09/2026|0000000.00|1.0	15,045.00	
					* Total-Poliza..: *	**75,225.00**	**75,225.00**

ERF0000027 29/09/2026 1REGISTRO POR EL TRASPASO REEMBOLSO DE GATO A PRESIDENTE MUNICIPAL POR LA COMPRA DE MINISPLIT DE DOS TONELAD/

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS		8,280.00
2	5241-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034033| REEMBOLSO DE GATO A PRESIDENTE MUNI	8,280.00	
3	8250-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034033| REEMBOLSO DE GATO A PRESIDENTE MUNI	8,280.00	
4	8240-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034033| REEMBOLSO DE GATO A PRESIDENTE MUNI		8,280.00
5	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034033| REEMBOLSO DE GATO A PRESIDENTE MUNI	8,280.00	
6	8250-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034033| REEMBOLSO DE GATO A PRESIDENTE MUNI		8,280.00
7	8270-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034033| REEMBOLSO DE GATO A PRESIDENTE MUNI	8,280.00	
8	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034033| REEMBOLSO DE GATO A PRESIDENTE MUNI		8,280.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 34033|29/09/2026|0000000.00|1.0		8,280.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 34033|29/09/2026|0000000.00|1.0	8,280.00	
					* Total-Poliza..: *	**41,400.00**	**41,400.00**

ERF0000029 30/09/2026 1REGISTRO 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		15,119.00
2	5134-3-347002-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	034001| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	928.00	
3	8250-3-347002-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	034001| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	928.00	
4	8240-3-347002-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	034001| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		928.00
5	8260-3-347002-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	034001| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	928.00	
6	8250-3-347002-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	034001| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		928.00
7	8270-3-347002-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	034001| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	928.00	
8	8260-3-347002-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	034001| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		928.00
9	5137-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	034001| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	959.00	
10	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	034001| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	959.00	
11	8240-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	034001| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		959.00
12	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	034001| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	959.00	
13	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	034001| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		959.00
14	8270-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	034001| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	959.00	
15	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	034001| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		959.00
16	5241-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034001| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,964.00	
17	8250-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034001| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,964.00	
18	8240-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034001| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,964.00
19	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034001| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,964.00	
20	8250-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034001| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,964.00
21	8270-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034001| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,964.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034001| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,964.00
23	5241-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034001| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,450.00	
24	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034001| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,450.00	
25	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034001| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,450.00
26	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034001| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,450.00	
27	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034001| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,450.00
28	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034001| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,450.00	
29	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034001| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,450.00
30	5241-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034001| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	8,818.00	
31	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034001| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	8,818.00	
32	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034001| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		8,818.00
33	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034001| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	8,818.00	
34	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034001| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		8,818.00
35	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034001| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	8,818.00	
36	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	034001| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		8,818.00
37	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 34001|30/09/2026|0000000.00|1.0		15,119.00
38	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 34001|30/09/2026|0000000.00|1.0	15,119.00	
					* Total-Poliza..: *	**75,595.00**	**75,595.00**

ERF0000030 30/09/2026 1Pago de la Facturas: 34093, APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,022.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 |	34093|30/09/2026|0000000000|	3,022.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	034093| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		3,022.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	034093| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA			3,022.00
					* Total-Poliza..: *	**6,044.00**	**6,044.00**

IA 0000001 29/09/2026 1REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026

1	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR			REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES	52,531.99	
2	4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT			REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES		42,057.75
3	4113-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU			REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES		4,215.60
4	4117-1-170104	Recargos del Ejercicio del IPR Productivo			REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES		841.06
5	4117-1-170105	Recargos del Ejercicio del IPR Improductivo			REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES		432.39
6	4119-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO			REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES		4,563.63
7	4119-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOF			REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES		421.56
8	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT			REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES	42,057.75	
9	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT			REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES		42,057.75
10	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT			REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES	42,057.75	
11	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT			REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES		42,057.75
12	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT			REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES	42,057.75	
13	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT			REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES		42,057.75
14	1124-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU			REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES	4,215.60	
15	1124-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU			REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES		4,215.60
16	8120-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU			REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES	4,215.60	
17	8140-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU			REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES		4,215.60
18	8140-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU			REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES	4,215.60	
19	8150-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU			REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES		4,215.60
20	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PR			REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES	841.06	
21	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PR			REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES		841.06
22	8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR PF			REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES	841.06	
23	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. F			REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES		841.06
24	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. F			REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES	841.06	
25	8150-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. F			REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES		841.06
26	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMF			REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES	432.39	
27	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMF			REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES		432.39
28	8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. I			REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES	432.39	
29	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. I			REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES		432.39
30	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. I			REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES	432.39	
31	8150-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. I			REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES		432.39
32	1124-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO			REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES	4,563.63	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	1124-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES		4,563.63
34	8120-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES	4,563.63	
35	8140-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES		4,563.63
36	8140-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES	4,563.63	
37	8150-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES		4,563.63
38	1124-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOF		REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES	421.56	
39	1124-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOF		REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES		421.56
40	8120-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI		REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES	421.56	
41	8140-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI		REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES		421.56
42	8140-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI		REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES	421.56	
43	8150-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI		REGISTRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUES		421.56
				* Total-Poliza..: *	**210,127.96**	**210,127.96**
IA 0000003	29/09/2026 1	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO.				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		REGISTRO POR EL DEPOSITO DE ORALIA ANGELICA	4.00	
2	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO POR EL DEPOSITO DE ORALIA ANGELICA		4.00
3	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO POR EL DEPOSITO DE ORALIA ANGELICA	4.00	
4	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO POR EL DEPOSITO DE ORALIA ANGELICA		4.00
5	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO POR EL DEPOSITO DE ORALIA ANGELICA	4.00	
6	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO POR EL DEPOSITO DE ORALIA ANGELICA		4.00
7	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO POR EL DEPOSITO DE ORALIA ANGELICA	4.00	
8	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO POR EL DEPOSITO DE ORALIA ANGELICA		4.00
				* Total-Poliza..: *	**16.00**	**16.00**
IC 0000017	28/09/2026 1	INGRESOS DEL DIA 28/09/2026				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	1,469.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		193.86
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	193.86	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		193.86
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	193.86	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		193.86
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	193.86	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		193.86
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		19.40
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	19.40	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		19.40
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	19.40	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		19.40
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	19.40	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		19.40
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		2.91
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	2.91	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		2.91
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	2.91	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		2.91
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	2.91	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		2.91
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		106.84
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	106.84	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		106.84
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	106.84	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		106.84
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	106.84	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		106.84
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		20.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	20.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		20.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	20.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		20.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	20.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		20.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		-0.21
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	-0.21	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		-0.21
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	-0.21	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		-0.21
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	-0.21	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		-0.21
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		0.20
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	0.20	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		0.20
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	0.20	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		0.20
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	0.20	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		0.20
51	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		1,126.18
52	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	1,126.18	
53	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		1,126.18
54	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	1,126.18	
55	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		1,126.18
56	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	1,126.18	
57	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		1,126.18
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		-0.18
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	-0.18	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		-0.18
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	-0.18	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		-0.18
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	-0.18	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		-0.18
65	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		2.00
66	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	2.00	
67	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		2.00
68	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	2.00	
69	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		2.00
70	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	2.00	
71	8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		2.00
72	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		2,213,698.00
73	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	2,213,698.00	
74	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		2,213,698.00
75	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	2,213,698.00	
76	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		2,213,698.00
77	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	2,213,698.00	
78	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		2,213,698.00
79	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		1,003,294.00
80	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	1,003,294.00	
81	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		1,003,294.00
82	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	1,003,294.00	
83	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		1,003,294.00
84	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	1,003,294.00	
85	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		1,003,294.00
86	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		271,450.00
87	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	271,450.00	
88	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		271,450.00
89	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	271,450.00	
90	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		271,450.00
91	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	271,450.00	
92	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		271,450.00
93	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		102,995.00
94	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	102,995.00	
95	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		102,995.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	102,995.00	
97	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		102,995.00
98	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	102,995.00	
99	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		102,995.00
100	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		23,963.00
101	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	23,963.00	
102	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		23,963.00
103	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	23,963.00	
104	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		23,963.00
105	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	23,963.00	
106	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		23,963.00
107	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		66,699.00
108	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	66,699.00	
109	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		66,699.00
110	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	66,699.00	
111	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		66,699.00
112	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	66,699.00	
113	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026		66,699.00
114	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	3,055,077.22	
115	1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRACIC		INGRESOS DEL DIA 28/09/2026	627,023.78	
				* Total-Poliza..: *	**14,734,280.00**	**14,734,280.00**
IC 0000018	29/09/2026	1	INGRESOS DEL DIA 29/09/2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	6,863.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		271.24
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	271.24	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		271.24
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	271.24	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		271.24
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	271.24	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		271.24
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		27.14
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	27.14	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		27.14
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	27.14	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		27.14
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	27.14	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		27.14
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		3.24
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	3.24	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		3.24
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	3.24	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		3.24
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	3.24	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		3.24
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		118.64
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	118.64	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		118.64
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	118.64	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		118.64
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	118.64	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		118.64
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		30.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	30.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		30.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	30.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		30.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	30.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		30.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		-0.48

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	-0.48	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		-0.48
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	-0.48	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		-0.48
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	-0.48	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		-0.48
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		0.22
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	0.22	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		0.22
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	0.22	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		0.22
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	0.22	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		0.22
51	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		4,230.00
52	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	4,230.00	
53	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		4,230.00
54	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	4,230.00	
55	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		4,230.00
56	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	4,230.00	
57	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		4,230.00
58	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		211.50
59	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	211.50	
60	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		211.50
61	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	211.50	
62	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		211.50
63	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	211.50	
64	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		211.50
65	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		211.50
66	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	211.50	
67	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		211.50
68	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	211.50	
69	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		211.50
70	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	211.50	
71	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		211.50
72	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		634.50
73	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	634.50	
74	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		634.50
75	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	634.50	
76	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		634.50
77	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	634.50	
78	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		634.50
79	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		1,126.18
80	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	1,126.18	
81	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		1,126.18
82	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	1,126.18	
83	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		1,126.18
84	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	1,126.18	
85	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		1,126.18
86	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		-0.68
87	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	-0.68	
88	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		-0.68
89	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	-0.68	
90	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		-0.68
91	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026	-0.68	
92	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 29/09/2026		-0.68
				* Total-Poliza..: *	**27,452.00**	**27,452.00**

IC 0000019 30/09/2026 1INGRESOS DEL DIA 30/09/2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026	5,222.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		495.78

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026	495.78	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		495.78
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026	495.78	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		495.78
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026	495.78	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		495.78
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		49.63
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026	49.63	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		49.63
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026	49.63	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		49.63
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026	49.63	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		49.63
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		6.52
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026	6.52	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		6.52
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026	6.52	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		6.52
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026	6.52	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		6.52
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		239.30
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026	239.30	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		239.30
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026	239.30	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		239.30
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026	239.30	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		239.30
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		30.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026	30.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		30.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026	30.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		30.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026	30.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		30.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		0.33
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026	0.33	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		0.33
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026	0.33	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		0.33
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026	0.33	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		0.33
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		0.44
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026	0.44	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		0.44
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026	0.44	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		0.44
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026	0.44	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		0.44
51	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		3,520.00
52	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026	3,520.00	
53	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		3,520.00
54	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026	3,520.00	
55	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		3,520.00
56	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026	3,520.00	
57	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		3,520.00
58	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		176.00
59	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026	176.00	
60	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		176.00
61	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026	176.00	
62	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		176.00
63	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026	176.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		176.00
65	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		176.00
66	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026	176.00	
67	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		176.00
68	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026	176.00	
69	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		176.00
70	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026	176.00	
71	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		176.00
72	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		528.00
73	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026	528.00	
74	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		528.00
75	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026	528.00	
76	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		528.00
77	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026	528.00	
78	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DEL DIA 30/09/2026		528.00
				* Total-Poliza..: *	**20,888.00**	**20,888.00**
ICB0000015	28/09/2026	1	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026	343.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026		343.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026	1,126.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026		1,126.00
				* Total-Poliza..: *	**1,469.00**	**1,469.00**
ICB0000016	29/09/2026	1	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026	450.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026		450.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026	6,413.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026		6,413.00
				* Total-Poliza..: *	**6,863.00**	**6,863.00**
ICB0000017	30/09/2026	1	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	822.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		822.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	4,400.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		4,400.00
				* Total-Poliza..: *	**5,222.00**	**5,222.00**
IP 0000001	30/09/2026	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	635.30	
2	8120-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		635.30
3	8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	67.68	
4	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		67.68
5	8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	360.00	
6	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		360.00
7	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,668.80	
8	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,668.80
9	8130-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	42,057.75	
10	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		42,057.75
11	8130-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	4,215.60	
12	8120-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4,215.60
13	8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	453.75	
14	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		453.75
15	8130-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PR		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	841.06	
16	8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR PF		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		841.06
17	8130-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMI		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	432.39	
18	8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. I		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		432.39

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	4,328.09	
20	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4,328.09
21	8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	11.01	
22	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		11.01
23	8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	41.38	
24	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		41.38
25	8130-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	421.56	
26	8120-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		421.56
27	8130-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	4,563.63	
28	8120-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4,563.63
29	8130-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,191.23	
30	8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,191.23
31	8130-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	166.88	
32	8120-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		166.88
33	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,474.85	
34	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,474.85
35	8130-4-450301	RECARGOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	60.00	
36	8120-4-450301	RECARGOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		60.00
37	8130-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	8,910.27	
38	8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		8,910.27
39	8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	21.49	
40	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		21.49
41	8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	13,701.86	
42	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		13,701.86
43	8130-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2.00	
44	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2.00
45	8130-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	138,441.00	
46	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		138,441.00
47	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	624.35	
48	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		624.35
49	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	25.69	
50	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		25.69
51	8130-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	200.00	
52	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		200.00
53	8130-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	48.00	
54	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		48.00
55	8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	36.63	
56	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		36.63
57	8130-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLIC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	-225,002.25	
58	8120-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLIC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		-225,002.25
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000002	30/09/2026	1	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVEN			
1	8130-8-810910	FEIEF FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES	1,334,976.00	
2	8120-8-810910	FEIEF FONDO GENERAL DE PARTICIPAC		COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES		1,334,976.00
3	8130-8-810911	FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES	174,047.00	
4	8120-8-810911	FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES		174,047.00
5	8130-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES	-1,349,239.00	
6	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES		-1,349,239.00
7	8130-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES	-159,784.00	
8	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES		-159,784.00
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
				** Total-Dia..: **	**38,890,730.45**	**38,890,730.45**
				**** GRAN TOTAL...: ****	**479,153,036.52**	**479,153,036.52**