

Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
Trimestre Cuarto del año 2025

Concepto	Ayuda a Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
441-Ayudas sociales a personas	X	SOCIAL	MULTIMATERIALES DE PARRAL S.A. DE C.V.	MPA100526	MPA1005261J9	30,853.85
441-Ayudas sociales a personas	X	SOCIAL	ALEJANDRO CARRERA GARCIA	CAGX620424KK0	CAGX620424KK0	5,428.80
441-Ayudas sociales a personas	X	SOCIAL	RAMÓN ALFONSO ZAPIEN MOLINAR	X	ZAMR690901RE2	28,870.31
441-Ayudas sociales a personas	X	SOCIAL	PEDRO YONATHAN GONZALEZ MUÑIZ	GOMP950407HCHN XD05	GOMP950407UB0	20,088.00
441-Ayudas sociales a personas	X	SOCIAL	EFREN MANUEL TOVAR LOPEZ	TOLE760618MCH	TOLE7606186K6	6,000.00
441-Ayudas sociales a personas	X	SOCIAL	DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN	XX	MSB850101DA9	117,734.05
441-Ayudas sociales a personas	X	SOCIAL	TESORERIA MUNICIPAL -- AYUDA DE PRESIDENCIA	--	MSB850101DA9	113,901.07
441-Ayudas sociales a personas	X	SOCIAL	CESAR GARCIA BENAVIDES	GABC880312HCHRNS08	GABC880312346	14,200.00
441-Ayudas sociales a personas	X	SOCIAL	MONICA SARAHI SERRANO AGUILAR	SAEM910228	SAEM910228DU3	11,600.00
441-Ayudas sociales a personas	X	SOCIAL	LUIS PABLO ERIVES MUÑOZ	EIML800805HCHRXS05	EIML800805	5,000.00
441-Ayudas sociales a personas	X	SOCIAL	JOSE ALFREDO FLORES PINO	FOPA960226	FOPA960226UL8	8,700.00
441-Ayudas sociales a personas	X	SOCIAL	SANDRA JUDITH BONILLA RIOS	BORD861107MCHNSN06	BORD861107	2,000.00
441-Ayudas sociales a personas	X	SOCIAL	MUNICIPIO DE HIDALGO DEL PARRAL	--	MPA120101EF5	10,000.00
441-Ayudas sociales a personas	X	SOCIAL	RAFAEL ALEJANDRO BARRAZA SALAS	BASR820708	BASR820708QD2	1,979.44
441-Ayudas sociales a personas	X	SOCIAL	RENO SERVICIOS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA	RSI210305	RSI2103059D8	3,480.00
441-Ayudas sociales a personas	X	SOCIAL	MARCOS GUERRERO ARZABALA	GUAM910302HCHRRR07	GUAM910302GZA	21,631.19
442-Becas y otras ayudas para programas de capacitación	X	SOCIAL	ESTUDIANTES SUPERIOR Y MEDIO SUPERIOR	XXXX	XXXX	39,600.60
443-Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	X	SOCIAL	RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ	AOLR490618HCHCPB09	AOLR4906181F0	4,671.00
443-Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	X	SOCIAL	DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN	XX	MSB850101DA9	7,172.00
445-Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	X	SOCIAL	TESORERIA MUNICIPAL -- AYUDA DE PRESIDENCIA	--	MSB850101DA9	7,800.00

**Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025**

Partida	Descripción	Clave / Programa	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
110101	Recursos Fiscales		89,102,040.83	52,866,188.59	37,215,750.15	104,752,479.27	1,642,889.80	4,041,046.18	1,095,402.35	0.00	97,956,140.94
250101	Fondos para la infraestructura Social Municipal (FISM)		3,512,314.00	3,237,759.45	3,514,796.18	3,235,277.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,235,277.27
250102	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)		11,350,978.00	14,070,973.32	14,025,244.84	11,396,706.48	0.00	0.00	52,457.27	0.00	11,344,249.21
250201	Programa de Inversión en Infraestructura Pública Estatal (FISE)		0.00	3,670,224.38	1,085.10	3,669,139.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,669,139.28
250202	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM)		0.00	2,028,959.61	0.00	2,028,959.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,959.61
250205	REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS		0.00	430,282.27	232,979.39	197,302.88	0.00	0.00	0.00	0.00	197,302.88
260102	Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal (FODESEM)		5,500.00	8,324,357.95	685,348.78	7,644,509.17	577.24	0.18	660,742.57	0.00	6,983,189.18
260203	Programa de Infraestructura Educativa Básica FAMB-REM		0.00	3,389,026.63	0.00	3,389,026.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389,026.63
TOTALES			103,970,832.83	88,017,772.20	55,675,204.44	136,313,400.59	1,643,467.04	4,041,046.36	1,806,602.19	0.00	128,803,285.00

Partida / Proyecto	Descripción	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Por Ejercer	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
51501	Computadoras y equipo periférico	0.00	33,465.78	0.00	33,465.78	33,465.78	33,465.78	33,465.78	33,465.78	33,465.78
61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3,512,314.00	2,049,382.51	3,514,796.18	2,046,900.33	5,255,263.51	2,046,900.33	2,046,900.33	2,046,900.33	2,046,900.33
61501	Construcción de vías de comunicación	0.00	1,154,911.16	0.00	1,154,911.16	1,154,911.16	1,154,911.16	1,154,911.16	1,154,911.16	1,154,911.16
		3,512,314.00	3,237,759.45	3,514,796.18	3,235,277.27	6,443,640.45	3,235,277.27	3,235,277.27	3,235,277.27	3,235,277.27

Municipio de Santa Bárbara

Integración del Gasto por Proyecto

FORTAMUN 2025

Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Fecha: 05/02/2026

Hora: 12:14 p. m.

Página: 1 de 30

Fecha	No. Póliza	Tipo Poliza	Partida	Descripción	Beneficiario	Referencia	Concepto	Debe	Haber
31/01/2025	299	Egresos	8271-11301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al personal de base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025	163,864.50	0.00
31/01/2025	299	Egresos	8271-13301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025	62,847.50	0.00
31/01/2025	299	Egresos	8271-13401-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Compensaciones personal base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025	9,500.00	0.00
31/01/2025	299	Egresos	8271-15402-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Bonos y Despesas		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025	6,600.00	0.00
31/01/2025	302	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR DISPERSION Y EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025	15,500.00	0.00
31/01/2025	302	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR DISPERSION Y EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025	65,025.00	0.00
31/01/2025	308	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR DISPERSION Y EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	13,850.00	0.00
31/01/2025	308	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR DISPERSION Y EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	59,400.00	0.00
31/01/2025	305	Egresos	8271-11301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al personal de base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	177,167.50	0.00
31/01/2025	305	Egresos	8271-13301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	37,396.00	0.00

Municipio de Santa Bárbara

Fecha: 05/02/2026

Hora: 12:14 p. m.

Página: 2 de 30

Integración del Gasto por Proyecto

FORTAMUN 2025

Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Fecha	No. Póliza	Tipo Poliza	Partida	Descripción	Beneficiario	Referencia	Concepto	Debe	Haber
31/01/2025	305	Egresos	8271-13401-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Compensaciones personal base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	QUINCENA DE ENERO 2025 NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	9,500.00	0.00
31/01/2025	305	Egresos	8271-15402-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Bonos y Despensas		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	7,500.00	0.00
31/01/2025	305	Egresos	8271-15903-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Otras prestaciones sociales y económicas		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	6,348.59	0.00
07/02/2025	121	Egresos	8271-31601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Servicios de telecomunicaciones y satélites	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTU RA DE RADIO COMUNICACION Y REDES PRIVADAS DE DATOS HYPERNET	876 3963087	PAGO DE FACT 876 HYPERNET PARA SUBCOMANDANCIA DE PUNTO ALEGRE	580.00	0.00
07/02/2025	123	Egresos	8271-31601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Servicios de telecomunicaciones y satélites	SISTEMAS DE COMUNICACION Y ALARMAS, S.A. DE C.V.	FEI21004 3963092	PAGO DE FACT FEI21004 RENTA DE REPETIDOR PARA SEGURIDAD PUBLICA	2,900.00	0.00
07/02/2025	125	Egresos	8271-29601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	ENRIQUE MUÑOZ DEL VALLE	9B525 3963090	PAGO DE RESTO DE REPARACION DE TRANSM AUTOMAT DE AMBULANCIA 02	23,760.00	0.00
12/02/2025	373	Egresos	8271-29601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MUNDO AUTOMOTOR, S.A. DE C.V.	N00004255 9K714	PAGO DE UNA BANDA PARA UNIDAD 027 SEG PUBLICA	552.97	0.00
12/02/2025	378	Egresos	8271-29601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	7K512	PAGO DE FACTS DE REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	788.80	0.00
12/02/2025	378	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	7K512	PAGO DE FACTS DE REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	324.80	0.00
12/02/2025	378	Egresos	8271-29601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	7K512	PAGO DE FACTS DE REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	764.30	0.00
12/02/2025	378	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	MARIA TERESA ALONSO	7K512	PAGO DE FACTS DE REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	188.38	0.00

Municipio de Santa Bárbara

Integración del Gasto por Proyecto

FORTAMUN 2025

Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Fecha: 05/02/2026

Hora: 12:14 p. m.

Página: 3 de 30

Fecha	No. Póliza	Tipo Poliza	Partida	Descripción	Beneficiario	Referencia	Concepto	Debe	Haber
12/02/2025	378	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	VILLEGAS MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	7K512	PAGO DE FACTS DE REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	580.00	0.00
12/02/2025	378	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	VILLEGAS MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	7K512	PAGO DE FACTS DE REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	139.20	0.00
12/02/2025	378	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	VILLEGAS MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	7K512	PAGO DE FACTS DE REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	417.60	0.00
12/02/2025	380	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA BARBARA S DE RL DE CV-	7K513	FACTS 6118, 6120, 6138 Y 6140 A GASOLINERA STA BARBARA	22,282.50	0.00
12/02/2025	380	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA BARBARA S DE RL DE CV-	7K513	FACTS 6118, 6120, 6138 Y 6140 A GASOLINERA STA BARBARA	21,567.30	0.00
12/02/2025	380	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA BARBARA S DE RL DE CV-	7K513	FACTS 6118, 6120, 6138 Y 6140 A GASOLINERA STA BARBARA	6,847.20	0.00
12/02/2025	380	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA BARBARA S DE RL DE CV-	7K513	FACTS 6118, 6120, 6138 Y 6140 A GASOLINERA STA BARBARA	62,019.10	0.00
12/02/2025	382	Egresos	8271-51901-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Otros mobiliarios y equipos de administración	LUIS GERARDO MELENDEZ AGUIRRE	3L233	PAGO DE MINISPLIT PARA SEGURIDAD PUBLICA	28,304.00	0.00
12/02/2025	382	Egresos	8271-35201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	LUIS GERARDO MELENDEZ AGUIRRE	3L233	PAGO DE MINISPLIT PARA SEGURIDAD PUBLICA	8,584.00	0.00
13/02/2025	419	Egresos	8271-29601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	1239831701	PAGO A AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA POR SERVICIO DE UNIDAD 02	10,306.61	0.00
18/02/2025	528	Egresos	8271-11301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al personal de base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024	166,376.00	0.00
18/02/2025	528	Egresos	8271-13301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024	58,000.00	0.00

Municipio de Santa Bárbara

Fecha: 05/02/2026

Hora: 12:14 p. m.

Página: 4 de 30

Integración del Gasto por Proyecto

FORTAMUN 2025

Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Fecha	No. Póliza	Tipo Poliza	Partida	Descripción	Beneficiario	Referencia	Concepto	Debe	Haber
18/02/2025	528	Egresos	8271-13401-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Compensaciones personal base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024	9,500.00	0.00
18/02/2025	528	Egresos	8271-15402-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Bonos y Despensas		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024	6,600.00	0.00
18/02/2025	535	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR DISPERSION Y EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025	14,775.00	0.00
18/02/2025	535	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR DISPERSION Y EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025	55,575.00	0.00
21/02/2025	591	Egresos	8271-29601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GILBERTO MEDINA CUELLAR	477 132912k576	PAGO A GILBERTO MEDINA CUELLAR DE REPARACION DE AMBULANCIA AZUL 02	22,040.00	0.00
28/02/2025	762	Egresos	8271-29601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	FRANCISCO ORTIZ VELAZQUEZ	7J234	PAGO DE REPARACION DE MARCHA DE AMBULANCIA AZUL 02	1,450.00	0.00
28/02/2025	778	Egresos	8271-11301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al personal de base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORREPDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	135,424.00	0.00
28/02/2025	778	Egresos	8271-13301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORREPDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	45,378.00	0.00
28/02/2025	778	Egresos	8271-13401-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Compensaciones personal base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORREPDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	9,500.00	0.00
28/02/2025	778	Egresos	8271-15402-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Bonos y Despensas		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORREPDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	7,500.00	0.00

Integración del Gasto por Proyecto

FORTAMUN 2025

Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Fecha	No. Póliza	Tipo Poliza	Partida	Descripción	Beneficiario	Referencia	Concepto	Debe	Haber
28/02/2025	778	Egresos	8271-15903-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Otras prestaciones sociales y económicas		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	6,348.59	0.00
28/02/2025	780	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR DISPERSION Y EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	51,675.00	0.00
28/02/2025	780	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR DISPERSION Y EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	12,750.00	0.00
05/03/2025	105	Egresos	8271-31601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Servicios de telecomunicaciones y satélites	SISTEMA DE COMUNICACION Y ALARMAS, S.A. DE C.V.	56721	PAGO DE RENTA DE REPETIDO DE RADIO PARA SEGURIDAD PUBLICA	2,900.00	0.00
05/03/2025	107	Egresos	8271-31601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Servicios de telecomunicaciones y satélites	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE RADIOCOMUNICACION Y REDES PRIVADAS DE DATOS HYPERNET	56722	PAGO DE FACT 921, HYPERNET PARA SEGURIDAD PUBLICA	580.00	0.00
07/03/2025	245	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	NORA SARAHI CARRILLO MUÑOZ	2F463	PAGO DE FACT 7422 REFACC UNIDAD 204 SEGURIDAD PUBLICA	173.00	0.00
07/03/2025	245	Egresos	8271-29601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	NORA SARAHI CARRILLO MUÑOZ	2F463	PAGO DE FACT 7422 REFACC UNIDAD 204 SEGURIDAD PUBLICA	1,127.00	0.00
07/03/2025	249	Egresos	8271-29601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	CEREPA, S.A. DE C.V.	2F464	PAGO DE FACT 19245 POR REFACCIONES UNIDAD 204	9,340.00	0.00
07/03/2025	249	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	CEREPA, S.A. DE C.V.	2F464	PAGO DE FACT 19245 POR REFACCIONES UNIDAD 204	1,300.00	0.00
07/03/2025	259	Egresos	8271-29601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	0G121	FACTS E045 Y 6E857 ACEITE UNIDAD 062 Y TAPON RADIAD BOMBERA	232.00	0.00
07/03/2025	259	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	0G121	FACTS E045 Y 6E857 ACEITE UNIDAD 062 Y TAPON RADIAD BOMBERA	649.60	0.00

Municipio de Santa Bárbara

Integración del Gasto por Proyecto

FORTAMUN 2025

Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Fecha: 05/02/2026

Hora: 12:14 p. m.

Página: 6 de 30

Fecha	No. Póliza	Tipo Poliza	Partida	Descripción	Beneficiario	Referencia	Concepto	Debe	Haber
07/03/2025	263	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA BARBARA, S DE RL DE CV	0G122	PAGO DE FACTS 6164 6166 6206 6208 POR COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	58,838.80	0.00
07/03/2025	263	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA BARBARA, S DE RL DE CV	0G122	PAGO DE FACTS 6164 6166 6206 6208 POR COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	26,462.80	0.00
07/03/2025	263	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA BARBARA, S DE RL DE CV	0G122	PAGO DE FACTS 6164 6166 6206 6208 POR COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	17,205.40	0.00
07/03/2025	263	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA BARBARA, S DE RL DE CV	0G122	PAGO DE FACTS 6164 6166 6206 6208 POR COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	8,160.00	0.00
07/03/2025	266	Egresos	8271-29601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	BRIAN FARID SANCHEZ CARRILLO	8G566	PAGO DE FACT 186 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CF MOTO	12,760.00	0.00
19/03/2025	449	Egresos	8271-11301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al personal de base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025	166,320.50	0.00
19/03/2025	449	Egresos	8271-13301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025	44,233.50	0.00
19/03/2025	449	Egresos	8271-13401-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Compensaciones personal base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025	9,500.00	0.00
19/03/2025	449	Egresos	8271-15402-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Bonos y Despesas		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025	6,300.00	0.00
19/03/2025	457	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR DISPERSION Y EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025	6,950.00	0.00
19/03/2025	457	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR DISPERSION Y EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025	62,880.00	0.00
24/03/2025	515	Egresos	8271-25301-080101-250102-1-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Medicinas y productos farmacéuticos	ANGEL ZAPIEN RAMIREZ	2512428	FACT 6785 POR OXIGENO	1,879.20	0.00

Municipio de Santa Bárbara

Fecha: 05/02/2026

Hora: 12:14 p. m.

Página: 7 de 30

Integración del Gasto por Proyecto

FORTAMUN 2025

Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Fecha	No. Póliza	Tipo Poliza	Partida	Descripción	Beneficiario	Referencia	Concepto	Debe	Haber
31/03/2025	687	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR DISPERSION Y EFECTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIETE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025	14,780.00	0.00
31/03/2025	687	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR DISPERSION Y EFECTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIETE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025	63,675.00	0.00
31/03/2025	684	Egresos	8271-11301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al personal de base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025	177,773.50	0.00
31/03/2025	684	Egresos	8271-13301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025	61,179.00	0.00
31/03/2025	684	Egresos	8271-13401-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Compensaciones personal base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025	9,500.00	0.00
31/03/2025	684	Egresos	8271-15402-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Bonos y Despesas		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025	7,500.00	0.00
31/03/2025	684	Egresos	8271-15903-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Otras prestaciones sociales y económicas		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025	6,475.54	0.00
03/04/2025	92	Egresos	8271-29601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	FRANCISCO ORTIZ VELAZQUEZ	3747892	PAGO DE REPARACION DE MARCHA BOMBERA	580.00	0.00
03/04/2025	61	Egresos	8271-31601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Servicios de telecomunicaciones y satélites	SISTEMAS DE COMUNICACION Y ALARMAS	3484904	PAGO DE FACT 21290 RENTA REPETIDOR MES DE ABRIL 2025	2,900.00	0.00
03/04/2025	64	Egresos	8271-31601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Servicios de telecomunicaciones y satélites	HYPERNET	3484905	PAGO DE FACT 959 HYPERNET PARA COMANDANCIA PUNTO ALEGRE	580.00	0.00
07/04/2025	185	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	CEREPA, S.A.	3443323	FACTS 19289 Y 19310 REFACCIONES BOMBERA Y AMBULANCIA	700.00	0.00

Municipio de Santa Bárbara

Fecha: 05/02/2026

Hora: 12:14 p. m.

Página: 8 de 30

Integración del Gasto por Proyecto

FORTAMUN 2025

Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Fecha	No. Póliza	Tipo Poliza	Partida	Descripción	Beneficiario	Referencia	Concepto	Debe	Haber
07/04/2025	185	Egresos	8271-29601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	CEREPA, S.A.	3443323	FACTS 19289 Y 19310 REFACCIONES BOMBERA Y AMBULANCIA	740.00	0.00
07/04/2025	185	Egresos	8271-29601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	CEREPA, S.A.	3443323	FACTS 19289 Y 19310 REFACCIONES BOMBERA Y AMBULANCIA	490.00	0.00
07/04/2025	193	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	CASA MYERS, S.A. DE C.V.	3473406	PAGO DE FACT 117469 REFACC Y ACEITE PARA BOMBERA	423.98	0.00
07/04/2025	193	Egresos	8271-29601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	CASA MYERS, S.A. DE C.V.	3473406	PAGO DE FACT 117469 REFACC Y ACEITE PARA BOMBERA	233.13	0.00
07/04/2025	315	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	230004E733	PAGO DE ACEITE PARA AMBULANCIA COMODATO	696.00	0.00
08/04/2025	197	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA BARBARA S DE RL DE CV	230004E734	FACTS 6230, 6232, 6274 Y 6276 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	49,622.50	0.00
08/04/2025	197	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA BARBARA S DE RL DE CV	230004E734	FACTS 6230, 6232, 6274 Y 6276 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	26,588.60	0.00
08/04/2025	197	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA BARBARA S DE RL DE CV	230004E734	FACTS 6230, 6232, 6274 Y 6276 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	24,050.20	0.00
08/04/2025	197	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA BARBARA S DE RL DE CV	230004E734	FACTS 6230, 6232, 6274 Y 6276 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	13,472.40	0.00
15/04/2025	381	Egresos	8271-29601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	DANIEL LUCERO SOSA	6023769	PAGO FACT 82 REPARACION PATRULLA FRONTIER	2,729.41	0.00
22/04/2025	416	Egresos	8271-52301-080101-250102-2-131-K / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Cámaras fotográficas y de video	ENRIQUE ARMANDO MOLINA HERNANDEZ	2776720	PAGO DE FACT 864 POR PROYECTOR EXTERIOR 4K CON WIFI6	6,957.68	0.00
22/04/2025	417	Egresos	8271-51901-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Otros mobiliarios y equipos de administración	ENRIQUE ARMANDO MOLINA HERNANDEZ	2776722	PAGO DE FACT 865 POR PANTALLA MARCA BARONET	11,600.00	0.00
23/04/2025	444	Egresos	8271-11301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al personal de base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	166,243.00	0.00

Municipio de Santa Bárbara

Fecha: 05/02/2026

Hora: 12:14 p. m.

Página: 9 de 30

Integración del Gasto por Proyecto

FORTAMUN 2025

Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Fecha	No. Póliza	Tipo Poliza	Partida	Descripción	Beneficiario	Referencia	Concepto	Debe	Haber
				CONFIANZA			CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025		
23/04/2025	444	Egresos	8271-13301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025	48,806.50	0.00
23/04/2025	444	Egresos	8271-13401-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Compensaciones personal base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025	9,500.00	0.00
23/04/2025	444	Egresos	8271-15402-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Bonos y Despesas		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025	6,300.00	0.00
23/04/2025	469	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR DISPERSION Y EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025	58,125.00	0.00
23/04/2025	469	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR DISPERSION Y EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025	14,100.00	0.00
29/04/2025	610	Egresos	8271-29601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	224153C633	PAGO DE FACT 13536 POR ACEITE Y FILTRO PARA UNIDAD 204	148.48	0.00
29/04/2025	610	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	224153C633	PAGO DE FACT 13536 POR ACEITE Y FILTRO PARA UNIDAD 204	1,289.99	0.00
30/04/2025	690	Egresos	8271-11301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al personal de base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025	156,992.50	0.00
30/04/2025	690	Egresos	8271-13301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025	67,086.00	0.00
30/04/2025	690	Egresos	8271-13401-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Compensaciones personal base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025	9,500.00	0.00
30/04/2025	690	Egresos	8271-15402-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado -		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA	7,100.00	0.00

Municipio de Santa Bárbara

Fecha: 05/02/2026

Hora: 12:14 p. m.

Página: 10 de 30

Integración del Gasto por Proyecto

FORTAMUN 2025

Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Fecha	No. Póliza	Tipo Poliza	Partida	Descripción	Beneficiario	Referencia	Concepto	Debe	Haber
				Bonos y Despesas		PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		
30/04/2025	690	Egresos	8271-15903-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Otras prestaciones sociales y económicas		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025	5,101.94	0.00
30/04/2025	695	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR DISPERSION Y EFECTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	28,601.64	0.00
09/05/2025	240	Egresos	8271-31601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Servicios de telecomunicaciones y satélites	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTU RA DE RADIOCOMUNICA CION Y REDES PRIVADAS DE DATOS	7775216	PAGO DE FACT 1006 HYPERNET PARA SUBCOMANDANCIA PUNTO ALEGRE	580.00	0.00
09/05/2025	243	Egresos	8271-31601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Servicios de telecomunicaciones y satélites	SISTEMAS DE COMUNICACION Y ALARMAS SA DE CV	7775217	PAGO DE FACT 21456 RENTA DE REPETIDOR MES DE MAYO 2025	2,900.00	0.00
09/05/2025	245	Egresos	8271-25301-080101-250102-1-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Medicinas y productos farmacéuticos	ANGEL ZAPIEN RAMIREZ	7775218	PAGO DE RECARGA DE OXIGENO	2,575.20	0.00
16/05/2025	414	Egresos	8271-51501-080101-250102-2-131-K / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Computadoras y equipo periférico	GABRIEL ELI BARRON FRANCO	5590083	PAGO DE FACTS 26537 A LA 26540 POR EQUIPO DE COMPUTO Y MUEBLES DE OFICINA	6,998.99	0.00
16/05/2025	414	Egresos	8271-51501-080101-250102-2-131-K / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Computadoras y equipo periférico	GABRIEL ELI BARRON FRANCO	5590083	PAGO DE FACTS 26537 A LA 26540 POR EQUIPO DE COMPUTO Y MUEBLES DE OFICINA	34,714.17	0.00
16/05/2025	414	Egresos	8271-51101-080101-250102-2-131-K / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Muebles de oficina y estantería	GABRIEL ELI BARRON FRANCO	5590083	PAGO DE FACTS 26537 A LA 26540 POR EQUIPO DE COMPUTO Y MUEBLES DE OFICINA	6,147.96	0.00
16/05/2025	414	Egresos	8271-51101-080101-250102-2-131-K / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Muebles de oficina y estantería	GABRIEL ELI BARRON FRANCO	5590083	PAGO DE FACTS 26537 A LA 26540 POR EQUIPO DE COMPUTO Y MUEBLES DE OFICINA	19,015.04	0.00
22/05/2025	513	Egresos	8271-11301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al personal de base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025	156,692.50	0.00

Municipio de Santa Bárbara

Fecha: 05/02/2026

Hora: 12:14 p. m.

Página: 11 de 30

Integración del Gasto por Proyecto

FORTAMUN 2025

Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Fecha	No. Póliza	Tipo Poliza	Partida	Descripción	Beneficiario	Referencia	Concepto	Debe	Haber
22/05/2025	513	Egresos	8271-13301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025	60,531.50	0.00
22/05/2025	513	Egresos	8271-13401-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Compensaciones personal base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025	9,500.00	0.00
22/05/2025	513	Egresos	8271-15402-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Bonos y Despesas		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025	6,300.00	0.00
22/05/2025	516	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR DISPERSION Y EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025	14,100.00	0.00
22/05/2025	516	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR DISPERSION Y EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025	64,050.00	0.00
29/05/2025	743	Egresos	8271-54101-080101-250102-2-131-K / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Vehículos y equipo terrestre	ROSALIO TORRES 4528571 QUINTANA		PAGO CAMIONETA CHEVROLET COLORADO MOD 2017.	310,000.00	0.00
31/05/2025	772	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR DISPERSION Y EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	59,325.00	0.00
31/05/2025	772	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR DISPERSION Y EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	14,600.00	0.00
31/05/2025	773	Egresos	8271-11301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al personal de base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	165,079.50	0.00
31/05/2025	773	Egresos	8271-13301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	46,216.00	0.00
31/05/2025	773	Egresos	8271-13401-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Compensaciones personal base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	9,500.00	0.00

Municipio de Santa Bárbara

Integración del Gasto por Proyecto

FORTAMUN 2025

Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Fecha: 05/02/2026

Hora: 12:14 p. m.

Página: 12 de 30

Fecha	No. Póliza	Tipo Poliza	Partida	Descripción	Beneficiario	Referencia	Concepto	Debe	Haber
31/05/2025	773	Egresos	8271-13404-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - COMPENSACION POR INCAPACIDAD		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	40.29	0.00
31/05/2025	773	Egresos	8271-15402-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Bonos y Despensas		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	7,100.00	0.00
31/05/2025	773	Egresos	8271-15903-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Otras prestaciones sociales y económicas		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	5,101.94	0.00
03/06/2025	73	Egresos	8271-31601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Servicios de telecomunicaciones y satélites	HYPERNET	6772970	PAGO DE FACT 1043 HYPERNET PARA SUB COMANDANCIA DE PUNTO ALEGRE	580.00	0.00
06/06/2025	173	Egresos	8271-31601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Servicios de telecomunicaciones y satélites	SISTEMAS DE COMUNICACION Y ALARMAS	5H115	PAGO DE FACT 21598 POR RENTA DE REPETIDOR MES DE JUNIO DE 2025	2,900.00	0.00
06/06/2025	175	Egresos	8271-27101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Vestuario y uniformes	JOSE ANTONIO HERNANDEZ VAZQUEZ	5H116	PAGO DE 22 UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	133,724.80	0.00
06/06/2025	175	Egresos	8271-28201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Materiales de seguridad pública	JOSE ANTONIO HERNANDEZ VAZQUEZ	5H116	PAGO DE 22 UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	2,296.80	0.00
12/06/2025	335	Egresos	8271-29601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	CEREPA S.A.	9B082	FACTS 19356-58-61-62-415-46-78-89- 530 REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA	940.00	0.00
12/06/2025	335	Egresos	8271-29601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	CEREPA S.A.	9B082	FACTS 19356-58-61-62-415-46-78-89- 530 REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA	240.00	0.00
12/06/2025	335	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	CEREPA S.A.	9B082	FACTS 19356-58-61-62-415-46-78-89- 530 REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA	940.00	0.00
12/06/2025	335	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	CEREPA S.A.	9B082	FACTS 19356-58-61-62-415-46-78-89- 530 REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA	680.00	0.00
12/06/2025	335	Egresos	8271-29601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	CEREPA S.A.	9B082	FACTS 19356-58-61-62-415-46-78-89- 530 REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA	1,200.00	0.00
12/06/2025	335	Egresos	8271-29601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	CEREPA S.A.	9B082	FACTS 19356-58-61-62-415-46-78-89- 530 REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA	280.00	0.00

Municipio de Santa Bárbara

Fecha: 05/02/2026

Hora: 12:14 p. m.

Página: 13 de 30

Integración del Gasto por Proyecto

FORTAMUN 2025

Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Fecha	No. Póliza	Tipo Poliza	Partida	Descripción	Beneficiario	Referencia	Concepto	Debe	Haber
12/06/2025	335	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	CEREPA S.A.	9B082	FACTS 19356-58-61-62-415-46-78-89-530 REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA	1,900.00	0.00
12/06/2025	335	Egresos	8271-29601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	CEREPA S.A.	9B082	FACTS 19356-58-61-62-415-46-78-89-530 REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA	1,090.00	0.00
12/06/2025	335	Egresos	8271-29601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	CEREPA S.A.	9B082	FACTS 19356-58-61-62-415-46-78-89-530 REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA	1,480.00	0.00
12/06/2025	335	Egresos	8271-29601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	CEREPA S.A.	9B082	FACTS 19356-58-61-62-415-46-78-89-530 REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA	1,150.00	0.00
12/06/2025	335	Egresos	8271-29601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	CEREPA S.A.	9B082	FACTS 19356-58-61-62-415-46-78-89-530 REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA	550.00	0.00
12/06/2025	335	Egresos	8271-29601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	CEREPA S.A.	9B082	FACTS 19356-58-61-62-415-46-78-89-530 REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA	2,740.00	0.00
12/06/2025	341	Egresos	8271-29101-100101-250102-2-131-K / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Herramientas menores	MULTIMATERIALE S DE PARRAL, S.A. DE C.V.	1A948	FACT 22868 ESCALERA PARA PROTECCION CIVIL	4,260.00	0.00
12/06/2025	343	Egresos	8271-29601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	1A949	REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	649.60	0.00
12/06/2025	343	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	1A949	REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	324.80	0.00
12/06/2025	343	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	1A949	REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	870.00	0.00
12/06/2025	343	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	1A949	REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	348.00	0.00
12/06/2025	350	Egresos	8271-29601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	8A194	FACT 4171 LLANTAS SUBURBAN 2011	14,948.80	0.00
13/06/2025	401	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	PRODUCTOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	491297W697	PAGO DE ACEITE PARA UNIDADES 26 Y 27 JMC 2023	1,200.00	0.00

Integración del Gasto por Proyecto

FORTAMUN 2025

Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Fecha	No. Póliza	Tipo Poliza	Partida	Descripción	Beneficiario	Referencia	Concepto	Debe	Haber
19/06/2025	550	Egresos	8271-11301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al personal de base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024	149,544.50	0.00
19/06/2025	550	Egresos	8271-13301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024	45,054.50	0.00
19/06/2025	550	Egresos	8271-13401-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Compensaciones personal base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024	9,500.00	0.00
19/06/2025	550	Egresos	8271-13404-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - COMPENSACION POR INCAPACIDAD		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024	584.63	0.00
19/06/2025	550	Egresos	8271-15402-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Bonos y Despesas		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024	6,000.00	0.00
20/06/2025	560	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR DISPERSION Y EFECT 15 JUNIO 2025	12,150.00	0.00
20/06/2025	560	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR DISPERSION Y EFECT 15 JUNIO 2025	57,075.00	0.00
26/06/2025	618	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	171468N662	TRASPASO A LA CUENTA DE NOMINA POR PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DE 2025	113,866.50	0.00
30/06/2025	697	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA BARBARA S DE RL DE CV	365675M572	PAGO DE FACTS 6362, 6364, 6400 Y 6402 COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	46,401.30	0.00
30/06/2025	697	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA BARBARA S DE RL DE CV	365675M572	PAGO DE FACTS 6362, 6364, 6400 Y 6402 COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	31,471.80	0.00
30/06/2025	697	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA BARBARA S DE RL DE CV	365675M572	PAGO DE FACTS 6362, 6364, 6400 Y 6402 COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	18,077.40	0.00
30/06/2025	697	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA BARBARA S DE RL DE CV	365675M572	PAGO DE FACTS 6362, 6364, 6400 Y 6402 COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	14,375.00	0.00
30/06/2025	703	Egresos	8271-11301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al personal de base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A POERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	159,973.00	0.00

Integración del Gasto por Proyecto

FORTAMUN 2025

Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Fecha	No. Póliza	Tipo Poliza	Partida	Descripción	Beneficiario	Referencia	Concepto	Debe	Haber
30/06/2025	703	Egresos	8271-13301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A POERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	32,165.00	0.00
30/06/2025	703	Egresos	8271-13401-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Compensaciones personal base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A POERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	24,975.00	0.00
30/06/2025	703	Egresos	8271-13404-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - COMPENSACION POR INCAPACIDAD		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A POERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	111.90	0.00
30/06/2025	703	Egresos	8271-15402-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Bonos y Despesas		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A POERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	7,500.00	0.00
30/06/2025	703	Egresos	8271-15903-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Otras prestaciones sociales y económicas		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A POERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	6,475.54	0.00
30/06/2025	704	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR DISPERSION Y EFECT DE SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	53,625.00	0.00
30/06/2025	704	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR DISPERSION Y EFECT DE SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	13,350.00	0.00
03/07/2025	107	Egresos	8271-51901-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Otros mobiliarios y equipos de administración	ENRIQUE ARMANDO MOLINA HERNANDEZ	4224871	PAGO DE FACT 896, POR CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA SEGURIDAD PUBLICA.	32,173.04	0.00
03/07/2025	109	Egresos	8271-31601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Servicios de telecomunicaciones y satélites	HYPERNET	4224873	PAGO DE FACT 1092, HYPERNET PARA SUB COMANDANCIA DE PUNTO ALEGRE	580.00	0.00
03/07/2025	111	Egresos	8271-31601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Servicios de telecomunicaciones y satélites	SISTEMAS DE COMUNICACION Y ALARMAS, S.A. DE C.V.	4224875	FACT 21741 PAGO DE RENTA DE REPETIDOR DEL MES DE JULIO DE 2025	2,900.00	0.00
09/07/2025	260	Egresos	8271-51901-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Otros mobiliarios y equipos de administración	ENRIQUE ARMANDO MOLINA HERNANDEZ	5074983	PAGO DE FACT 906, PARA CIRCUITO CERRA DE TV EN SEGURIDAD PUBLICA.	5,793.04	0.00
16/07/2025	429	Egresos	8271-29601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Refacciones y accesorios menores de	CEREPA, S.A.	6681890	PAGO DE FACTS 19553 Y 19568, REFACCIONES PARA SEGURIDAD	520.00	0.00

Municipio de Santa Bárbara

Integración del Gasto por Proyecto

FORTAMUN 2025

Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Fecha: 05/02/2026

Hora: 12:14 p. m.

Página: 16 de 30

Fecha	No. Póliza	Tipo Poliza	Partida	Descripción	Beneficiario	Referencia	Concepto	Debe	Haber
16/07/2025	429	Egresos	8271-29601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	CEREPA, S.A.	6681890	PAGO DE FACTS 19553 Y 19568, REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA.	1,720.00	0.00
16/07/2025	431	Egresos	8271-29601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	223450F057	PAGO DE FACTS POR REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	928.00	0.00
16/07/2025	431	Egresos	8271-29601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	223450F057	PAGO DE FACTS POR REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	696.00	0.00
16/07/2025	433	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA BARBARA S DE RL DE CV	223450F058	FACTS 6444 6451 6485 6487 COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	55,866.90	0.00
16/07/2025	433	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA BARBARA S DE RL DE CV	223450F058	FACTS 6444 6451 6485 6487 COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	38,381.10	0.00
16/07/2025	433	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA BARBARA S DE RL DE CV	223450F058	FACTS 6444 6451 6485 6487 COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	9,858.00	0.00
16/07/2025	433	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA BARBARA S DE RL DE CV	223450F058	FACTS 6444 6451 6485 6487 COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	15,841.80	0.00
17/07/2025	479	Egresos	8271-27101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Vestuario y uniformes	JOSE ANTONIO HERNANDEZ VAZQUEZ	8152783	PAGO DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	69,634.80	0.00
30/07/2025	680	Egresos	8271-11301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al personal de base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025	166,406.50	0.00
30/07/2025	680	Egresos	8271-13301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025	28,315.50	0.00
30/07/2025	680	Egresos	8271-13401-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Compensaciones personal base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025	29,900.00	0.00
30/07/2025	680	Egresos	8271-13404-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - COMPENSACION POR INCAPACIDAD		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025	111.90	0.00
30/07/2025	680	Egresos	8271-15402-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Bonos y Despensas		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	6,300.00	0.00

Municipio de Santa Bárbara

Integración del Gasto por Proyecto

FORTAMUN 2025

Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Fecha: 05/02/2026

Hora: 12:14 p. m.

Página: 17 de 30

Fecha	No. Póliza	Tipo Poliza	Partida	Descripción	Beneficiario	Referencia	Concepto	Debe	Haber
30/07/2025	684	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR DISPERSION Y EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025	67,575.00	0.00
30/07/2025	684	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR DISPERSION Y EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025	14,850.00	0.00
31/07/2025	686	Egresos	8271-11301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al personal de base o de confianza		SEGURIDAD BPUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025	171,796.50	0.00
31/07/2025	686	Egresos	8271-13301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza		SEGURIDAD BPUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025	25,074.50	0.00
31/07/2025	686	Egresos	8271-13401-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Compensaciones personal base o de confianza		SEGURIDAD BPUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025	29,850.00	0.00
31/07/2025	686	Egresos	8271-13404-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - COMPENSACION POR INCAPACIDAD		SEGURIDAD BPUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025	119.36	0.00
31/07/2025	686	Egresos	8271-15402-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Bonos y Despesasas		SEGURIDAD BPUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025	7,500.00	0.00
31/07/2025	686	Egresos	8271-15903-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Otras prestaciones sociales y económicas		SEGURIDAD BPUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025	6,475.54	0.00
31/07/2025	689	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR DISPERSION Y EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025	71,700.00	0.00
31/07/2025	689	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR DISPERSION Y EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025	14,000.00	0.00
06/08/2025	108	Egresos	8271-31601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Servicios de telecomunicaciones y satélites	HYPERNET	5468196	PAGO DE FACT 1126 POR INTERNET DE AGOSTO A SUBCOMANDANCIA DE EJIDO PUNTO ALEGRE	580.00	0.00

Integración del Gasto por Proyecto

FORTAMUN 2025

Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Fecha	No. Póliza	Tipo Poliza	Partida	Descripción	Beneficiario	Referencia	Concepto	Debe	Haber
14/08/2025	318	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA BARBARA S DE RL DE CV	13586	PAGO DE FACTS 6520, 6522, 6549 Y 6551 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	53,109.70	0.00
14/08/2025	318	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA BARBARA S DE RL DE CV	13586	PAGO DE FACTS 6520, 6522, 6549 Y 6551 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	26,113.90	0.00
14/08/2025	318	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA BARBARA S DE RL DE CV	13586	PAGO DE FACTS 6520, 6522, 6549 Y 6551 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	16,698.70	0.00
14/08/2025	318	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA BARBARA S DE RL DE CV	13586	PAGO DE FACTS 6520, 6522, 6549 Y 6551 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	12,295.30	0.00
14/08/2025	321	Egresos	8271-51901-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Otros mobiliarios y equipos de administración	ENRIQUE ARMANDO MOLINA HERNANDEZ	13587	PAGO DE FACT 930 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DPTO DE TRANSITO	16,171.56	0.00
15/08/2025	397	Egresos	8271-51501-080101-250102-2-131-K / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Computadoras y equipo periférico	ENRIQUE ARMANDO MOLINA HERNANDEZ	9H598	PAGO DE FACT 935, COMPUTADORA PORTATIL PARA JUSTICIA CIVICA	12,748.40	0.00
20/08/2025	488	Egresos	8271-11301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al personal de base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025	163,324.50	0.00
20/08/2025	488	Egresos	8271-13301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025	81,964.50	0.00
20/08/2025	488	Egresos	8271-13401-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Compensaciones personal base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025	30,425.00	0.00
20/08/2025	488	Egresos	8271-13404-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - COMPENSACION POR INCAPACIDAD		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025	111.90	0.00
20/08/2025	488	Egresos	8271-15402-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Bonos y Despensas		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025	6,300.00	0.00
20/08/2025	490	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR DISPERSION Y EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025	98,700.00	0.00

Municipio de Santa Bárbara

Fecha: 05/02/2026

Hora: 12:14 p. m.

Página: 19 de 30

Integración del Gasto por Proyecto

FORTAMUN 2025

Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Fecha	No. Póliza	Tipo Poliza	Partida	Descripción	Beneficiario	Referencia	Concepto	Debe	Haber
20/08/2025	490	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR DISPERSION Y EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025	15,510.00	0.00
22/08/2025	531	Egresos	8271-54101-080101-250102-2-131-K / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Vehículos y equipo terrestre		25096	PAGO PARCIAL CAMIONETA DURANGO 2015 No SERIE 1C4RDHDG8FC222469	100,000.00	0.00
29/08/2025	691	Egresos	8271-54301-080101-250102-2-131-K / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Equipo aeroespacial	GABRIEL ELI BARRON FRANCO	91530	PAGO DE FACT 27019 POR IMPRESORAS, SILLAS Y 1 DRON PARA SEGURIDAD PUBLICA	19,890.00	0.00
29/08/2025	691	Egresos	8271-51501-080101-250102-2-131-K / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Computadoras y equipo periférico	GABRIEL ELI BARRON FRANCO	91530	PAGO DE FACT 27019 POR IMPRESORAS, SILLAS Y 1 DRON PARA SEGURIDAD PUBLICA	9,217.59	0.00
29/08/2025	691	Egresos	8271-51501-080101-250102-2-131-K / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Computadoras y equipo periférico	GABRIEL ELI BARRON FRANCO	91530	PAGO DE FACT 27019 POR IMPRESORAS, SILLAS Y 1 DRON PARA SEGURIDAD PUBLICA	8,475.00	0.00
29/08/2025	691	Egresos	8271-51101-080101-250102-2-131-K / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Muebles de oficina y estantería	GABRIEL ELI BARRON FRANCO	91530	PAGO DE FACT 27019 POR IMPRESORAS, SILLAS Y 1 DRON PARA SEGURIDAD PUBLICA	18,569.97	0.00
29/08/2025	691	Egresos	8271-51101-080101-250102-2-131-K / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Muebles de oficina y estantería	GABRIEL ELI BARRON FRANCO	91530	PAGO DE FACT 27019 POR IMPRESORAS, SILLAS Y 1 DRON PARA SEGURIDAD PUBLICA	9,729.96	0.00
29/08/2025	693	Egresos	8271-51501-080101-250102-2-131-K / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Computadoras y equipo periférico	GABRIEL ELI BARRON FRANCO	91531	PAGO DE FACT 26980, POR DISCO DURO PARA SEGURIDAD PUBLICA	1,775.00	0.00
29/08/2025	699	Egresos	8271-54101-080101-250102-2-131-K / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Vehículos y equipo terrestre	EDWIN NOE TORRES ARZABALA	3D942	PAGO CAMIONETA GM MOD 92 TIPO ESTACAS	76,550.00	0.00
31/08/2025	706	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR DISPERSION Y EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025	68,235.00	0.00
31/08/2025	706	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR DISPERSION Y EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025	7,800.00	0.00
31/08/2025	705	Egresos	8271-11301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al personal de base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PESONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025	166,052.00	0.00
31/08/2025	705	Egresos	8271-13301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Remuneraciones por horas		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PESONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025	20,067.00	0.00

Municipio de Santa Bárbara

Integración del Gasto por Proyecto

FORTAMUN 2025

Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Fecha: 05/02/2026

Hora: 12:14 p. m.

Página: 20 de 30

Fecha	No. Póliza	Tipo Poliza	Partida	Descripción	Beneficiario	Referencia	Concepto	Debe	Haber
				extraordinarias personal base o confianza			QUINCENA DE AGOSTO 2025		
31/08/2025	705	Egresos	8271-13401-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Compensaciones personal base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PESONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025	29,900.00	0.00
31/08/2025	705	Egresos	8271-13404-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - COMPENSACION POR INCAPACIDAD		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PESONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025	164.12	0.00
31/08/2025	705	Egresos	8271-15402-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Bonos y Despesas		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PESONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025	7,200.00	0.00
31/08/2025	705	Egresos	8271-15903-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Otras prestaciones sociales y económicas		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PESONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025	6,475.54	0.00
08/09/2025	257	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA 2L183 BARBARA		PAGO DE FACTS 6625, 6627, 6661, 6663, 6680 POR COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	55,274.30	0.00
08/09/2025	257	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA 2L183 BARBARA		PAGO DE FACTS 6625, 6627, 6661, 6663, 6680 POR COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	37,124.80	0.00
08/09/2025	257	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA 2L183 BARBARA		PAGO DE FACTS 6625, 6627, 6661, 6663, 6680 POR COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	8,963.60	0.00
08/09/2025	257	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA 2L183 BARBARA		PAGO DE FACTS 6625, 6627, 6661, 6663, 6680 POR COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	9,672.90	0.00
08/09/2025	257	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA 2L183 BARBARA		PAGO DE FACTS 6625, 6627, 6661, 6663, 6680 POR COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	2,620.20	0.00
08/09/2025	259	Egresos	8271-31601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Servicios de telecomunicaciones y satélites	HYPERNET	2L184	FACT 1166 INTERNET SEPT SUB COMANDANCIA DE PUNTO ALEGRE	580.00	0.00
08/09/2025	273	Egresos	8271-51501-080101-250102-2-131-K / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Computadoras y equipo periférico	GABRIEL ELI BARRON FRANCO	2L182	PAGO DE FACT 27072 PARA SEGURIDAD PUBLICA	6,319.99	0.00
08/09/2025	273	Egresos	8271-51101-080101-250102-2-131-K / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Muebles de oficina y estantería	GABRIEL ELI BARRON FRANCO	2L182	PAGO DE FACT 27072 PARA SEGURIDAD PUBLICA	34,786.05	0.00
12/09/2025	455	Egresos	8271-27101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Vestuario y uniformes	JOSE ANTONIO HERNANDEZ VAZQUEZ	8L848	PAGO DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	70,168.40	0.00

Municipio de Santa Bárbara

Fecha: 05/02/2026

Hora: 12:14 p. m.

Página: 21 de 30

Integración del Gasto por Proyecto

FORTAMUN 2025

Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Fecha	No. Póliza	Tipo Poliza	Partida	Descripción	Beneficiario	Referencia	Concepto	Debe	Haber
12/09/2025	458	Egresos	8271-28201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Materiales de seguridad pública	JOSE ANTONIO HERNANDEZ VAZQUEZ	8L849	PAGO DE GAS PIMIENTA PARA SEGURIDAD PUBLICA	2,401.20	0.00
18/09/2025	549	Egresos	8271-54101-080101-250102-2-131-K / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Vehículos y equipo terrestre		25096	PAGO PARCIAL CAMIONETA DURANGO 2015 No SERIE 1C4RDHDG8FC222469	50,000.00	0.00
22/09/2025	633	Egresos	8271-11301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al personal de base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	154,404.00	0.00
22/09/2025	633	Egresos	8271-13301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	17,725.00	0.00
22/09/2025	633	Egresos	8271-13401-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Compensaciones personal base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	29,800.00	0.00
22/09/2025	633	Egresos	8271-13404-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - COMPENSACION POR INCAPACIDAD		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	179.04	0.00
22/09/2025	633	Egresos	8271-15402-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Bonos y Despesas		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	5,700.00	0.00
23/09/2025	643	Egresos	8271-25301-080101-250102-1-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Medicinas y productos farmacéuticos	ANGEL ZAPIEN RAMIREZ	0S300	PAGO DE FACT 7140 POR RECARGA OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL	2,459.20	0.00
24/09/2025	685	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR DISPERSION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	8,400.00	0.00
24/09/2025	685	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR DISPERSION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	47,025.00	0.00
30/09/2025	821	Egresos	8271-11301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al personal de base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	152,214.00	0.00
30/09/2025	821	Egresos	8271-13301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	32,555.00	0.00
30/09/2025	821	Egresos	8271-13401-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado -		SEGURIDAD	NOMINA A PERSONAL DE BASE	29,750.00	0.00

Municipio de Santa Bárbara

Fecha: 05/02/2026

Hora: 12:14 p. m.

Página: 22 de 30

Integración del Gasto por Proyecto

FORTAMUN 2025

Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Fecha	No. Póliza	Tipo Poliza	Partida	Descripción	Beneficiario	Referencia	Concepto	Debe	Haber
				Compensaciones personal base o de confianza		PUBLICA	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025		
30/09/2025	821	Egresos	8271-13404-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - COMPENSACION POR INCAPACIDAD		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	120.86	0.00
30/09/2025	821	Egresos	8271-15402-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Bonos y Despesas		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	7,100.00	0.00
30/09/2025	821	Egresos	8271-15903-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Otras prestaciones sociales y económicas		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	5,101.94	0.00
30/09/2025	822	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	8,100.00	0.00
30/09/2025	822	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	57,750.00	0.00
03/10/2025	143	Egresos	8271-51501-080101-250102-2-131-K / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Computadoras y equipo periférico	GABRIEL ELI BARRON FRANCO	8388408	PAGO DE FACT 27165 POR LAPTOP HP Y 2 ESTANTES PARA SEGURIDAD PUBLICA	10,870.00	0.00
03/10/2025	143	Egresos	8271-51101-080101-250102-2-131-K / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Muebles de oficina y estantería	GABRIEL ELI BARRON FRANCO	8388408	PAGO DE FACT 27165 POR LAPTOP HP Y 2 ESTANTES PARA SEGURIDAD PUBLICA	1,954.00	0.00
03/10/2025	146	Egresos	8271-31601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Servicios de telecomunicaciones y satélites	HYPERNET	8388410	PAGO DE INTERNET OCTUBRE PARA SUBCOMANDANCIA DE PUNTO ALEGRE	580.00	0.00
06/10/2025	154	Egresos	8271-54101-080101-250102-2-131-K / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Vehículos y equipo terrestre		25096	FINIQUITO DE CAMIONETA DURANGO 2015 No SERIE 1C4RDHDG8FC222469	70,000.00	0.00
17/10/2025	485	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PESONAL EVENTUAL POR DISPERSION Y EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025	7,500.00	0.00
17/10/2025	485	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PESONAL EVENTUAL POR DISPERSION Y EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025	49,800.00	0.00
21/10/2025	520	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA BARBARA S DE RL DE CV	7486990	PAGO DE FACTS 6738, 6740, 6777, 6779, POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	54,366.10	0.00

Municipio de Santa Bárbara

Fecha: 05/02/2026

Hora: 12:14 p. m.

Página: 23 de 30

Integración del Gasto por Proyecto

FORTAMUN 2025

Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Fecha	No. Póliza	Tipo Poliza	Partida	Descripción	Beneficiario	Referencia	Concepto	Debe	Haber
21/10/2025	520	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA BARBARA S DE RL DE CV	7486990	PAGO DE FACTS 6738, 6740, 6777, 6779, POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	37,454.70	0.00
21/10/2025	520	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA BARBARA S DE RL DE CV	7486990	PAGO DE FACTS 6738, 6740, 6777, 6779, POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	12,276.60	0.00
21/10/2025	520	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA BARBARA S DE RL DE CV	7486990	PAGO DE FACTS 6738, 6740, 6777, 6779, POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,826.80	0.00
21/10/2025	524	Egresos	8271-51101-080101-250102-2-131-K / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Muebles de oficina y estantería	EQUIPOS VILLELA Y COPYJET SA DE CV	7485786	PAGO DE FACT 47384, POR 2 ARCHIVEROS PARA SEGURIDAD PUBLICA	12,792.99	0.00
24/10/2025	592	Egresos	8271-11301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al personal de base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QWUINCENA DE OCTUBRE 2025	153,761.00	0.00
24/10/2025	592	Egresos	8271-13301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QWUINCENA DE OCTUBRE 2025	25,887.00	0.00
24/10/2025	592	Egresos	8271-13401-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Compensaciones personal base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QWUINCENA DE OCTUBRE 2025	23,988.50	0.00
24/10/2025	592	Egresos	8271-13404-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - COMPENSACION POR INCAPACIDAD		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QWUINCENA DE OCTUBRE 2025	111.90	0.00
24/10/2025	592	Egresos	8271-15402-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Bonos y Despesas		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QWUINCENA DE OCTUBRE 2025	6,000.00	0.00
30/10/2025	786	Egresos	8271-51201-080101-250102-2-131-K / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Muebles, excepto de oficina y estantería	SERGIO ALONSO PEREZ ACOSTA	8378323	PAGO DE LITERA Y COLCHONES PARA PROTECCION CIVIL	8,600.02	0.00
31/10/2025	792	Egresos	8271-11301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al personal de base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	169,248.00	0.00
31/10/2025	792	Egresos	8271-13301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	35,175.00	0.00
31/10/2025	792	Egresos	8271-13401-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Compensaciones personal base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	39,850.00	0.00

Municipio de Santa Bárbara

Fecha: 05/02/2026

Hora: 12:14 p. m.

Página: 24 de 30

Integración del Gasto por Proyecto

FORTAMUN 2025

Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Fecha	No. Póliza	Tipo Poliza	Partida	Descripción	Beneficiario	Referencia	Concepto	Debe	Haber
31/10/2025	792	Egresos	8271-13404-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - COMPENSACION POR INCAPACIDAD		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	111.90	0.00
31/10/2025	792	Egresos	8271-15402-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Bonos y Despensas		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	7,100.00	0.00
31/10/2025	792	Egresos	8271-15903-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Otras prestaciones sociales y económicas		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	5,101.94	0.00
31/10/2025	793	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR DISPERSIONY EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	57,525.00	0.00
31/10/2025	793	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR DISPERSIONY EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	7,500.00	0.00
31/10/2025	794	Egresos	8271-13301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza	LEOBARDO BLANCO	POLIZA 792	PAGO EXCEDENTE A LEOBARDO BLANCO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	-6,525.00	0.00
07/11/2025	133	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA BARBARA S DE RL DE CV	6626470	PAGO DE FACTS 6870, 6872, 6913, 6915 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	56,683.90	0.00
07/11/2025	133	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA BARBARA S DE RL DE CV	6626470	PAGO DE FACTS 6870, 6872, 6913, 6915 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	34,527.00	0.00
07/11/2025	133	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA BARBARA S DE RL DE CV	6626470	PAGO DE FACTS 6870, 6872, 6913, 6915 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	19,095.70	0.00
07/11/2025	133	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA BARBARA S DE RL DE CV	6626470	PAGO DE FACTS 6870, 6872, 6913, 6915 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,451.90	0.00
14/11/2025	405	Egresos	8271-31601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Servicios de telecomunicaciones y satélites	HYPERNET	6939968	FACT 65 PAGO INTERNET PARA SUBCOM EN PUNTO ALEGRE	580.00	0.00
20/11/2025	505	Egresos	8271-51501-080101-250102-2-131-K / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Computadoras y equipo periférico		8988724	PAGO DE FACT 27395, MULTIFUNCIONAL PARA PROTECCION CIVIL	4,470.00	0.00
20/11/2025	507	Egresos	8271-29601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado -		8987495	PAGO DE FACT 4824, POR LLANTAS	4,438.40	0.00

Integración del Gasto por Proyecto

FORTAMUN 2025

Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Fecha	No. Póliza	Tipo Poliza	Partida	Descripción	Beneficiario	Referencia	Concepto	Debe	Haber
				Retacciones y accesorios menores de equipo de transporte			PARA CAMIONETA DURANGO		
20/11/2025	509	Egresos	8271-29601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		8988725	PAGO FACT 19964, POR REFACCIONES PARA CAM DURANGO	1,820.00	0.00
21/11/2025	564	Egresos	8271-11301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al personal de base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	163,104.00	0.00
21/11/2025	564	Egresos	8271-13301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	19,100.00	0.00
21/11/2025	564	Egresos	8271-13401-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Compensaciones personal base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	40,700.00	0.00
21/11/2025	564	Egresos	8271-13404-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - COMPENSACION POR INCAPACIDAD		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	111.90	0.00
21/11/2025	564	Egresos	8271-15402-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Bonos y Despesas		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	5,700.00	0.00
21/11/2025	566	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR DISPERSION Y EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	14,550.00	0.00
21/11/2025	566	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR DISPERSION Y EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	52,725.00	0.00
24/11/2025	591	Egresos	8271-51501-080101-250102-2-131-K / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Computadoras y equipo periférico	ENRIQUE ARMANDO MOLINA HERNANDEZ	6604741	PAGO DE FACT 982 POR COMPUTADORA PORTATIL, 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y 3 SILLAS EJECUTIVAS	43,559.04	0.00
24/11/2025	591	Egresos	8271-51101-080101-250102-2-131-K / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Muebles de oficina y estantería	ENRIQUE ARMANDO MOLINA HERNANDEZ	6604741	PAGO DE FACT 982 POR COMPUTADORA PORTATIL, 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y 3 SILLAS EJECUTIVAS	15,030.02	0.00
24/11/2025	608	Egresos	8271-29601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	LUIS FERNANDO GUZMAN CAMPOS	6620322	PAGO DE FACT 26565 POR RADIADOR DE SENTRA 2014 DE TRANSITO	2,775.00	0.00

Municipio de Santa Bárbara

Fecha: 05/02/2026

Hora: 12:14 p. m.

Página: 26 de 30

Integración del Gasto por Proyecto

FORTAMUN 2025

Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Fecha	No. Póliza	Tipo Poliza	Partida	Descripción	Beneficiario	Referencia	Concepto	Debe	Haber
24/11/2025	608	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	LUIS FERNANDO GUZMAN CAMPOS	6620322	PAGO DE FACT 26565 POR RADIADOR DE SENTRA 2014 DE TRANSITO	320.00	0.00
24/11/2025	610	Egresos	8271-51501-080101-250102-2-131-K / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Computadoras y equipo periférico	EMRIQUE ARMANDO MOLINA HERNANDEZ	7634541	PAGO DE FACT 981, PARA CONMUTADOR	11,217.20	0.00
24/11/2025	610	Egresos	8271-51501-080101-250102-2-131-K / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Computadoras y equipo periférico	EMRIQUE ARMANDO MOLINA HERNANDEZ	7634541	PAGO DE FACT 981, PARA CONMUTADOR	4,537.92	0.00
24/11/2025	610	Egresos	8271-51501-080101-250102-2-131-K / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Computadoras y equipo periférico	EMRIQUE ARMANDO MOLINA HERNANDEZ	7634541	PAGO DE FACT 981, PARA CONMUTADOR	2,920.88	0.00
24/11/2025	610	Egresos	8271-31601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Servicios de telecomunicaciones y satélites	EMRIQUE ARMANDO MOLINA HERNANDEZ	7634541	PAGO DE FACT 981, PARA CONMUTADOR	11,600.00	0.00
28/11/2025	795	Egresos	8271-29601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	LUIS FERNANDO GUZMAN CAMPOS	6618380	PAGO DE FACT 26600 POR REPARACION DE RADIADOR DE RAM 1500 SEG PUBLICA	3,335.00	0.00
28/11/2025	812	Egresos	8271-56501-040101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Equipo de comunicación y telecomunicación	ENRIQUE ARMANDO MOLINA HERNANDEZ	6881260	PAGO DE FACT 985, POR SWITCH PARA RED DE INTERNET	1,779.99	0.00
28/11/2025	812	Egresos	8271-56501-040101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Equipo de comunicación y telecomunicación	ENRIQUE ARMANDO MOLINA HERNANDEZ	6881260	PAGO DE FACT 985, POR SWITCH PARA RED DE INTERNET	640.33	0.00
30/11/2025	815	Egresos	8271-11301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al personal de base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	159,404.00	0.00
30/11/2025	815	Egresos	8271-13301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	21,324.00	0.00
30/11/2025	815	Egresos	8271-13401-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Compensaciones personal base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	39,300.00	0.00
30/11/2025	815	Egresos	8271-13404-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - COMPENSACION POR INCAPACIDAD		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	179.04	0.00

Municipio de Santa Bárbara
Integración del Gasto por Proyecto
FORTAMUN 2025
Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Fecha: 05/02/2026

Hora: 12:14 p. m.

Página: 27 de 30

Fecha	No. Póliza	Tipo Poliza	Partida	Descripción	Beneficiario	Referencia	Concepto	Debe	Haber
30/11/2025	815	Egresos	8271-15402-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Bonos y Despesas		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	6,800.00	0.00
30/11/2025	815	Egresos	8271-15903-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Otras prestaciones sociales y económicas		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	5,101.94	0.00
30/11/2025	816	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR DISPERSION Y EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	15,150.00	0.00
30/11/2025	816	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR DISPERSION Y EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	54,300.00	0.00
03/12/2025	167	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA BARBARA S DE RL DE CV	6298214	FACTS 7005, 7007, 7043 Y 7045 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	11,245.40	0.00
03/12/2025	167	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA BARBARA S DE RL DE CV	6298214	FACTS 7005, 7007, 7043 Y 7045 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,075.00	0.00
03/12/2025	167	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA BARBARA S DE RL DE CV	6298214	FACTS 7005, 7007, 7043 Y 7045 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	53,619.50	0.00
03/12/2025	167	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA BARBARA S DE RL DE CV	6298214	FACTS 7005, 7007, 7043 Y 7045 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	27,977.20	0.00
03/12/2025	169	Egresos	8271-31601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Servicios de telecomunicaciones y satélites	SISTEMA DE COMUNICACION Y ALARMAS SA DE CV	6297155	PAGO DE RENTA DE REPETIDOR DE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2025	2,900.00	0.00
03/12/2025	169	Egresos	8271-31601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Servicios de telecomunicaciones y satélites	SISTEMA DE COMUNICACION Y ALARMAS SA DE CV	6297155	PAGO DE RENTA DE REPETIDOR DE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2025	2,900.00	0.00
03/12/2025	169	Egresos	8271-31601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Servicios de telecomunicaciones y satélites	SISTEMA DE COMUNICACION Y ALARMAS SA DE CV	6297155	PAGO DE RENTA DE REPETIDOR DE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2025	2,900.00	0.00

Municipio de Santa Bárbara

Fecha: 05/02/2026

Hora: 12:14 p. m.

Página: 28 de 30

Integración del Gasto por Proyecto

FORTAMUN 2025

Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Fecha	No. Póliza	Tipo Poliza	Partida	Descripción	Beneficiario	Referencia	Concepto	Debe	Haber
03/12/2025	169	Egresos	8271-31601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Servicios de telecomunicaciones y satélites	SISTEMA DE COMUNICACION Y ALARMAS SA DE CV	6297155	PAGO DE RENTA DE REPETIDOR DE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2025	2,900.00	0.00
03/12/2025	169	Egresos	8271-31601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Servicios de telecomunicaciones y satélites	SISTEMA DE COMUNICACION Y ALARMAS SA DE CV	6297155	PAGO DE RENTA DE REPETIDOR DE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2025	2,900.00	0.00
03/12/2025	172	Egresos	8271-31601-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Servicios de telecomunicaciones y satélites	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE RADIOCOMUNICACION Y REDES PRIVADAS	6297156	PAGO DE FACT 96, INTERNET PARA SUBCOMANDACIA DE PUNTO ALEGRE DIC 2025	580.00	0.00
10/12/2025	478	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA BARBARA	6721837	PAGO DE FACT 7073 POR COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	91,200.00	0.00
10/12/2025	444	Egresos	8271-24301-100101-250102-2-131-K / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Cal, yeso y productos de yeso	MULTIMATERIALES DE PARRAL, S.A. DE C.V.	2636978162	PAGO DE FACT 1920 POR MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA	4,554.95	0.00
10/12/2025	444	Egresos	8271-24701-100101-250102-2-131-K / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Artículos metálicos para la construcción	MULTIMATERIALES DE PARRAL, S.A. DE C.V.	2636978162	PAGO DE FACT 1920 POR MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA	698.00	0.00
10/12/2025	444	Egresos	8271-24901-100101-250102-2-131-K / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	MULTIMATERIALES DE PARRAL, S.A. DE C.V.	2636978162	PAGO DE FACT 1920 POR MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA	153.00	0.00
10/12/2025	460	Egresos	8271-24901-100101-250102-2-131-K / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ	6523859	PAGO DE FACT 43430POR PINTURA PARA SEGURIDAD PUBLICA	14,275.00	0.00
10/12/2025	463	Egresos	8271-25301-080101-250102-1-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Medicinas y productos farmacéuticos	ANGEL ZAPIEN RAMIREZ	6563802	PAGO DE FACT 7331 POR OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL	2,459.20	0.00
16/12/2025	679	Egresos	8271-13205-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	AGUINALDO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025	457,097.50	0.00
16/12/2025	688	Egresos	8271-13205-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025	16,000.00	0.00
16/12/2025	688	Egresos	8271-13205-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025	4,000.00	0.00

Municipio de Santa Bárbara

Integración del Gasto por Proyecto

FORTAMUN 2025

Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Fecha: 05/02/2026

Hora: 12:14 p. m.

Página: 29 de 30

Fecha	No. Póliza	Tipo Poliza	Partida	Descripción	Beneficiario	Referencia	Concepto	Debe	Haber
19/12/2025	934	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA BARBARA S DE RL DE CV	8862381	PAGO DE FACTS 7097 Y 7099 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	38,217.70	0.00
19/12/2025	934	Egresos	8271-26101-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Combustibles	GASOLINERA STA BARBARA S DE RL DE CV	8862381	PAGO DE FACTS 7097 Y 7099 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	23,051.60	0.00
31/12/2025	999	Egresos	8271-11301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al personal de base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	168,654.00	0.00
31/12/2025	999	Egresos	8271-13301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	6,900.00	0.00
31/12/2025	999	Egresos	8271-13401-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Compensaciones personal base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	39,350.00	0.00
31/12/2025	999	Egresos	8271-13404-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - COMPENSACION POR INCAPACIDAD		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	111.90	0.00
31/12/2025	999	Egresos	8271-15402-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Bonos y Despesas		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	6,600.00	0.00
31/12/2025	1018	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR DISPERSION Y EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	23,400.00	0.00
31/12/2025	1018	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR DISPERSION Y EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	40,380.00	0.00
31/12/2025	1064	Egresos	8271-11301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al personal de base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	174,198.00	0.00
31/12/2025	1064	Egresos	8271-13301-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	18,500.00	0.00
31/12/2025	1064	Egresos	8271-13401-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Compensaciones personal base o de confianza		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	44,650.00	0.00



Municipio de Santa Bárbara
Integración del Gasto por Proyecto
FORTAMUN 2025
Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Fecha: 05/02/2026

Hora: 12:14 p. m.

Página: 30 de 30

Fecha	No. Póliza	Tipo Poliza	Partida	Descripción	Beneficiario	Referencia	Concepto	Debe	Haber
31/12/2025	1064	Egresos	8271-13404-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - COMPENSACION POR INCAPACIDAD		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	659.36	0.00
31/12/2025	1064	Egresos	8271-15402-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Bonos y Despesas		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	7,400.00	0.00
31/12/2025	1064	Egresos	8271-15903-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Otras prestaciones sociales y económicas		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	5,101.94	0.00
31/12/2025	1065	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR DISPERSION Y EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	11,700.00	0.00
31/12/2025	1065	Egresos	8271-12201-080101-250102-2-131-E / 2	Presupuesto de Egresos Pagado - Sueldo al Personal Eventual		SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR DISPERSION Y EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	73,200.00	0.00
TOTALES								10,715,883.65	0.00

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente

MUNICIPIO DE SANTA BARBARA Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
--	--

[illegible]

TÍTULO			NOMBRE CORTO		
Inventario de bienes inmuebles			LETAIPA77FXXXIVD 2018		
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Denominación del inmueble, en su caso	Fecha de adquisición	Tipo de inmueble (catálogo)
2024	01/07/2024	31/12/2024	Presidencia Municipal		Edificación
2024	01/07/2024	31/12/2024	edificio e instalación de Obras y Servicios Públicos		Edificación
2024	01/07/2024	31/12/2024	Edificio de la Maquila		Edificación
2024	01/07/2024	31/12/2024	Gimnasio Auditorio municipal		Edificación
2024	01/07/2024	31/12/2024	Edificio cine Modelo		Edificación
2024	01/07/2024	31/12/2024	Parque Milenio		Terreno
2024	01/07/2024	31/12/2024	Panteon municipal		Terreno
2024	01/07/2024	31/12/2024	Estadio Pocarin		Terreno
2024	01/07/2024	31/12/2024	Estadio de California		Terreno
2024	01/07/2024	31/12/2024	Terreno de la Calle Emiliano Zapata		Terreno
2024	01/07/2024	31/12/2024	Parque Don Alfonso Monarrez		Terreno
2024	01/07/2024	31/12/2024	Estadio de Siberia		Terreno
2024	01/07/2024	31/12/2024	Estadio de beisbol infantil		Terreno
2024	01/07/2024	31/12/2024	Rastro municipal		Edificación
2024	01/07/2024	31/12/2024	Centro recreativo el carcamo		Mixto
2024	01/07/2024	31/12/2024	Área de antenas parabólicas		Terreno
2024	01/07/2024	31/12/2024	Cristo rey		Terreno
2024	01/07/2024	31/12/2024	Centro de salud		Edificación
2024	01/07/2024	31/12/2024	Área de arboleda		Terreno
2024	01/07/2024	31/12/2024	Reloj público 1		Edificación
2024	01/07/2024	31/12/2024	Reloj público 2		Edificación
2024	01/07/2024	31/12/2024	Gimnasio de punto alegre		Edificación
2024	01/07/2024	31/12/2024	Sub-comandancia de punto alegre		Terreno
2024	01/07/2024	31/12/2024	Centro de Salud de punto alegre		Edificación
2024	01/07/2024	31/12/2024	Asilo municipal		Edificación
2024	01/07/2024	31/12/2024	Estadio de punto alegre		Edificación

Tabla Campos

Uso del inmueble	Operación que da origen a la propiedad o posesión del inmueble	Valor catastral o último avalúo del inmueble
Oficinas de atención y servicio al público		5000000
Oficinas y Almacén		500000
Instancia de la mujer, biblioteca pública municipal, Archivo Histórico		800000
Deportivo y cultural		3000000
Eventos Sociales y culturales		900000
Parque recreativo y deportivo		100000
Fosas Sépticas		300000
Centro Deportivo		300000
Centro Deportivo		300000
Cancha Deportiva		600000
Parque recreativo y deportivo		1000000
Centro Deportivo		300000
Centro Deportivo		
Biblioteca		
Centro deportivo		
Centro de esparcimiento		
Centro de esparcimiento		
Centro de esparcimiento		
Centro de esparcimiento		
Centro recreativo		
Centro recreativo		
Centro de esparcimiento		
Servidor de televisores		
Centro cultural		
Atención a la ciudadanía		
Atención a la ciudadanía		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TÍTULO			NOMBRE CORTO	
Inventario de bienes muebles			LETAIPA77FXXXIVA 2018	
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Descripción del bien	Fecha de adquisición
2025	01/01/2025	30/06/2025	Minisplit inverter 1 to	19/06/2024
2025	01/01/2025	30/06/2025	ventilador de pedesto	25/06/2024
2025	01/01/2025	30/06/2025	cañon proyector epso	25/07/2024
2025	01/01/2025	30/06/2025	radio comunicador	30/07/2024
2025	01/01/2025	30/06/2025	radio comunicador	30/07/2024
2025	01/01/2025	30/06/2025	vehiculo dodge van 25	13/08/2024
2025	01/01/2025	30/06/2025	camión marca kenwor	20/08/2024
2025	01/01/2025	30/06/2025	eyeball turbohd mega	07/10/2024
2025	01/01/2025	30/06/2025	bala turbohd 2 mega p	07/10/2024
2025	01/01/2025	30/06/2025	10 radio portatil analo	18/10/2024
2025	01/01/2025	30/06/2025	monitor	25/11/2024
2025	01/01/2025	30/06/2025	teclado alambrico	25/11/2024
2025	01/01/2025	30/06/2025	equipo de computo vo	25/11/2024
2025	01/01/2025	30/06/2025	multifuncional brothe	19/12/2024
2025	01/01/2025	30/06/2025	multifuncional de siste	19/12/2024
2025	01/01/2025	30/06/2025	computadora de escri	19/12/2024
2025	01/01/2025	30/06/2025	HDD ITB 5400RPM P/\	19/12/2024
2025	01/01/2025	30/06/2025	8 Unidades de bala tur	19/12/2024
2025	01/01/2025	30/06/2025	8 unidades kit de tran	19/12/2024
2025	01/01/2025	30/06/2025	DVR 8 Canales turbo	19/12/2024
2025	01/01/2025	30/06/2025	computadora de escri	20/12/2024
2025	01/01/2025	30/06/2025	computadora de escri	20/12/2024
2025	01/01/2025	30/06/2025	computadora de escri	20/12/2024
2025	01/01/2025	30/06/2025	laptop dell inspirion co	20/12/2024
2025	01/01/2025	30/06/2025	laptop dell inspirion co	20/12/2024
2025	01/01/2025	30/06/2025	tanque de gas LP 10kg	23/01/2025
2025	01/01/2025	30/06/2025	terminal facial min mc	24/01/2025
2025	01/01/2025	30/06/2025	terminal facial min mc	24/01/2025
2025	01/01/2025	30/06/2025	mini-split para operar	12/02/2025
2025	01/01/2025	30/06/2025	mini-split para operar	12/02/2025
2025	01/01/2025	30/06/2025	tanque de gas LP 10kg	28/02/2025
2025	01/01/2025	30/06/2025	calefactor electrico m	28/02/2025
2025	01/01/2025	30/06/2025	calefactor electrico m	28/02/2025
2025	01/01/2025	30/06/2025	calefactor electrico m	28/02/2025
2025	01/01/2025	30/06/2025	calefactor electrico m	28/02/2025
2025	01/01/2025	30/06/2025	calefactor electrico m	28/02/2025
2025	01/01/2025	30/06/2025	vehiculo sierra 2007	28/02/2025
2025	01/01/2025	30/06/2025	silla gris	05/03/2025
2025	01/01/2025	30/06/2025	silla negra	05/03/2025
2025	01/01/2025	30/06/2025	lote de 9 sillas negra	05/03/2025
2025	01/01/2025	30/06/2025	monitor led de 21.5 ei	06/03/2025

2025	01/01/2025	30/06/2025 IMPRESORA HP LASER	06/03/2025
2025	01/01/2025	30/06/2025 cafetera	01/04/2025
2025	01/01/2025	30/06/2025 cafetera	01/04/2025
2025	01/01/2025	30/06/2025 proyector inteligente	08/04/2025
2025	01/01/2025	30/06/2025 pantalla baronet	08/04/2025
2025	01/01/2025	30/06/2025 copiadora multifuncion	22/04/2025
2025	01/01/2025	30/06/2025 escritorio tubular	16/05/2025
2025	01/01/2025	30/06/2025 escritorio tubular	16/05/2025
2025	01/01/2025	30/06/2025 escritorio en forma de	16/05/2025
2025	01/01/2025	30/06/2025 escritorio en forma de	16/05/2025
2025	01/01/2025	30/06/2025 lote de 5 sillas ejecutiv	16/05/2025
2025	01/01/2025	30/06/2025 lote de 10 sillas ejecut	16/05/2025
2025	01/01/2025	30/06/2025 computadora de escri	16/05/2025
2025	01/01/2025	30/06/2025 laptop	16/05/2025
2025	01/01/2025	30/06/2025 laptop	16/05/2025
2025	01/01/2025	30/06/2025 laptop	16/05/2025
2025	01/01/2025	30/06/2025 monitor nextep de 19	16/05/2025
2025	01/01/2025	30/06/2025 2 disco duro solido ad	16/05/2025
2025	01/01/2025	30/06/2025 ventilador de techo	24/06/2025
2025	01/01/2025	30/06/2025 vehiculo marca chevrc	29/05/2025

	DESCRIPCIÓN		
	El inventario de bienes muebles que los sujetos obligados utilicen, tengan a su cargo, l		
Tabla Campos			
Código de identificación, en su caso	Institución a cargo del bien mueble, en su caso	Número de inventario	Monto unitario del bien
51901-0002	presidencia	51901-0002	18213.74
21101-0002	Servicios públicos	21101-0002	1581.59
52101-0002	comunicación social	52101-0002	4000
56501-0002	seguridad pública	56501-0002	2500
56501-0003	seguridad pública	56501-0003	2500
54101-0009	Servicios públicos	54101-0009	15000
54101-0010	Servicios públicos	54101-0010	1724000
55101-0006	seguridad pública	55101-0006	925.68
55101-0007	seguridad pública	55101-0007	638
56501-0004	seguridad pública	56501-0004	37475.38
51501-0021	desarrollo urbano	51501-0021	1800
51501-0022	desarrollo urbano	51501-0022	145
51501-0023	desarrollo urbano	51501-0023	9975
51501-0024	catastro	51501-0024	8937
51501-0025	oficialia mayor	51501-0025	7470.01
51501-0026	Tesoreria	51501-0026	9737.01
55101-0008	presidencia	55101-0008	2217.93
55101-0009	presidencia	55101-0009	7507.52
55101-0010	presidencia	55101-0010	1104.32
55101-0011	presidencia	55101-0011	3469.56
55101-0027	oficialia mayor	55101-0027	10870
55101-0028	desarrollo rural	55101-0028	10870
55101-0029	Servicios públicos	55101-0029	10870
51501-0030	oficialia mayor	51501-0030	13630
51501-0031	Tesoreria	51501-0031	13630
51901-0003	oficialia mayor	51901-0003	943.35
51501-0032	oficialia mayor	51501-0032	2489.94
51501-0033	seguridad pública	51501-0033	2489.94
51901-0004	seguridad pública	51901-0004	12528
51901-0005	oficialia mayor	51901-0005	15776
51901-0006	Tesoreria	51901-0006	4021.02
51901-0011	oficialia mayor	51901-0011	4021.02
51901-0012	oficialia mayor	51901-0012	4021.03
51901-0013	oficialia mayor	51901-0013	4021.03
51901-0014	oficialia mayor	51901-0014	4021.03
51901-0015	oficialia mayor	51901-0015	4021.03
54101-0011	obras públicas	54101-0011	140000
51101-0012	oficialia mayor	51101-0012	919
51101-0013	oficialia mayor	51101-0013	919.01
51101-0014	oficialia mayor	51101-0014	8271
51501-0034	deportes	51501-0034	1978

50501-0035	deportes	50501-0035	3349
51901-0016	presidencia	51901-0016	1021.97
51901-0017	secretaria	51901-0017	1021.96
52301-0006	seguridad pública	52301-0006	6957.68
51901-0018	seguridad pública	51901-0018	11600
51501-0036	obras públicas	51501-0036	7890
51101-0015	seguridad pública	51101-0015	1283.99
51101-0016	seguridad pública	51101-0016	1283.99
51101-0017	seguridad pública	51101-0017	1789.99
51101-0018	seguridad pública	51101-0018	1789.99
51101-0019	seguridad pública	51101-0019	9285.15
51101-0020	seguridad pública	51101-0020	9726.89
51501-0037	seguridad pública	51501-0037	6998.99
51501-0038	seguridad pública	51501-0038	11571.39
51501-0039	seguridad pública	51501-0039	11571.39
51501-0040	seguridad pública	51501-0040	11571.39
51501-0041	oficialia mayor	51501-0041	1487
51501-0042	oficialia mayor	51501-0042	1940
56401-0002	oficialia mayor	56401-0002	899
54101-0012	seguridad pública	54101-0012	310000

[illegible]

[illegible]

Municipio de Santa Bárbara
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Fecha: 15/01/2026

Hora: 12:59 p. m.

Página: 1 de 1

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1 I. ACTIVO	46,485,175.10	518,436,133.64	522,447,400.56	42,473,908.18	-4,011,266.92
11 IA. Activo Circulante	11,319,700.97	498,327,735.78	502,795,303.41	6,852,133.34	-4,467,567.63
111 a. Efectivo y Equivalentes	10,459,403.35	371,615,688.62	376,050,330.56	6,024,761.41	-4,434,641.94
112 b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	860,297.60	125,167,727.30	125,220,652.99	807,371.91	-52,925.69
113 c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.02	1,544,319.86	1,524,319.86	20,000.02	20,000.00
114 e. Inventarios					
115 f. Almacenes					
116 g. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
119 h. Otros Activos Circulantes					
12 IB. Activo No Circulante	35,165,474.13	20,108,397.86	19,652,097.15	35,621,774.84	456,300.71
121 a. Inversiones Financieras a Largo Plazo					
122 b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
123 c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	16,252,075.65	18,825,245.91	19,652,097.15	15,425,224.41	-826,851.24
124 d. Bienes Muebles	18,838,766.48	1,283,151.95		20,121,918.43	1,283,151.95
125 e. Activos Intangibles	74,632.00			74,632.00	
126 f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
127 g. Activos Diferidos					
128 h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
129 i. Otros Activos no Circulantes					

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. RAÚL ALBERTO ANTUNA ULLOA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSÉ DE LA LUZ BURCIAGA MATA
DIRECTOR DE FINANZAS

PROFRA. DAMARIS ELENA HINOJOS VENCES
REGIDOR DE HACIENDA

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41 IA. Ingresos de Gestión	5,663,423.44	21,465,634.53
411 a. Impuestos	3,584,080.85	16,038,391.06
412 b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
413 c. Contribuciones de Mejoras		
414 d. Derechos	1,751,279.68	4,550,416.24
415 e. Productos	21,542.72	159,704.50
416 f. Aprovechamientos	306,520.19	717,122.73
417 g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
42 IB. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,458,951.17	100,164,311.56
421 a. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	22,458,951.17	100,164,311.56
422 b. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
43 IC. Otros Ingresos y Beneficios		
431 a. Ingresos Financieros		
432 b. Incremento por Variación de Inventarios		
433 c. Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
434 d. Disminución del Exceso de Provisiones		
439 e. Otros Ingresos y Beneficios Varios		
4 I. Total de Ingresos y Otros Beneficios	28,122,374.61	121,629,946.09
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51 IIA. Gastos de Funcionamiento	28,991,294.30	96,459,636.98
511 a. Servicios Personales	21,411,259.95	71,992,025.44
512 b. Materiales y Suministros	2,380,744.59	8,488,934.79
513 c. Servicios Generales	5,199,289.76	15,978,676.75
52 IIB. Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,760,827.76	7,537,907.84
521 a. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,618,011.19	5,050,474.88
522 b. Transferencias al Resto del Sector Público		
523 c. Subsidios y Subvenciones		
524 d. Ayudas Sociales	1,142,816.57	2,487,432.96
525 e. Pensiones y Jubilaciones		
526 f. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
527 g. Transferencias a la Seguridad Social		
528 h. Donativos		
529 i. Transferencias al Exterior		
53 IIC. Participaciones y Aportaciones		
531 a. Participaciones		
532 b. Aportaciones		
533 c. Convenios		
54 IIID. Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	425,767.87	
541 a. Intereses de la Deuda Pública	425,767.87	
542 b. Comisiones de la Deuda Pública		
543 c. Gastos de la Deuda Pública		
544 d. Costo por Coberturas		
545 e. Apoyos Financieros		
55 IIIE. Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
551 a. Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
552 b. Provisiones		
553 c. Disminución de Inventarios		
559 d. Otros Gastos		
56 IIIF. Inversión Pública	17,215,021.50	21,980,167.61
561 a. Inversión Pública no Capitalizable	17,215,021.50	21,980,167.61
5 II. Total de Gastos y Otras Pérdidas	49,392,911.43	125,977,712.43
6 III. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-21,270,536.82	-4,347,766.34

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. RAÚL ALBERTO ANTUNA ULLOA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSÉ DE LA LUZ BURCIAGA MATA
DIRECTOR DE FINANZAS

PROFRA. DAMARIS ELENA HINOJOS VENCES
REGIDOR DE HACIENDA

Municipio de Santa Bárbara
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Fecha: 15/01/2026
Hora: 01:01 p. m.
Página: 1 de 1

	Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA					
Corto Plazo					
IA. Deuda Interna					
2131	a. Instituciones de Crédito	Moneda Nacional		2,667.28	2,667.28
2141	b. Títulos y Valores				
2133	c. Arrendamientos Financieros				
IB. Deuda Externa					
2132	a. Organismos Financieros Internacionales				
	b. Deuda Bilateral				
2142	c. Títulos y Valores				
	d. Arrendamientos Financieros				
	I. Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			2,667.28	2,667.28
Largo Plazo					
IIA. Deuda Interna					
2233	a. Instituciones de Crédito	Moneda Nacional		5,894,130.54	3,238,511.02
2231	b. Títulos y Valores				
2235	c. Arrendamientos Financieros				
IIB. Deuda Externa					
2234	a. Organismos Financieros Internacionales				
	b. Deuda Bilateral				
2232	c. Títulos y Valores				
	d. Arrendamientos Financieros				
	II. Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			5,894,130.54	3,238,511.02
2	III. Total de Otros Pasivos	Moneda Nacional		10,626,688.93	11,858,760.24
	IV. Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			16,523,486.75	15,099,938.54

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. RAÚL ALBERTO ANTUNA ULLOA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSÉ DE LA LUZ BURCIAGA MATA
DIRECTOR DE FINANZAS

PROFRA. DAMARIS ELENA HINOJOS VENCES
REGIDOR DE HACIENDA

Municipio de Santa Bárbara
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Fecha: 15/01/2026

Hora: 12:53 p. m.

Página: 1 de 1

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
1 Impuestos	7,849,530.00	5,688,248.89	13,537,778.89		12,656,320.33	4,806,790.33
2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
3 Contribuciones de Mejoras						
4 Derechos	3,700,000.00	1,928,490.23	5,628,490.23		4,530,979.43	830,979.43
5 Productos	1,000,000.00		1,000,000.00		80,476.41	-919,523.59
6 Aprovechamientos	1,000,000.00	1,885,049.22	2,885,049.22		2,547,032.46	1,547,032.46
7 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos						
8 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	90,421,302.83	14,611,042.36	105,032,345.19		100,046,903.67	9,625,600.84
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
0 Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	103,970,832.83	24,112,830.70	128,083,663.53	0.00	119,861,712.30	
Ingresos Excedentes						15,890,879.47

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. RAÚL ALBERTO ANTUNA ULLOA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSÉ DE LA LUZ BURCIAGA MATA
DIRECTOR DE FINANZAS

PROFRA. DAMARIS ELENA HINOJOS VENCES
REGIDOR DE HACIENDA

Municipio de Santa Bárbara
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (por Unidades Administrativas)
Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Fecha: 15/01/2026

Hora: 01:06 p. m.

Página: 1 de 1

Concepto	Egresos					SubEjercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
010101 H. CUERPO DE REGIDORES	2,815,968.00		2,815,968.00	2,753,832.00	2,753,832.00	62,136.00
020101 SINDICATURA MUNICIPAL	840,942.12	79,286.33	920,228.45	871,037.28	870,557.48	49,191.17
030101 PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,077,712.60	3,867,587.28	9,945,299.88	9,844,031.83	9,708,044.93	101,268.05
030401 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA	664,629.40	-664,629.40				
030901 ACCIÓN CÍVICO SOCIAL	545,000.00	250,993.53	795,993.53	795,253.08	730,393.58	740.45
031001 TURISMO	602,820.00	4,180,179.49	4,782,999.49	4,628,433.59	4,613,314.09	154,565.90
031101 TRANSPARENCIA	316,000.00		316,000.00	30,150.00	30,150.00	285,850.00
040101 OFICIALIA MAYOR	13,143,040.39	2,931,377.92	16,074,418.31	14,890,119.06	14,524,115.86	1,184,299.25
050101 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	12,231,974.00	4,398,014.46	16,629,988.46	16,340,939.94	16,191,749.24	289,048.52
060101 TESORERÍA MUNICIPAL	11,125,353.75	1,036,829.15	12,162,182.90	11,241,885.47	11,234,769.77	920,297.43
080101 SEGURIDAD PÚBLICA	1,259,500.00	11,032,042.40	12,291,542.40	11,341,123.46	11,283,940.96	950,418.94
100101 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	31,492,216.47	-1,598,468.85	29,893,747.62	28,844,952.68	28,101,481.61	1,048,794.94
120101 SERVICIOS PÚBLICOS	20,199,440.90	5,713,402.87	25,912,843.77	25,573,755.53	25,356,375.81	339,088.24
220101 COMUNICACIÓN SOCIAL	1,271,824.00	-247,473.48	1,024,350.52	910,968.14	910,008.54	113,382.38
240101 DESARROLLO RURAL	891,540.20	69,804.75	961,344.95	893,269.07	856,072.77	68,075.88
250101 INSTITUTO DE LA MUJER	131,871.00		131,871.00	129,863.50	129,863.50	2,007.50
260101 ORGANO DE CONTROL INTERNO	361,000.00	2,500.00	363,500.00	292,700.59	292,700.59	70,799.41
270101 DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN		1,291,121.31	1,291,121.31	1,225,571.97	1,215,914.27	65,549.34
Total del Gasto	103,970,832.83	32,342,567.76	136,313,400.59	130,607,887.19	128,803,285.00	5,705,513.40

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. RAÚL ALBERTO ANTUNA ULLOA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSÉ DE LA LUZ BURCIAGA MATA
DIRECTOR DE FINANZAS

PROFRA. DAMARIS ELENA HINOJOS VENCES
REGIDOR DE HACIENDA



Municipio de Santa Bárbara

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Fecha: 06/02/2026

Hora: 01:44 p. m.

Página: 1 de 1

Concepto	Egresos					SubEjercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
10 GOBIERNO						
11 LEGISLACION						
12 JUSTICIA						
13 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	103,970,832.83	32,342,567.76	136,313,400.59	130,607,887.19	128,803,285.00	5,705,513.40
14 RELACIONES EXTERIORES						
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS						
16 SEGURIDAD NACIONAL						
17 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR						
18 OTROS SERVICIOS GENERALES						
20 DESARROLLO SOCIAL						
21 PROTECCION AMBIENTAL						
22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						
23 SALUD						
24 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCI						
25 EDUCACION						
26 PROTECCION SOCIAL						
27 OTROS ASUNTOS SOCIALES						
30 DESARROLLO ECONOMICO						
31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN						
32 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA						
33 COMBUSTIBLES Y ENERGIA						
34 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION						
35 TRANSPORTE						
36 COMUNICACIONES						
37 TURISMO						
38 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION						
39 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS						
40 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
41 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIE						
42 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES E						
43 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO						
44 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						
Total del Gasto	103,970,832.83	32,342,567.76	136,313,400.59	130,607,887.19	128,803,285.00	5,705,513.40

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. RAÚL ALBERTO ANTUNA ULLOA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSÉ DE LA LUZ BURCIAGA MATA

DIRECTOR DE FINANZAS

PROFRA. DAMARIS ELENA HINOJOS VENCES

REGIDOR DE HACIENDA

Municipio de Santa Bárbara
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero de 2025 al 30 de septiembre de 2025

Fecha: 20/10/2025

Hora: 01:13 p. m.

Página: 1 de 2

Concepto	Egresos					SubEjercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
10 SERVICIOS PERSONALES	59,720,731.66	11,484,004.74	71,204,736.40	50,320,807.53	50,320,807.53	20,883,928.87
11 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	35,453,465.05	4,000,000.00	39,453,465.05	28,390,053.24	28,390,053.24	11,063,411.81
12 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITO	8,138,069.00	2,609,177.84	10,747,246.84	10,604,609.20	10,608,609.20	142,637.64
13 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,752,278.61	3,733,126.90	13,485,405.51	5,638,216.54	5,634,216.54	7,847,188.97
14 SEGURIDAD SOCIAL	4,893,419.00		4,893,419.00	3,443,263.26	3,443,263.26	1,450,155.74
15 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,483,500.00	1,141,700.00	2,625,200.00	2,244,665.29	2,244,665.29	380,534.71
16 PREVISIONES						
17 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS						
20 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,680,300.00	4,728,979.94	8,409,279.94	6,428,670.85	6,205,029.20	1,980,609.09
21 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	399,500.00	113,984.75	513,484.75	354,000.77	346,838.61	159,483.98
22 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	84,000.00	93,860.00	177,860.00	114,743.15	114,743.15	63,116.85
23 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	8,000.00		8,000.00			8,000.00
24 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	451,000.00	834,503.61	1,285,503.61	940,782.65	927,964.52	344,720.96
25 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	45,000.00	94,291.73	139,291.73	113,748.83	113,748.83	25,542.90
26 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,844,000.00	2,651,941.07	4,495,941.07	3,622,957.90	3,602,458.29	872,983.17
27 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	335,200.00	527,062.56	862,262.56	670,286.82	526,214.82	191,975.74
28 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,000.00	71,088.88	72,088.88	4,698.00	4,698.00	67,390.88
29 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	512,600.00	342,247.34	854,847.34	607,452.73	568,362.98	247,394.61
30 SERVICIOS GENERALES	7,016,200.00	3,459,134.78	10,475,334.78	9,374,818.12	7,847,196.92	1,100,516.66
31 SERVICIOS BASICOS	4,474,000.00	339,923.43	4,813,923.43	4,413,814.84	4,413,814.84	400,108.59
32 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	153,500.00	188,605.99	342,105.99	273,133.99	213,933.99	68,972.00
33 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	103,500.00	130,087.48	233,587.48	182,773.48	182,773.48	50,814.00
34 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	209,000.00	22,826.00	231,826.00	222,588.01	222,588.01	9,237.99
35 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	325,600.00	68,326.40	393,926.40	144,778.25	143,096.25	249,148.15
36 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	287,400.00	-200,000.00	87,400.00	6,960.00	6,960.00	80,440.00
37 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	231,700.00	250,600.00	482,300.00	420,926.65	420,926.65	61,373.35
38 SERVICIOS OFICIALES	1,212,500.00	2,658,765.48	3,871,265.48	3,702,514.08	2,235,774.88	168,751.40
39 OTROS SERVICIOS GENERALES	19,000.00		19,000.00	7,328.82	7,328.82	11,671.18
40 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,828,000.00	3,317,597.67	7,145,597.67	6,382,246.50	6,382,246.50	763,351.17
41 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	3,200,000.00	574,877.38	3,774,877.38	3,771,398.50	3,771,398.50	3,478.88
42 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO						
43 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES						
44 AYUDAS SOCIALES	628,000.00	2,742,720.29	3,370,720.29	2,610,848.00	2,610,848.00	759,872.29
45 PENSIONES Y JUBILACIONES						
46 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS A FAVOR DE TERCEROS						
47 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL						
48 DONATIVOS						
49 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR						
50 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	191,300.00	1,377,761.65	1,569,061.65	1,107,680.64	1,037,680.64	461,381.01
51 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	62,000.00	321,893.82	383,893.82	330,159.16	330,159.16	53,734.66
52 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,300.00	20,982.24	39,282.24	6,957.68	6,957.68	32,324.56
53 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	8,000.00	-8,000.00				
54 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	1,066,761.79	1,141,761.79	766,440.00	696,440.00	375,321.79
55 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	15,000.00	-15,000.00				
56 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,000.00	-12,101.00	899.00	899.00	899.00	
57 ACTIVOS BIOLOGICOS						

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. RAÚL ALBERTO ANTUNAULLOA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSÉ DE LA LUZ BURCIAGA MATA
DIRECTOR DE FINANZAS

Danaris F. H. V.

Municipio de Santa Bárbara
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero de 2025 al 30 de septiembre de 2025

Fecha: 20/10/2025

Hora: 01:13 p. m.

Página: 2 de 2

Concepto	Egresos					SubEjercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
58 BIENES INMUEBLES						
59 ACTIVOS INTANGIBLES		3,224.80	3,224.80	3,224.80	3,224.80	
60 INVERSION PÚBLICA	22,534,301.17	-5,530,729.22	17,003,571.95	9,165,859.64	9,165,859.64	7,837,712.31
61 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	22,534,301.17	-5,530,729.22	17,003,571.95	9,165,859.64	9,165,859.64	7,837,712.31
62 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS						
63 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO						
70 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
71 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODU						
72 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL						
73 COMPRA DE TITULOS Y VALORES						
74 CONCESION DE PRÉSTAMOS						
75 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANA						
76 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS						
79 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACION						
80 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
81 PARTICIPACIONES						
83 APORTACIONES						
85 CONVENIOS						
90 DEUDA PÚBLICA	7,000,000.00	-5,409,875.10	1,590,124.90	7,169.60	7,169.60	1,582,955.30
91 AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA						
92 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA						
93 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA						
94 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA						
95 COSTO POR COBERTURAS						
96 APOYOS FINANCIEROS						
99 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS	7,000,000.00	-5,409,875.10	1,590,124.90	7,169.60	7,169.60	1,582,955.30
Total del Gasto	103,970,832.83	13,426,874.46	117,397,707.29	82,787,252.88	80,965,990.03	34,610,454.41

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. RAÚL ALBERTO ANTUNA ULLOA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSÉ DE LA LUZ BURCIAGA MATA

DIRECTOR DE FINANZAS

PROFRA. DAMARIS ELENA HINOJOS VENCES

REGIDOR DE HACIENDA

Municipio de Santa Bárbara
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Fecha: 15/01/2026

Hora: 01:03 p. m.

Página: 1 de 2

Concepto	Egresos					SubEjercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
10 SERVICIOS PERSONALES	59,720,731.66	16,229,778.80	75,950,510.46	71,892,464.10	71,892,464.10	4,058,046.36
11 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	35,453,465.05	4,155,877.25	39,609,342.30	38,236,126.58	38,236,126.58	1,373,215.72
12 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITO	8,138,069.00	6,709,076.20	14,847,145.20	14,637,494.89	14,641,494.89	209,650.31
13 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,752,278.61	3,680,071.82	13,432,350.43	11,795,141.46	11,791,141.46	1,637,208.97
14 SEGURIDAD SOCIAL	4,893,419.00	130,000.00	5,023,419.00	4,311,175.99	4,311,175.99	712,243.01
15 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,483,500.00	1,554,753.53	3,038,253.53	2,912,525.18	2,912,525.18	125,728.35
16 PREVISIONES						
17 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS						
20 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,680,300.00	6,054,686.49	9,734,986.49	9,279,124.90	8,520,806.90	455,861.59
21 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENT	399,500.00	161,232.60	560,732.60	467,473.14	467,473.14	93,259.46
22 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	84,000.00	158,860.00	242,860.00	222,292.69	222,292.69	20,567.31
23 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COM	8,000.00		8,000.00			8,000.00
24 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPA	451,000.00	1,029,151.32	1,480,151.32	1,345,641.50	1,345,641.50	134,509.82
25 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATO	45,000.00	86,941.02	131,941.02	126,444.52	126,444.52	5,496.50
26 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,844,000.00	3,868,228.87	5,712,228.87	5,618,302.24	4,875,587.24	93,926.63
27 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTIC	335,200.00	358,186.16	693,386.16	678,086.94	678,086.94	15,299.22
28 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,000.00	4,698.00	5,698.00	4,698.00	4,698.00	1,000.00
29 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	512,600.00	387,388.52	899,988.52	816,185.87	800,582.87	83,802.65
30 SERVICIOS GENERALES	7,016,200.00	7,828,576.45	14,844,776.45	14,572,419.97	14,182,878.35	272,356.48
31 SERVICIOS BASICOS	4,474,000.00	1,439,502.83	5,913,502.83	5,876,357.76	5,867,471.14	37,145.07
32 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	153,500.00	430,339.27	583,839.27	559,547.27	556,067.27	24,292.00
33 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OT	103,500.00	142,575.68	246,075.68	210,975.68	210,975.68	35,100.00
34 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	209,000.00	670,739.17	879,739.17	855,567.90	855,567.90	24,171.27
35 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENT	325,600.00	-72,085.60	253,514.40	177,772.99	177,772.99	75,741.41
36 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	287,400.00	-278,120.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	
37 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	231,700.00	387,200.00	618,900.00	599,985.79	599,985.79	18,914.21
38 SERVICIOS OFICIALES	1,212,500.00	5,108,425.10	6,320,925.10	6,275,603.76	5,898,428.76	45,321.34
39 OTROS SERVICIOS GENERALES	19,000.00		19,000.00	7,328.82	7,328.82	11,671.18
40 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	3,828,000.00	5,161,071.90	8,989,071.90	8,891,570.09	8,891,570.09	97,501.81
41 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	3,200,000.00	2,192,877.38	5,392,877.38	5,389,409.69	5,389,409.69	3,467.69
42 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO						
43 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES						
44 AYUDAS SOCIALES	628,000.00	2,968,194.52	3,596,194.52	3,502,160.40	3,502,160.40	94,034.12
45 PENSIONES Y JUBILACIONES						
46 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS A						
47 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL						
48 DONATIVOS						
49 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR						
50 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	191,300.00	1,147,982.62	1,339,282.62	1,339,282.62	1,339,282.62	
51 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	62,000.00	442,309.37	504,309.37	504,309.37	504,309.37	
52 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,300.00	-11,342.32	6,957.68	6,957.68	6,957.68	
53 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	8,000.00	-8,000.00				
54 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	691,440.00	766,440.00	766,440.00	766,440.00	
55 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	15,000.00	-15,000.00				
56 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,000.00	45,350.77	58,350.77	58,350.77	58,350.77	
57 ACTIVOS BIOLOGICOS						

Bajo protesta de decir la verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. RAÚL ALBERTO ANTUNA ULLOA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSÉ DE LA LUZ BURCIAGA MATA
DIRECTOR DE FINANZAS

PROFRA. DAMARIS ELENA HINOJOS VENCES
REGIDOR DE HACIENDA

Municipio de Santa Bárbara
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Fecha: 15/01/2026

Hora: 01:03 p. m.

Página: 2 de 2

Concepto	Egresos					SubEjercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
58 BIENES INMUEBLES						
59 ACTIVOS INTANGIBLES		3,224.80	3,224.80	3,224.80	3,224.80	
60 INVERSION PÚBLICA	22,534,301.17	-4,361,234.43	18,173,066.74	18,173,066.74	17,512,324.17	
61 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	22,534,301.17	-4,361,234.43	18,173,066.74	18,173,066.74	17,512,324.17	
62 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS						
63 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO						
70 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
71 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODU						
72 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL						
73 COMPRA DE TITULOS Y VALORES						
74 CONCESION DE PRÉSTAMOS						
75 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANA						
76 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS						
79 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACION						
80 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
81 PARTICIPACIONES						
83 APORTACIONES						
85 CONVENIOS						
90 DEUDA PÚBLICA	7,000,000.00	281,705.93	7,281,705.93	6,459,958.77	6,463,958.77	821,747.16
91 AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA						
92 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		430,000.00	430,000.00	425,767.87	425,767.87	4,232.13
93 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA						
94 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA						
95 COSTO POR COBERTURAS						
96 APOYOS FINANCIEROS						
99 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	7,000,000.00	-148,294.07	6,851,705.93	6,034,190.90	6,038,190.90	817,515.03
Total del Gasto	103,970,832.83	32,342,567.76	136,313,400.59	130,607,887.19	128,803,285.00	5,705,513.40

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. RAÚL ALBERTO ANTUNA ULLOA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSÉ DE LA LUZ BURCIAGA MATA
DIRECTOR DE FINANZAS

Damaris E. H. V.
PROFRA. DAMARIS ELENA HINOJOS VENCES
REGIDOR DE HACIENDA



Municipio de Santa Bárbara

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Fecha: 10/02/2026

Hora: 11:14 a. m.

Página: 1 de 1

Concepto	Egresos					SubEjercicio	
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		6 = (3 - 4)
Programas							
Subsidios: Sector Social y Privado o entidades Federativas y							
S	Sujetos a Reglas de Operación						
U	Otros Subsidios		526,601.40	526,601.40	526,601.40	526,601.40	
Desempeño de las Funciones							
E	Prestación de Servicios Públicos	89,107,540.83	26,837,303.78	115,944,844.61	110,239,331.21	109,095,471.59	5,705,513.40
B	Provisión de Bienes Públicos						
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
F	Promoción y fomento						
G	Regulación y supervisión						
A	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Feder						
R	Específicos						
K	Proyectos de Inversión	14,863,292.00	4,978,662.58	19,841,954.58	19,841,954.58	19,181,212.01	
Administrativos y de Apoyo							
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia inst						
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
W	Operaciones ajenas						
	Compromisos						
L	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
N	Desastres Naturales						
	Obligaciones						
J	Pensiones y jubilaciones						
T	Aportaciones a la seguridad social						
Y	Aportaciones a fondos de estabilización						
Z	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)							
I	Gasto Federalizado						
C	Participaciones a entidades federativas y municipios						
D	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la b						
H	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto		103,970,832.83	32,342,567.76	136,313,400.59	130,607,887.19	128,803,285.00	5,705,513.40

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor