MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 11:18:36a. m.

FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	**10,262,647.03**	**19,365,968.44**	**15,537,435.17**	**14,091,180.30**
1111			Efectivo	**66,396.31**	**64,917.81**	**75,287.37**	**56,026.75**
	1111 1		CAJA	66,396.31	64,917.81	75,287.37	56,026.75
	1111 1 000002		DERECHOS	692.98	0.00	0.00	692.98
	1111 1 000010		CAJA DE INGRESO	5,035.41	0.00	0.00	5,035.41
	1111 1 000011		CAJA DE INGRESOS 2018	4,678.90	0.00	0.00	4,678.90
	1111 1 000012		CAJA DE INGRESOS 2019	0.34	0.00	0.00	0.34
	1111 1 000018		CAJA INGRESOS 2024 PARTICIPACIONES AZTECA	19,225.00	7,918.00	19,225.00	7,918.00
D	90	31/07/2024	'DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	19,225.00	
I	16	25/07/2024	'INGRESOS DIA 25 DE JULIO DEL 2024		7,918.00	0.00	
	1111 1 000019		CAJA INGRESOS 2019 INGRESOS PROPIOS	2,236.64	0.00	0.00	2,236.64
	1111 1 000020		CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPIOS	-4,855.78	0.00	0.00	-4,855.78
	1111 1 000021		CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPIOS	7,471.68	0.00	0.00	7,471.68
	1111 1 000022		CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPIOS	-22,202.88	0.00	0.00	-22,202.88
	1111 1 000023		CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPIOS	27,319.41	0.00	0.00	27,319.41
	1111 1 000024		CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPIOS AZTECA	26,794.61	56,999.81	56,062.37	27,732.05
D	89	31/07/2024	'DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	32,715.80	
D	89	31/07/2024	'DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2,262.72	
D	89	31/07/2024	'DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	588.00	
D	89	31/07/2024	'DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	6,010.00	
D	89	31/07/2024	'DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	3,192.15	
D	89	31/07/2024	'DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	11,293.70	
I	2	02/07/2024	'INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		3,592.28	0.00	
I	3	03/07/2024	'INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		10,000.00	0.00	
I	3	03/07/2024	'INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		7,500.00	0.00	
I	3	03/07/2024	'INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		7,500.00	0.00	
I	14	18/07/2024	'INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		14,000.00	0.00	
I	15	19/07/2024	'INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2024		14,407.53	0.00	
	1111 1 002024		CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPIOS BBVA	0.00	0.00	0.00	0.00
1112			Bancos/Tesorería	**10,125,261.97**	**19,301,050.63**	**15,462,147.80**	**13,964,164.80**
DD	66	08/07/2024	'*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	48	15/07/2024	'*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	1112 1		BANCOS MONEDA NACIONAL	18,031.55	0.00	0.00	18,031.55
	1112 1 000001		CUENTA DE CHEQUES NO. 5264	18,031.55	0.00	0.00	18,031.55
	1112 2		BANAMEX	871,778.68	18,809.17	10,677.23	879,910.62
	1112 2 000002		PRED.RUSTICO 19778	146,140.97	18,716.77	0.00	164,857.74
IA	34	16/07/2024	'LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		18,617.52	0.00	
IA	22	31/07/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA:19778 BANAMEX		99.25	0.00	
	1112 2 000003		NORMAL 35714	5,347.66	0.00	560.28	4,787.38
D	93	24/07/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO EN LA CTA: 35714 BANAMEX		0.00	483.00	
D	93	24/07/2024	'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO EN LA CTA: 35714 BANAMEX		0.00	77.28	
	1112 2 000004		IMPTO.S/GASOLINA 35846	0.10	0.00	0.00	0.10
	1112 2 000022		PAVIMENTACION 4044947	57,047.41	0.00	0.00	57,047.41
	1112 2 000023		PDZP 4045072	72,522.15	0.00	0.00	72,522.15
	1112 2 000024		FONDO DE APOYO A MIGRANTES 4045048	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1112 2 000029		SDUOP 4145013	6,324.86	0.00	0.00	6,324.86
	1112 2 000031		FONDO III CTA. 45102	1,047.10	0.00	0.00	1,047.10
	1112 2 000032		FOPEDEM 2013 CTA. 45129	85,839.27	0.00	0.00	85,839.27
	1112 2 000034		CONADE 2013 CTA. 45188	63,916.05	0.00	0.00	63,916.05
	1112 2 000036		FONDO III (2014) CUENTA 45285	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 2 000037			FONDO DE CULTURA CUENTA NO. 45420	67,317.76	0.00	0.00	67,317.76
1112 2 000038			FOPEDARIE 2014 CUENTA NO. 45374	38,041.35	0.00	0.00	38,041.35
1112 2 000040			CUENTA DEL MERCADO FEDERAL NO. 68177	1,371.07	0.00	348.00	1,023.07
D	97	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 68177 BANAMEX		0.00	300.00	
D	97	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 68177 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000042			PDZP 2014 CUENTA NO. 53273	4,239.98	0.00	348.00	3,891.98
D	94	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 53273 BANAMEX		0.00	300.00	
D	94	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 53273 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000043			CUENTA No. 29541 DEL MERCADO MUNICIPAL	877.26	0.00	348.00	529.26
D	95	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 29541 BANAMEX		0.00	300.00	
D	95	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 29541 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000044			CUENTA 89058 DE 3 X 1 A MIGRANTES 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000045			CUENTA FONDO IV 2015 CUENTA No. 1769814	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000046			CUENTA No. 2205531 DEL FONDO III 2015	901.00	0.00	348.00	553.00
D	96	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 2205531 BANAMEX		0.00	300.00	
D	96	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 2205531 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000047			PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015 CTA. 5683175	1,109.44	0.00	348.00	761.44
D	98	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 5683175 BANAMEX		0.00	300.00	
D	98	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 5683175 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000048			CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CTA 7339889.	22,172.42	8.97	0.00	22,181.39
IA	18	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 7339889 BANAMEX		8.97	0.00	
1112 2 000049			APOYO A MIGRANTES 2015 CTA. 5683183	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000050			APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA 2015 1340990	2,563.00	0.00	348.00	2,215.00
D	99	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 1340990 BANAMEX		0.00	300.00	
D	99	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 1340990 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000052			FORTALECE 2016 CUENTANo. 643762	36,852.14	0.00	0.00	36,852.14
1112 2 000053			FONDO IV 2016	428.70	0.00	348.00	80.70
D	100	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 5728946 BANAMEX		0.00	300.00	
D	100	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 5728946 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000054			FONDO III 2016	63,487.29	40.46	0.00	63,527.75
IA	19	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 5507389 BANAMEX		40.46	0.00	
1112 2 000055			CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO 2016	2,594.07	0.00	348.00	2,246.07
D	101	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 6241927 BANAMEX		0.00	300.00	
D	101	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 6241927 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000056			CUENTA 6241935 FONDO 2 MINERO 2016	959.49	0.00	348.00	611.49
D	102	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 6241935 BANAMEX		0.00	300.00	
D	102	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 6241935 BANAMEX		0.00	48.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 2 000057			CUENTA 6522586 FONDO 3 MINERO 2016	2,476.66	0.00	348.00	2,128.66
D	103	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 6522586 BANAMEX		0.00	300.00	
D	103	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 6522586 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000058			CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016	3,105.00	0.00	348.00	2,757.00
D	104	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 321110 BANAMEX		0.00	300.00	
D	104	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 321110 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000059			CUENTA 7311422 FONDO 5 MINERO 2016	900.97	0.00	348.00	552.97
D	105	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 7311422 BANAMEX		0.00	300.00	
D	105	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 7311422 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000060			CUENTA 7311430 FONDO 6 MINERO 2016	550.24	0.00	348.00	202.24
D	106	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 7311430 BANAMEX		0.00	48.00	
D	106	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 7311430 BANAMEX		0.00	300.00	
1112 2 000061			CUENTA 7844897 FONDO 7 MINERO 2016	316.95	0.00	316.95	0.00
D	107	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 7844897 BANAMEX		0.00	273.23	
D	107	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 7844897 BANAMEX		0.00	43.72	
1112 2 000062			CUENTA 8470192 FONDO 8 MINERO 2016	2,026.35	0.00	348.00	1,678.35
D	108	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 8470192 BANAMEX		0.00	300.00	
D	108	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 8470192 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000063			CUENTA 321129 FONDO 9 MINERO 2016	621.74	0.00	348.00	273.74
D	109	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 321129 BANAMEX		0.00	300.00	
D	109	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 321129 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000064			CUENTA 321137 FONDO 10 MINERO 2016	1,282.14	0.00	348.00	934.14
D	110	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 321137 BANAMEX		0.00	300.00	
D	110	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 321137 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000065			CUENTA 369733 FONDO 11 MINERO 2016	2,051.54	0.00	348.00	1,703.54
D	111	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 369733 BANAMEX		0.00	300.00	
D	111	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 369733 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000066			CUENTA 369741 FONDO 12 MINERO 2016	2,218.39	0.00	348.00	1,870.39
D	112	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 369741 BANAMEX		0.00	300.00	
D	112	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 369741 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000067			CUENTA 490699 FONDO 13 MINERO 2016	596.30	0.00	348.00	248.30
D	113	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 490699 BANAMEX		0.00	300.00	
D	113	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 490699 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000068			CUENTS 490672 FONDO 14 MINERO 2016	1,346.07	0.00	348.00	998.07
D	114	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 490672 BANAMEX		0.00	300.00	
D	114	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 490672 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000069			CUENTA 490664 FONDO 15 MINERO 2016	603.12	0.00	348.00	255.12
D	115	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 490664 BANAMEX		0.00	300.00	
D	115	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 490664 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000070			CUENTA 490656 FONDO 16 MINERO 2016	1,100.87	0.00	348.00	752.87
D	116	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 490656 BANAMEX		0.00	300.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	116	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 490656 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000071			CUENTA 369768 FONDO 17 MINERO 2016	705.39	0.00	348.00	357.39
D	119	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 369768 BANAMEX		0.00	48.00	
D	119	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 369768 BANAMEX		0.00	300.00	
1112 2 000072			CUENTA 490702 FONDO 18 MINERO 2016	1,973.30	0.00	348.00	1,625.30
D	120	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 490702 BANAMEX		0.00	300.00	
D	120	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 490702 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000073			CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016	8,559.90	0.00	348.00	8,211.90
D	121	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 490680 BANAMEX		0.00	300.00	
D	121	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 490680 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000074			CUENTA 596551 FONDO 20 MINERO 2016	1,018.52	0.00	348.00	670.52
D	122	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 596551 BANAMEX		0.00	300.00	
D	122	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 596551 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000075			CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	18,776.99	7.60	348.00	18,436.59
D	123	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 596578 BANAMEX		0.00	300.00	
D	123	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 596578 BANAMEX		0.00	48.00	
IA	20	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JULIO 2024 CTA: 596578 BANAMEX		7.60	0.00	
1112 2 000076			CUENTA 596586 FONDO 22 MINERO 2016	5,479.81	0.00	348.00	5,131.81
D	124	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 596586 BANAMEX		0.00	300.00	
D	124	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 596586 BANAMEX		0.00	48.00	
1112 2 000077			CUENTA 1897636 INADEM	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000078			CUENTA 2081907 INADEM	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000082			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVENDA 2016	55,502.84	35.37	0.00	55,538.21
IA	21	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1990628 BANAMEX		35.37	0.00	
1112 2 000084			CUENTA 2877698	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000085			CUENTA 4044610	6.14	0.00	0.00	6.14
1112 2 000086			CUENTA 8583424	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000087			CUENTA 4045080	3,304.00	0.00	0.00	3,304.00
1112 2 000088			CUENTA 4594741	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000089			CUENTA 6323	16,029.52	0.00	0.00	16,029.52
1112 2 000090			CUENTA 5681255	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000091			CUENTA 4044947	56,047.41	0.00	0.00	56,047.41
1112 2 000092			INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	77.98	0.00	56.00	21.98
D	125	29/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: 708161 BANAMEX		0.00	56.00	
1112 3			BANORTE	1,152,347.72	259.82	0.00	1,152,607.54
1112 3 000001			CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	35,051.66	3.92	0.00	35,055.58
IA	23	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 493867591 BANORTE		3.92	0.00	
1112 3 000002			CTA:00493855637 FAIS 2017	16,418.58	7.24	0.00	16,425.82
IA	35	01/07/2024	00000000|INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024 EN CTA: FAIS 2017		1.78	0.00	
IA	35	01/07/2024	00000000|INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024 EN CTA: FAIS 2017		1.84	0.00	
IA	35	01/07/2024	00000000|INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024 EN CTA: FAIS 2017		1.78	0.00	
IA	24	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 493855637 BANORTE		1.84	0.00	
1112 3 000003			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	28,502.58	3.19	0.00	28,505.77
IA	25	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 313583195 BANORTE		3.19	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA	CONCEPTO				
1112 3 000006	FONDO MINERO TRES 2017 CTA:00313840012	1.81	0.00	0.00	1.81
1112 3 000008	FORTAMUN 2018	191.53	0.00	0.00	191.53
1112 3 000009	FAIS 2018	137,386.19	26.03	0.00	137,412.22
IA 26 31/07/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 593297799 BANORTE		26.03	0.00	
1112 3 000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	10,904.76	1.22	0.00	10,905.98
IA 27 31/07/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1004500929 BANORTE		1.22	0.00	
1112 3 000014	FORTALECIMIENTO FINANCIEROS INVERSION 2018	1.36	0.00	0.00	1.36
1112 3 000015	INADEM 2018	30.00	0.00	0.00	30.00
1112 3 000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	38,376.21	4.30	0.00	38,380.51
IA 28 31/07/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1052417783 BANORTE		4.30	0.00	
1112 3 000018	FISE 2019 CTA:1081627292	11,234.30	4.96	0.00	11,239.26
IA 36 01/07/2024	'00000000|INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL 2024 EN LA CTA: FISE 2019		1.22	0.00	
IA 36 01/07/2024	'00000000|INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL 2024 EN LA CTA: FISE 2019		1.26	0.00	
IA 36 01/07/2024	'00000000|INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL 2024 EN LA CTA: FISE 2019		1.22	0.00	
IA 29 31/07/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1081627292 BANORTE		1.26	0.00	
1112 3 000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	312.55	0.00	0.00	312.55
1112 3 000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	322,145.00	77.67	0.00	322,222.67
IA 30 31/07/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1095575644 BANORTE		77.67	0.00	
1112 3 000021	FORTAMUN 2021 1138885727	13,530.12	1.51	0.00	13,531.63
IA 31 31/07/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1138885727 BANORTE		1.51	0.00	
1112 3 000022	FAIS 2021 1138887806	538,257.27	129.78	0.00	538,387.05
IA 32 31/07/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1138887806 BANORTE		129.78	0.00	
1112 3 000024	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1112 3 000027	FONDO MINERO CUATRO CTA:1089237530	1.20	0.00	0.00	1.20
1112 3 000028	FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162	1.30	0.00	0.00	1.30
1112 3 000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238649	1.31	0.00	0.00	1.31
1112 4	BANCO AZTECA	277,810.65	11,597,359.05	8,291,814.10	3,583,355.60
1112 4 000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040904	845.92	321,288.18	318,560.02	3,574.08
D 85 04/07/2024	'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		0.00	28,396.38	
D 65 08/07/2024	'TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 A DIF COSALA		0.00	45,000.00	
D 84 08/07/2024	'REEMBOLSO EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES)		0.00	18,017.00	
D 33 10/07/2024	'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	39,000.00	
D 34 10/07/2024	'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	41,275.00	
D 35 10/07/2024	'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	39,440.00	
D 55 10/07/2024	'TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A INGRESOS PROPIOS AZTECA		12,000.00	0.00	
D 50 16/07/2024	'TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES AZTECA A LA CUENTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		27,000.00	0.00	
D 32 22/07/2024	'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	38,800.00	
D 11 26/07/2024	'PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (COMCOM INDUSTRIES SA DE CV)		0.00	9,280.00	
D 13 26/07/2024	'PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO (6969650090)		0.00	799.00	
D 14 26/07/2024	'PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO (6969650001)		0.00	1,996.00	
D 15 26/07/2024	'PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO (6969650340)		0.00	1,118.00	
D 16 26/07/2024	'PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO (6969650060)		0.00	799.00	
D 17 26/07/2024	'PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO (6969650843)		0.00	237.00	
D 18 26/07/2024	'PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO (6969650799)		0.00	398.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	74	26/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 20204 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	74	26/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 20204 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	89	31/07/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		32,715.80	0.00	
D	89	31/07/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		2,262.72	0.00	
D	89	31/07/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		588.00	0.00	
D	89	31/07/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		6,010.00	0.00	
D	89	31/07/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		3,192.15	0.00	
D	89	31/07/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		11,293.70	0.00	
ECU	1	06/07/2024	0000178-CU LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		0.00	7,000.00	
ECU	2	06/07/2024	0000179-CU GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		0.00	10,000.00	
ECU	3	06/07/2024	0000180-CU GODINEZ LARA JORGE SAMIR		0.00	10,000.00	
ECU	4	22/07/2024	0000181-CU LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		0.00	7,000.00	
ECU	5	22/07/2024	0000182-CU GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		0.00	10,000.00	
ECU	6	22/07/2024	0000183-CU GODINEZ LARA JORGE SAMIR		0.00	10,000.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		27,529.45	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		15,787.22	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		65,000.00	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		7,487.57	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		2,800.00	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		9,168.08	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		5,559.98	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024		3,251.84	0.00	
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024		3,488.59	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		130.36	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		3,000.00	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		19,522.78	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		12,826.00	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		2,127.08	0.00	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		9,095.05	0.00	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024		1,661.14	0.00	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024		4,710.01	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		25,635.56	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		7,443.13	0.00	
IA	2	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		1.97	0.00	
1112 4 000002			PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	202,913.49	10,817,802.88	7,514,150.80	3,506,565.57
D	3	03/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)		0.00	71,131.20	
D	4	03/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO)		0.00	74,994.94	
D	5	03/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ)		0.00	30,707.52	
D	9	03/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS ADRIAN URBINA VELAZQUEZ)		0.00	27,840.00	
D	10	03/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (PROFEDUR SA DE CV)		0.00	30,097.38	
D	19	03/07/2024	PAGO DE PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	17,840.02	
D	38	03/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO Q11		0.00	10,448.66	
D	38	03/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO Q11		0.00	21,492.02	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	59	03/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		0.00	75,000.00	
D	117	03/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS ALBERTO HARPER SANCHEZ)		0.00	17,748.00	
D	58	04/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		0.00	420,000.00	
D	60	04/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 A DIF COSALA		0.00	240,000.00	
D	61	04/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES		0.00	25,000.00	
D	62	04/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	165,000.00	
D	63	04/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 AL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	55,000.00	
D	64	04/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	40,000.00	
D	70	04/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)		0.00	28,536.00	
D	30	05/07/2024	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 Q12		0.00	3,339.40	
D	30	05/07/2024	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 Q12		0.00	2,491.78	
D	39	05/07/2024	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		0.00	28,584.08	
D	57	06/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A IMPUESTO A LA GASOLINA AZTECA		0.00	50,000.00	
D	80	06/07/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q12		0.00	422,235.00	
D	7	08/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (HECTOR FANEL MINJAREZ PADILLA)		0.00	6,800.00	
D	20	08/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	29,000.00	
D	21	08/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	39,150.00	
D	22	08/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	38,280.00	
D	23	08/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	41,760.00	
D	24	08/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	42,050.00	
D	25	08/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	27,195.00	
D	26	08/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	42,305.00	
D	36	08/07/2024	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 Q12		0.00	1,486.17	
D	36	08/07/2024	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 Q12		0.00	855.00	
D	48	08/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024		0.00	10,470.52	
D	49	08/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE		0.00	400,000.00	
D	52	08/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	1,415,000.00	
D	56	08/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		0.00	60,000.00	
D	118	08/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JANETH CANDELARIA TORRES MEZA)		0.00	32,130.00	
D	55	10/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	12,000.00	
D	2	15/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JORGE ALBERTO CARRILLO AUDELO)		0.00	25,000.58	
D	6	15/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV)		0.00	113,966.30	
D	47	15/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		0.00	430,000.00	
D	75	15/07/2024	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)		0.00	291,544.18	
D	50	16/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES AZTECA A LA CUENTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	27,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	16/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 A DIF COSALA		0.00	240,000.00	
D	68	16/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES		0.00	30,000.00	
D	69	16/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	165,000.00	
D	71	16/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	65,000.00	
D	73	16/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	45,000.00	
D	46	18/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	21,461.20	
D	46	18/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	10,448.66	
D	51	18/07/2024	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	3,339.40	
D	51	18/07/2024	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	2,491.78	
D	51	18/07/2024	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	1,486.17	
D	51	18/07/2024	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	855.00	
D	54	18/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		0.00	1,530,000.00	
D	79	18/07/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	335,225.00	
D	127	22/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MARIA ADELAIDA CORALES)		0.00	8,478.00	
D	1	31/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV)		0.00	53,951.60	
D	72	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO EN LA CTA:PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	72	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO EN LA CTA:PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	72	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO EN LA CTA:PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	72	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO EN LA CTA:PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	72	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO EN LA CTA:PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	72	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO EN LA CTA:PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	72	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO EN LA CTA:PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	72	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO EN LA CTA:PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	72	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO EN LA CTA:PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	72	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO EN LA CTA:PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	72	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO EN LA CTA:PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	72	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO EN LA CTA:PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	72	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO EN LA CTA:PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	72	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO EN LA CTA:PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	72	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO EN LA CTA:PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	72	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO EN LA CTA:PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	72	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO EN LA CTA:PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	72	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO EN LA CTA:PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	72	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO EN LA CTA:PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	72	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO EN LA CTA:PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	72	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO EN LA CTA:PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	72	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO EN LA CTA:PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	72	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO EN LA CTA:PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	72	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO EN LA CTA:PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	87	31/07/2024	REEBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES)		0.00	19,205.71	
D	88	31/07/2024	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		0.00	38,604.25	
D	90	31/07/2024	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA PARTICIPACIONES AZTECA		19,225.00	0.00	
D	91	31/07/2024	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA PARTICIPACIONES AZTECA		3,349,000.00	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024		833,000.00	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		1,550,000.00	0.00	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024		1,800,000.00	0.00	
I	12	16/07/2024	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024		1,000,000.00	0.00	
I	12	16/07/2024	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024		2,000,000.00	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		21,759.00	0.00	
IA	33	01/07/2024	CUARTA MINISTRACION DE FONDOS PARA PROGRAMA DESARMA TU HOGAR 2024		1,000.00	0.00	
IA	1	21/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		61.53	0.00	
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		243,757.35	0.00	
1112 4 000003			IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 017201630409158	1,226.01	458,247.38	459,103.28	370.11
D	12	03/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JOSE MARIO IBARRA DODIER)		0.00	705.28	
D	57	06/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A IMPUESTO A LA GASOLINA AZTECA		50,000.00	0.00	
D	66	16/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES		0.00	130,000.00	
D	76	16/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA:IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	4.00	
D	76	16/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA:IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	4.00	
D	76	16/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA:IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.64	
D	76	16/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA:IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.64	
D	86	16/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ISMAEL BAEZ GERARDO)		0.00	48,333.72	
D	126	19/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		0.00	30,000.00	
D	27	21/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	40,832.00	
D	28	21/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	42,108.00	
D	29	21/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	30,875.00	
D	31	21/07/2024	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	36,240.00	
ECV	1	06/07/2024	0000180-CV RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		0.00	12,500.00	
ECV	2	06/07/2024	0000181-CV ACOSTA HERNANDEZ MARIA		0.00	12,500.00	
ECV	3	06/07/2024	0000182-CV URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		0.00	12,500.00	
ECV	4	06/07/2024	0000183-CV GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		0.00	12,500.00	
ECV	5	18/07/2024	0000184-CV RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		0.00	12,500.00	
ECV	6	18/07/2024	0000185-CV ACOSTA HERNANDEZ MARIA		0.00	12,500.00	
ECV	7	18/07/2024	0000186-CV URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		0.00	12,500.00	
ECV	8	18/07/2024	0000187-CV GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		0.00	12,500.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		408,238.00	0.00	
IA	3	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: IMPUESTOS DE LA GASOLINA AZTECA		9.38	0.00	
1112 4 000004			FAIS 2022 CTA: 01720164858148	57,993.23	5.30	0.00	57,998.53
IA	4	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FAIS 2022		5.30	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 4 000006			AGUA POTABLE SIERRA MOJADA CTA:0172-0100037146	92.06	0.00	0.00	92.06
1112 4 000007			FORTAMUN 2023 0127180001236276455	2,886.58	0.26	0.00	2,886.84
IA	15	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FORTAMUN 2023 (AZTECA)		0.26	0.00	
1112 4 000008			FAIS 2023 0127180001236280166	48.70	0.00	0.00	48.70
1112 4 000009			REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCENDECIA EXTRANJERA 2023	11,523.42	15.03	0.00	11,538.45
IA	5	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINACIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FONDO DE REGULARIZACION DE AUTOS DE		15.03	0.00	
1112 4 000010			SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY DE COSALA	281.24	0.02	0.00	281.26
IA	7	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		0.02	0.00	
1112 4 000011			RETENCION 3% 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 4 000012			RETENCION 3% 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 5			BANCO BBVA	7,805,293.37	7,684,622.59	7,159,656.47	8,330,259.49
1112 5 000001			FORTAMUN 2023 012730001199717189	4,786.07	8.76	0.00	4,794.83
IA	16	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		8.76	0.00	
1112 5 000002			FAIS 2023 012730001199715136	65,352.26	119.67	0.00	65,471.93
IA	9	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FAIS 2023 (BBVA)		119.67	0.00	
1112 5 000003			PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	163,011.88	3,930,047.08	3,922,471.81	170,587.15
D	77	02/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA:PARTICIPACIONES BBVA		0.00	23.48	
D	77	02/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA:PARTICIPACIONES BBVA		0.00	830.00	
D	77	02/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA:PARTICIPACIONES BBVA		0.00	132.80	
D	77	02/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA:PARTICIPACIONES BBVA		0.00	146.80	
D	37	03/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024 Q11 REGIDORES		0.00	70,578.43	
D	59	03/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		75,000.00	0.00	
D	40	04/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 Q12		0.00	416,436.01	
D	58	04/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		420,000.00	0.00	
D	41	05/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 Q12		0.00	1,410,968.62	
D	42	08/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 Q12		0.00	70,352.61	
D	52	08/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		1,415,000.00	0.00	
D	56	08/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		60,000.00	0.00	
D	44	15/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	1,529,026.61	
D	44	15/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	418,786.56	
D	47	15/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		430,000.00	0.00	
D	43	16/07/2024	NOMINA ORDINARIA JEYDY JAZMIN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 Q11		0.00	5,189.89	
D	54	18/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		1,530,000.00	0.00	
IA	6	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		46.54	0.00	
IA	13	16/07/2024	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO EN LA CTA: PARTICIPACIONES		0.54	0.00	
1112 5 000004			INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BBVA	2,799.06	3,642.87	760.26	5,681.67
D	78	15/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	605.00	
D	78	15/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	96.80	
D	78	15/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	6.27	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	78	15/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	1.00	
D	78	15/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	35.17	
D	78	15/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	5.63	
D	78	15/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	8.96	
D	78	15/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	1.43	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		339.28	0.00	
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024		2,605.89	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		664.00	0.00	
IA	8	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		33.70	0.00	
1112 5 000005			IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 0119971831 BBVA	503.16	0.92	0.00	504.08
IA	10	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA		0.92	0.00	
1112 5 000006			FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	527,561.25	1,290,809.56	1,047,412.57	770,958.24
DDI	1	01/07/2024	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	260,073.88	
DDI	2	04/07/2024	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,668.86	
DDI	3	08/07/2024	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	39,250.00	
DDI	4	08/07/2024	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	42,000.00	
DDI	5	08/07/2024	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	39,000.00	
DDI	6	08/07/2024	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	38,500.00	
DDI	7	08/07/2024	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	39,000.00	
DDI	8	08/07/2024	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	42,750.00	
DDI	10	26/07/2024	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	11,600.00	
DDI	11	31/07/2024	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	248,157.83	
DDI	12	31/07/2024	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	284,412.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		1,290,667.00	0.00	
IA	17	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		142.56	0.00	
1112 5 000007			FAIS 2024 CTA. 010122212080	7,041,279.69	2,459,993.73	2,189,011.83	7,312,261.59
DDJ	1	09/07/2024	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS		0.00	560,297.12	
DDJ	2	10/07/2024	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE SA DE CV, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS		0.00	873,863.17	
DDJ	3	10/07/2024	CONSTRUCCIONES CEFERNA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS		0.00	266,443.18	
DDJ	4	10/07/2024	ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS		0.00	488,408.36	
I	12	16/07/2024	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024		2,451,528.00	0.00	
IA	11	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FAIS 2024		8,463.73	0.00	
IA	12	01/07/2024	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO EN LA CTA: FAIS 2024		2.00	0.00	
1114			Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	**70,988.75**	**0.00**	**0.00**	**70,988.75**
1114 2			BANAMEX S.A. DE C.V.	70,988.75	0.00	0.00	70,988.75
1114 2 000001			CONTRATO NO. 3095016101-6	70,988.75	0.00	0.00	70,988.75
1114 2 000001 000001			FONDO DE RESERVA PARA PENSIONES	70,988.75	0.00	0.00	70,988.75
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**7,400,433.84**	**17,580,517.71**	**15,079,314.55**	**9,901,637.00**
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	**1,200,019.01**	**17,158,009.34**	**14,758,009.34**	**3,600,019.01**
1122 1			GOBIERNO DEL ESTADO	1,200,000.00	2,400,000.00	0.00	3,600,000.00
1122 1 000002			PARTICIPACIONES ESTATALES	1,200,000.00	2,400,000.00	0.00	3,600,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 1 000002 000002			FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	1,200,000.00	2,400,000.00	0.00	3,600,000.00
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		2,400,000.00	0.00	
1122 8			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	19.01	14,758,009.34	14,758,009.34	19.01
1122 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	0.00	4,069,677.00	4,069,677.00	0.00
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		-47,339.00	0.00	
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	-47,339.00	
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		4,117,016.00	0.00	
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	4,117,016.00	
1122 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	788,527.00	788,527.00	0.00
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		805,021.00	0.00	
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	805,021.00	
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		-16,494.00	0.00	
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	-16,494.00	
1122 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	136,232.00	136,232.00	0.00
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		136,232.00	0.00	
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	136,232.00	
1122 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	1,655,514.00	1,655,514.00	0.00
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		1,663,304.00	0.00	
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	1,663,304.00	
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		-7,790.00	0.00	
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	-7,790.00	
1122 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	85,326.00	85,326.00	0.00
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		85,326.00	0.00	
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	85,326.00	
1122 8 810107			TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,918.00	7,918.00	0.00
I	16	25/07/2024	INGRESOS DIA 25 DE JULIO DEL 2024 25/07/2024		7,918.00	0.00	
I	16	25/07/2024	INGRESOS DIA 25 DE JULIO DEL 2024 25/07/2024		0.00	7,918.00	
1122 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	408,238.00	408,238.00	0.00
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		408,238.00	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	408,238.00	
1122 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	0.00	1.00	1.00	0.00
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		1.00	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	1.00	
1122 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	0.00	13,260.00	13,260.00	0.00
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	13,260.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		13,260.00	0.00	
1122 8 810303			20% ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	8,498.00	8,498.00	0.00
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		8,498.00	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	8,498.00	
1122 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	2,451,528.00	2,451,528.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	16/07/2024	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024 16/07/2024		2,451,528.00	0.00	
I	12	16/07/2024	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024 16/07/2024		0.00	2,451,528.00	
1122 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	1,290,667.00	1,290,667.00	0.00
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		1,290,667.00	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	1,290,667.00	
1122 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	142.56	142.56	0.00
IA	17	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		142.56	0.00	
IA	17	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		0.00	142.56	
1122 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	0.00	8,465.73	8,465.73	0.00
IA	11	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FAIS 2024		8,463.73	0.00	
IA	11	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FAIS 2024		0.00	8,463.73	
IA	12	01/07/2024	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO EN LA CTA: FAIS 2024		2.00	0.00	
IA	12	01/07/2024	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO EN LA CTA: FAIS 2024		0.00	2.00	
1122 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 820129			FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	15.03	15.03	0.00
IA	5	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINACIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FONDO DE REGULARIZACION DE AUTOS DE		15.03	0.00	
IA	5	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINACIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FONDO DE REGULARIZACION DE AUTOS DE		0.00	15.03	
1122 8 820130			RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	19.01	3,833,000.00	3,833,000.00	19.01
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		833,000.00	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	833,000.00	
I	12	16/07/2024	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024 16/07/2024		3,000,000.00	0.00	
I	12	16/07/2024	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024 16/07/2024		0.00	3,000,000.00	
1122 8 830202			RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	0.00	0.02	0.02	0.00
IA	7	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		0.02	0.00	
IA	7	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		0.00	0.02	
1122 8 830905			PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
IA	33	01/07/2024	CUARTA MINISTRACION DE FONDOS PARA PROGRAMA DESARMA TU HOGAR 2024		1,000.00	0.00	
IA	33	01/07/2024	CUARTA MINISTRACION DE FONDOS PARA PROGRAMA DESARMA TU HOGAR 2024		0.00	1,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	**5,964,952.98**	**115,050.00**	**13,846.84**	**6,066,156.14**
1123 1			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	150,500.96	30,000.00	0.00	180,500.96
1123 1 000001			PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	115,889.96	30,000.00	0.00	145,889.96
1123 1 000001 000097			PABLO OTANEZ SARABIA	4,492.79	0.00	0.00	4,492.79
1123 1 000001 000135			LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ	10.00	0.00	0.00	10.00
1123 1 000001 000139			FERMIN AYON BELTRAN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000001 000146			MIGUEL DELGADO GARAY	4,274.50	0.00	0.00	4,274.50
1123 1 000001 000155			JOSE MANUEL CEBREROS GARCIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1123 1 000001 000156			MARIA DEL CARMEN ACOSTA CORRALES	2,000.01	0.00	0.00	2,000.01
1123 1 000001 000158			JORGE ARAGON TORRES	2.01	0.00	0.00	2.01
1123 1 000001 000159			CARLA URSULA CORRALES CORRALES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1123 1 000001 000166			JOSE GOMEZ AYON	8,364.10	0.00	0.00	8,364.10
1123 1 000001 000167			CARLOS ARMANDO VALDEZ PONCE	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1123 1 000001 000168			CESAR LEOPOLDO CORRALES AMARAL	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
1123 1 000001 000169			GONZALO SANCHEZ HERNANDEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1123 1 000001 000196		MARCOS CRESENCIANO SANTOS QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 1 000001 000197		HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
D	126	19/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		30,000.00	0.00	
	1123 1 000001 000198		AYALA LANDEROS JHOANA	546.59	0.00	0.00	546.59
	1123 1 000001 000199		MARBELLA SUSANA BARRAZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 1 000001 000200		JOSE JUAN CONDE MADUEÑO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	1123 1 000002		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	34,611.00	0.00	0.00	34,611.00
	1123 1 000002 000003		CARLA URSULA CORRALES CORRALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	1123 1 000002 000004		HAYDEE GONZALEZ SALCIDO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	1123 1 000002 000005		IVAN YARUR RUEDA MARTINEZ	4,611.00	0.00	0.00	4,611.00
	1123 2		POR RESPONSABILIDADES	0.00	50.00	0.00	50.00
	1123 2 000001		DIFERENCIAS DE EFECTIVO	0.00	50.00	0.00	50.00
	1123 2 000001 000022		INGRESOS PROPIOS 2024	0.00	50.00	0.00	50.00
D	134	01/07/2024	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA CTA 2191-1-48 A LA CTA: 1123-2-1-22 POR REGISTRO INCORRECTO EN LA POLIZA I-17 CON FECHA DEL 26 DE ENERO 2024		50.00	0.00	
	1123 3		GASTOS POR COMPROBAR	128,379.74	0.00	0.00	128,379.74
	1123 3 000001		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	63,328.81	0.00	0.00	63,328.81
	1123 3 000001 000002		FERMIN AYON BELTRAN	1,327.11	0.00	0.00	1,327.11
	1123 3 000001 000003		MARIO CUAUHTEMOC PADILLA BARRAZA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	1123 3 000001 000004		MARTIN LÓPEZ	16,864.89	0.00	0.00	16,864.89
	1123 3 000001 000028		HAYDEE GONZALEZ SALCIDO	27,136.81	0.00	0.00	27,136.81
	1123 3 000001 000029		DEYANIRA ELIZABETH CASTAÑEDA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 3 000002		PROVEEDORES	65,050.93	0.00	0.00	65,050.93
	1123 3 000002 000007		ISMAEL BAEZ GERARDO	959.16	0.00	0.00	959.16
	1123 3 000002 000008		CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	11,802.00	0.00	0.00	11,802.00
	1123 3 000002 000009		ACEROS Y TREFILADOS DEL NORESTE S DE RL	0.01	0.00	0.00	0.01
	1123 3 000002 000010		SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA DE CV	0.32	0.00	0.00	0.32
	1123 3 000002 000011		COMERCIALIZADORA ARANKO SA DE CV	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00
	1123 3 000002 000013		CL SERVICIOS INTERNACIONALES SA DE CV	39,297.44	0.00	0.00	39,297.44
	1123 3 000002 000018		JESUS ALBERTO CONDE CORRALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 4		POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	44,078.42	0.00	0.00	44,078.42
	1123 4 000001		OBRA DIRECTA	8.42	0.00	0.00	8.42
	1123 4 000001 000009		GRUPO CARZARMEX SA DE CV	8.42	0.00	0.00	8.42
	1123 4 000006		CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
	1123 4 000006 000001		INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
	1123 4 000008		FAIS	70.00	0.00	0.00	70.00
	1123 4 000008 000001		CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV	70.00	0.00	0.00	70.00
	1123 4 000008 000003		AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 5		POR ANTICIPOS A PROVEEDORES	33,924.74	0.00	13,846.84	20,077.90
	1123 5 000001		PROVEEDORES AUTOMOTRICES	14,094.43	0.00	13,846.84	247.59
	1123 5 000001 000010		CADECO SA DE CV	13,846.88	0.00	13,846.84	0.04
D	8	04/07/2024	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR (CADECO, SA DE CV)		0.00	13,846.84	
	1123 5 000001 000017		CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
	1123 5 000001 000019		JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	0.04	0.00	0.00	0.04
	1123 5 000001 000020		LUIS FERNANDO DURAN JACOBO	247.50	0.00	0.00	247.50
	1123 5 000001 000021		GLORIA DEL CARMEN CISNEROS MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 5 000007		DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 5 000007 000012		RITZ ACAPULCO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 5 000007 000013		RICARDO ULLOA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 5 000008		DE MATERIALES	7,357.42	0.00	0.00	7,357.42
	1123 5 000008 000001		EMPREMAXXIS SERVICIOS SA DE CV	0.24	0.00	0.00	0.24
	1123 5 000008 000002		MANUEL SILVAS ACOSTA	0.73	0.00	0.00	0.73
	1123 5 000008 000003		ALMA MARLENE GUADRON LLANOS	57.42	0.00	0.00	57.42
	1123 5 000008 000004		FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S.A. DE C.V.	7,297.00	0.00	0.00	7,297.00
	1123 5 000008 000005		ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV	2.02	0.00	0.00	2.02
	1123 5 000008 000006		TRABIS DE SINALOA SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
	1123 5 000009		PARTICULARES	12,472.89	0.00	0.00	12,472.89
	1123 5 000009 000005		HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	0.04	0.00	0.00	0.04
	1123 5 000009 000007		JONATHAN SOLIS SANCHEZ	0.68	0.00	0.00	0.68
	1123 5 000009 000011		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	20.00	0.00	0.00	20.00
	1123 5 000009 000012		CLEMENCIA CORRALES POMPA	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO		FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1123 5 000009 000016			AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	1123 5 000009 000017			FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	912.19	0.00	0.00	912.19
	1123 5 000009 000018			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	-0.02	0.00	0.00	-0.02
	1123 6			POR PRESTAMOS Y ANT.A ORGANISMOS	2,712,395.82	85,000.00	0.00	2,797,395.82
	1123 6 000001			DE SERVICIO Y ASISTENCIA SOCIAL	2,712,395.82	85,000.00	0.00	2,797,395.82
	1123 6 000001 000002			JAPACO	1,530,000.00	85,000.00	0.00	1,615,000.00
IA		14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		85,000.00	0.00	
	1123 6 000001 000007			INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	30,253.28	0.00	0.00	30,253.28
	1123 6 000001 000008			INSTITUTO DE LAS MUJERES DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	35,029.62	0.00	0.00	35,029.62
	1123 6 000001 000009			INSTITUTO DE LA CULTURA DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	210,511.64	0.00	0.00	210,511.64
	1123 6 000001 000010			INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	55,154.16	0.00	0.00	55,154.16
	1123 6 000001 000011			DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	851,447.12	0.00	0.00	851,447.12
	1123 7			OTROS	2,895,673.30	0.00	0.00	2,895,673.30
	1123 7 000002			PARTIDAS POR APLICAR	284,949.55	0.00	0.00	284,949.55
	1123 7 000002 000001			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	284,949.55	0.00	0.00	284,949.55
	1123 7 000004			TESORERIA DE LA FEDERACION	2,610,723.75	0.00	0.00	2,610,723.75
	1123 7 000004 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	2,492,514.18	0.00	0.00	2,492,514.18
	1123 7 000004 000005			I.S.S.S.T.E.	4,205.84	0.00	0.00	4,205.84
	1123 7 000004 000008			FONDO IV	114,003.73	0.00	0.00	114,003.73
	1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	**-336.57**	**307,458.37**	**307,458.37**	**-336.57**
	1124 1			Impuestos	-56.01	181,878.48	181,878.48	-56.01
	1124 1 110103			Sobre espectáculos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
	1124 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	1,190.75	1,190.75	0.00
I		3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		338.95	0.00	
I		3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	338.95	
I		10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		851.80	0.00	
I		10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	851.80	
	1124 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	1,291.48	1,291.48	0.00
I		3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		474.99	0.00	
I		3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	474.99	
I		10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		816.49	0.00	
I		10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	816.49	
	1124 1 120101			PREDIAL URBANO	0.00	14,728.56	14,728.56	0.00
I		1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		1,163.60	0.00	
I		1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	1,163.60	
I		2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		850.89	0.00	
I		2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	850.89	
I		3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		1,395.93	0.00	
I		3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	1,395.93	
I		5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		1,209.64	0.00	
I		5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	1,209.64	
I		6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		155.40	0.00	
I		6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	155.40	
I		9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		2,530.66	0.00	
I		9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	2,530.66	
I		10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		1,074.59	0.00	
I		10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	1,074.59	
I		13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		6,085.65	0.00	
I		13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	6,085.65	
I		14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		262.20	0.00	
I		14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	262.20	
	1124 1 120102			Adquisición de Inmuebles	0.00	92,208.51	92,208.51	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 11:18:45a. m.

FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		13,428.50	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	13,428.50	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		66,540.01	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	66,540.01	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		1,680.00	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	1,680.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		10,560.00	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	10,560.00	
1124 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	0.00	24,333.29	24,333.29	0.00
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		407.88	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	407.88	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		3,037.12	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	3,037.12	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		1,843.88	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	1,843.88	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		3,269.93	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	3,269.93	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		2,373.08	0.00	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	2,373.08	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		12,961.08	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	12,961.08	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		440.32	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	440.32	
1124 1 130103			PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA.	0.00	17,708.13	17,708.13	0.00
IA	34	16/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		17,708.13	0.00	
IA	34	16/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		0.00	17,708.13	
1124 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	2,878.42	2,878.42	0.00
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		120.27	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	120.27	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		1,776.64	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	1,776.64	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		717.61	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	717.61	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		263.90	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	263.90	
1124 1 170102			RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	248.20	248.20	0.00
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		44.04	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	44.04	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		40.56	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	40.56	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		8.17	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	8.17	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		122.43	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	122.43	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		20.91	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	20.91	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		12.09	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	12.09	
1124 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	0.00	790.01	790.01	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		108.57	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	108.57	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		108.57	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	108.57	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		108.57	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	108.57	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		108.57	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	108.57	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		108.57	0.00	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	108.57	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		247.16	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	247.16	
1124 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	113.92	113.92	0.00
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		113.92	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	113.92	
1124 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	4,204.66	4,204.66	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	170.09	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		170.09	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		83.73	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	83.73	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		42.18	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	42.18	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		106.46	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	106.46	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		336.85	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	336.85	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		120.96	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	120.96	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		213.67	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	213.67	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		15.54	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	15.54	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		232.75	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	232.75	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		347.31	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	347.31	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		123.43	0.00	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	123.43	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		255.20	0.00	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	255.20	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		687.23	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	687.23	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		1,399.01	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	1,399.01	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		22.90	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	22.90	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		47.35	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	47.35	
1124 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	293.55	293.55	0.00
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		173.55	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	173.55	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		120.00	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	120.00	
1124 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	185.33	185.33	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		37.42	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	37.42	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		84.39	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	84.39	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		63.52	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	63.52	
1124 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	151.42	151.42	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		19.00	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	19.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		57.00	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	57.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		56.42	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	56.42	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		19.00	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	19.00	
1124 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	925.00	925.00	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		258.96	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	258.96	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		54.29	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	54.29	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		79.62	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	79.62	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		109.62	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	109.62	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		1.85	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	1.85	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		105.90	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	105.90	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		86.64	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	86.64	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		28.66	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	28.66	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		133.01	0.00	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	133.01	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		66.45	0.00	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		0.00	66.45	
1124 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	257.83	257.83	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		54.28	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	54.28	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		27.14	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	27.14	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		40.71	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	40.71	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		13.57	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	13.57	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		94.99	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	94.99	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		27.14	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	27.14	
1124 1 180207			PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	228.83	228.83	0.00
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		59.99	0.00	
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		0.00	59.99	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		108.85	0.00	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		0.00	108.85	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		59.99	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	59.99	
1124 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	146.61	146.61	0.00
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		65.16	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	65.16	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		81.45	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	81.45	
1124 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180212			PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180214			PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL	-33.61	0.00	0.00	-33.61
1124 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	119.08	119.08	0.00
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		33.90	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	33.90	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		85.18	0.00	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	85.18	
1124 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	9,220.86	9,220.86	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		1,342.86	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	1,342.86	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		6,654.00	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	6,654.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		168.00	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	168.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,056.00	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	1,056.00	
1124 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,899.97	1,899.97	0.00
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		47.50	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	47.50	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		81.65	0.00	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	81.65	
IA	34	16/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		1,770.82	0.00	
IA	34	16/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		0.00	1,770.82	
1124 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	293.55	293.55	0.00
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		173.55	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	173.55	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		120.00	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	120.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	185.33	185.33	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		37.42	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	37.42	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		84.39	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	84.39	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		63.52	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	63.52	
1124 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	151.42	151.42	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		19.00	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	19.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		57.00	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	57.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		56.42	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	56.42	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		19.00	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	19.00	
1124 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	925.00	925.00	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		258.96	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	258.96	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		54.29	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	54.29	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		79.62	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	79.62	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		109.62	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	109.62	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		1.85	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	1.85	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		105.90	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	105.90	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		86.64	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	86.64	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		28.66	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	28.66	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		133.01	0.00	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	133.01	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		66.45	0.00	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		0.00	66.45	
1124 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	257.83	257.83	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		54.28	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	54.28	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		27.14	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	27.14	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		40.71	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	40.71	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		13.57	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	13.57	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		94.99	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	94.99	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		27.14	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	27.14	
1124 1 180407			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	228.83	228.83	0.00
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		59.99	0.00	
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		0.00	59.99	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		108.85	0.00	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		0.00	108.85	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		59.99	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	59.99	
1124 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	146.61	146.61	0.00
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		65.16	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	65.16	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		81.45	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	81.45	
1124 1 180411			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180412			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL	-11.20	0.00	0.00	-11.20
1124 1 180501			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	880.65	880.65	0.00
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		520.65	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	520.65	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		360.00	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	360.00	
1124 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	555.97	555.97	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		112.26	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	112.26	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		253.16	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	253.16	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		190.55	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	190.55	
1124 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	454.26	454.26	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		57.00	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	57.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		171.00	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	171.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		169.26	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	169.26	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		57.00	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	57.00	
1124 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	2,774.94	2,774.94	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		776.86	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	776.86	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		162.86	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	162.86	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		238.86	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	238.86	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		328.84	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	328.84	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		5.54	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	5.54	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		317.71	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	317.71	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		259.93	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	259.93	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		85.99	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	85.99	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		399.01	0.00	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	399.01	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		199.34	0.00	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		0.00	199.34	
1124 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	773.49	773.49	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		162.84	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	162.84	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		81.42	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	81.42	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		122.13	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	122.13	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		40.71	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	40.71	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		284.97	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	284.97	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		81.42	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	81.42	
1124 1 180507			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	686.45	686.45	0.00
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		179.96	0.00	
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		0.00	179.96	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		326.53	0.00	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		0.00	326.53	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		179.96	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	179.96	
1124 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	439.74	439.74	0.00
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		195.44	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	195.44	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		244.30	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	244.30	
1124 1 180511			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180512			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL	-11.20	0.00	0.00	-11.20
1124 4			Derechos	0.00	54,330.33	54,330.33	0.00
1124 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	3,706.49	3,706.49	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	748.38	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		748.38	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		1,687.75	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	1,687.75	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,270.36	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	1,270.36	
1124 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	29,059.68	29,059.68	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		7,167.60	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	7,167.60	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		1,085.70	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	1,085.70	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		1,592.38	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	1,592.38	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		2,192.25	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	2,192.25	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		36.91	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	36.91	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		2,118.05	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	2,118.05	
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		4,594.48	0.00	
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		0.00	4,594.48	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		1,732.92	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	1,732.92	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		573.29	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	573.29	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		2,660.02	0.00	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	2,660.02	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		3,317.49	0.00	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		0.00	3,317.49	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,988.59	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	1,988.59	
1124 4 430101			Obras Públicas	0.00	5,871.00	5,871.00	0.00
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		3,471.00	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	3,471.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		2,400.00	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	2,400.00	
1124 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	0.00	4,576.23	4,576.23	0.00
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		1,199.70	0.00	
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		0.00	1,199.70	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		2,176.83	0.00	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		0.00	2,176.83	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,199.70	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	1,199.70	
1124 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	2,931.39	2,931.39	0.00
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		1,302.84	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	1,302.84	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,628.55	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	1,628.55	
1124 4 430106			Mercados Municipales.	0.00	3,028.37	3,028.37	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		380.00	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	380.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		1,139.99	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	1,139.99	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		1,128.38	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	1,128.38	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		380.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	380.00	
1124 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	5,157.17	5,157.17	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		1,085.72	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	1,085.72	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		542.86	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	542.86	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		814.29	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	814.29	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		271.43	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	271.43	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		1,900.01	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	1,900.01	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		542.86	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	542.86	
1124 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 5			Productos	-280.56	740.04	740.04	-280.56
1124 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	0.00	108.61	108.61	0.00
IA	6	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		46.54	0.00	
IA	6	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	46.54	
IA	13	16/07/2024	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO EN LA CTA: PARTICIPACIONES		0.00	0.54	
IA	13	16/07/2024	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO EN LA CTA: PARTICIPACIONES		0.54	0.00	
IA	1	21/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		61.53	0.00	
IA	1	21/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	61.53	
1124 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	-280.56	35.67	35.67	-280.56
IA	2	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		1.97	0.00	
IA	2	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	1.97	
IA	8	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		33.70	0.00	
IA	8	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	33.70	
1124 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	0.00	10.30	10.30	0.00
IA	3	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: IMPUESTOS DE LA GASOLINA AZTECA		9.38	0.00	
IA	3	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: IMPUESTOS DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	9.38	
IA	10	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA		0.92	0.00	
IA	10	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA		0.00	0.92	
1124 5 510115			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	14.45	14.45	0.00
IA	15	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FORTAMUN 2023 (AZTECA)		0.26	0.00	
IA	15	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FORTAMUN 2023 (AZTECA)		0.00	0.26	
IA	16	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		8.76	0.00	
IA	16	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		0.00	8.76	
IA	23	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 493867591 BANORTE		3.92	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 493867591 BANORTE		0.00	3.92	
IA	31	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1138885727 BANORTE		1.51	0.00	
IA	31	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1138885727 BANORTE		0.00	1.51	
1124 5 510116			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	410.45	410.45	0.00
IA	4	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FAIS 2022		5.30	0.00	
IA	4	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FAIS 2022		0.00	5.30	
IA	9	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FAIS 2023 (BBVA)		119.67	0.00	
IA	9	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FAIS 2023 (BBVA)		0.00	119.67	
IA	35	01/07/2024	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024 EN CTA: FAIS 2017		5.40	0.00	
IA	35	01/07/2024	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024 EN CTA: FAIS 2017		0.00	5.40	
IA	19	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 5507389 BANAMEX		40.46	0.00	
IA	19	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 5507389 BANAMEX		0.00	40.46	
IA	24	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 493855637 BANORTE		1.84	0.00	
IA	24	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 493855637 BANORTE		0.00	1.84	
IA	26	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 593297799 BANORTE		26.03	0.00	
IA	26	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 593297799 BANORTE		0.00	26.03	
IA	28	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1052417783 BANORTE		4.30	0.00	
IA	28	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1052417783 BANORTE		0.00	4.30	
IA	30	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1095575644 BANORTE		77.67	0.00	
IA	30	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1095575644 BANORTE		0.00	77.67	
IA	32	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1138887806 BANORTE		129.78	0.00	
IA	32	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1138887806 BANORTE		0.00	129.78	
1124 5 510117			RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8.82	8.82	0.00
IA	20	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JULIO 2024 CTA: 596578 BANAMEX		7.60	0.00	
IA	20	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JULIO 2024 CTA: 596578 BANAMEX		0.00	7.60	
IA	27	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1004500929 BANORTE		1.22	0.00	
IA	27	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1004500929 BANORTE		0.00	1.22	
1124 5 510118			RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3.19	3.19	0.00
IA	25	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 313583195 BANORTE		3.19	0.00	
IA	25	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 313583195 BANORTE		0.00	3.19	
1124 5 510119			RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4.96	4.96	0.00
IA	36	01/07/2024	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL 2024 EN LA CTA: FISE 2019		3.70	0.00	
IA	36	01/07/2024	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL 2024 EN LA CTA: FISE 2019		0.00	3.70	
IA	29	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1081627292 BANORTE		1.26	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA / NUMERO	FECHA / CONCEPTO				
IA 29	31/07/2024 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1081627292 BANORTE		0.00	1.26	
1124 5 510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	99.25	99.25	0.00
IA 22	31/07/2024 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA:19778 BANAMEX		99.25	0.00	
IA 22	31/07/2024 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA:19778 BANAMEX		0.00	99.25	
1124 5 510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	0.00	8.97	8.97	0.00
IA 18	31/07/2024 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 7339889 BANAMEX		8.97	0.00	
IA 18	31/07/2024 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 7339889 BANAMEX		0.00	8.97	
1124 5 510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	35.37	35.37	0.00
IA 21	31/07/2024 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1990628 BANAMEX		35.37	0.00	
IA 21	31/07/2024 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1990628 BANAMEX		0.00	35.37	
1124 6	Aprovechamientos	0.00	70,509.52	70,509.52	0.00
1124 6 610101	Multas.	0.00	8,174.33	8,174.33	0.00
I 2	02/07/2024 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	924.78	
I 2	02/07/2024 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		924.78	0.00	
I 5	05/07/2024 INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		424.29	0.00	
I 5	05/07/2024 INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	424.29	
I 6	08/07/2024 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		85.56	0.00	
I 6	08/07/2024 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	85.56	
I 9	11/07/2024 INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		5,101.81	0.00	
I 9	11/07/2024 INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	5,101.81	
I 13	17/07/2024 INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		990.76	0.00	
I 13	17/07/2024 INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	990.76	
I 14	18/07/2024 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		647.13	0.00	
I 14	18/07/2024 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	647.13	
1124 6 610107	Otros aprovechamientos	0.00	2.24	2.24	0.00
I 1	01/07/2024 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		-0.26	0.00	
I 1	01/07/2024 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	-0.26	
I 2	02/07/2024 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		1.23	0.00	
I 2	02/07/2024 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	1.23	
I 3	03/07/2024 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.07	0.00	
I 3	03/07/2024 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	0.07	
I 3	03/07/2024 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.75	0.00	
I 3	03/07/2024 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	0.75	
I 5	05/07/2024 INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		-0.57	0.00	
I 5	05/07/2024 INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	-0.57	
I 6	08/07/2024 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.33	0.00	
I 6	08/07/2024 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	0.33	
I 7	09/07/2024 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		0.36	0.00	
I 7	09/07/2024 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		0.00	0.36	
I 9	11/07/2024 INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		-0.10	0.00	
I 9	11/07/2024 INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	-0.10	
I 10	12/07/2024 INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.13	0.00	
I 10	12/07/2024 INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	0.13	
I 10	12/07/2024 INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		-0.12	0.00	
I 10	12/07/2024 INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	-0.12	
I 11	15/07/2024 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		0.36	0.00	
I 11	15/07/2024 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		0.00	0.36	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		-0.41	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	-0.41	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.11	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	0.11	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.36	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	0.36	
1124 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	1,215.99	1,215.99	0.00
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		694.85	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	694.85	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		521.14	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	521.14	
1124 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	0.00	474.99	474.99	0.00
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		474.99	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	474.99	
1124 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	543.84	543.84	0.00
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		543.84	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	543.84	
1124 6 610308			APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	406.60	406.60	0.00
IA	34	16/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		406.60	0.00	
IA	34	16/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		0.00	406.60	
1124 6 610403			APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	99.97	99.97	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		86.11	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	86.11	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		13.85	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	13.85	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.01	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	0.01	
1124 6 610412			APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION, PERMISOS DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	43,339.51	43,339.51	0.00
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		5,830.43	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	5,830.43	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		6,130.57	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	6,130.57	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		2,393.62	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	2,393.62	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		14,577.36	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	14,577.36	
I	15	19/07/2024	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2024 19/07/2024		14,407.53	0.00	
I	15	19/07/2024	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2024 19/07/2024		0.00	14,407.53	
1124 6 610503			REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS.	0.00	16,252.05	16,252.05	0.00
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		3,749.58	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	3,749.58	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		12,502.47	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	12,502.47	
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	**235,798.42**	**0.00**	**0.00**	**235,798.42**
1129 1			SUBSIDIO AL EMPLEO	235,798.42	0.00	0.00	235,798.42

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1129 1 002017	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	30,171.91	0.00	0.00	30,171.91
1129 1 002018	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	67,843.30	0.00	0.00	67,843.30
1129 1 002019	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	55,061.55	0.00	0.00	55,061.55
1129 1 002020	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	48,447.11	0.00	0.00	48,447.11
1129 1 002021	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	23,366.32	0.00	0.00	23,366.32
1129 1 002022	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	10,279.11	0.00	0.00	10,279.11
1129 1 002023	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	517.28	0.00	0.00	517.28
1129 1 002024	SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	111.84	0.00	0.00	111.84
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**0.09**	**0.00**	**0.00**	**0.09**
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	**0.03**	**0.00**	**0.00**	**0.03**
1131 2	PROVEEDORES 2020	0.03	0.00	0.00	0.03
1131 2 000001	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO	0.03	0.00	0.00	0.03
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	**0.06**	**0.00**	**0.00**	**0.06**
1134 1	CONTRATISTAS	0.06	0.00	0.00	0.06
1134 1 000009	FONDOS FEDERALES	0.06	0.00	0.00	0.06
1134 1 000009 000001	CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.06	0.00	0.00	0.06
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**105,631,678.66**	**2,244,460.70**	**0.00**	**107,876,139.36**
1231	Terrenos	**24,081,574.87**	**0.00**	**0.00**	**24,081,574.87**
1231 1	Terrenos	24,081,574.87	0.00	0.00	24,081,574.87
1231 1 000001	ADQUISICION EN ADMINISTRACION ACTUAL	225,426.00	0.00	0.00	225,426.00
1231 1 000001 000001	ADQUISICION DE TERRENOS DEL EJERCICIO	225,426.00	0.00	0.00	225,426.00
1231 1 000001 000001 000003	RELLENO SANITARIO (BASURON)	225,426.00	0.00	0.00	225,426.00
1231 1 000002	HACIENDA	23,856,148.87	0.00	0.00	23,856,148.87
1231 1 000002 000001	TESORERIA MUNICIPAL	23,856,148.87	0.00	0.00	23,856,148.87
1231 1 000002 000001 000001	TERRENO A UN COSTADO DE LA PISTA (009-000-001-064-005-001)	371,718.75	0.00	0.00	371,718.75
1231 1 000002 000001 000002	AMPLIACION DE PANTEON SAN JUAN	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1231 1 000002 000001 000003	POLICIA JUDICIAL DEL ESTADO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1231 1 000002 000001 000004	AERODROMO	1,776,890.00	0.00	0.00	1,776,890.00
1231 1 000002 000001 000005	PARQUE INFANTIL GUSTAVO CAñEDO (009-000-001-015-001-001)	765,692.12	0.00	0.00	765,692.12
1231 1 000002 000001 000006	PLAZUELA CENTRO (009-000-002-011-001-001)	1,565,276.64	0.00	0.00	1,565,276.64
1231 1 000002 000001 000007	PLAZUELA DE COL.LAS LOMITAS (009-000-001-069-004-001)	147,778.20	0.00	0.00	147,778.20
1231 1 000002 000001 000008	UNIDAD DEPORTIVA (009-000-002-038-001-001)	19,130,087.52	0.00	0.00	19,130,087.52
1231 1 000002 000001 000009	TERRENO PANTEON EL POTRERO (009-001-001-001-103-001)	43,705.64	0.00	0.00	43,705.64
1233	Edificios no Habitacionales	**11,497,351.11**	**0.00**	**0.00**	**11,497,351.11**
1233 1	ADQUISICIONES DE ADMONES ANTS.	1,080,955.92	0.00	0.00	1,080,955.92
1233 1 000001	BIENES DE USO PRIVADO	1,080,955.92	0.00	0.00	1,080,955.92
1233 1 000001 000007	JARDIN DE NIñOS GUSTAVO CAñEDO	1,080,955.92	0.00	0.00	1,080,955.92
1233 2	HACIENDA	10,416,395.19	0.00	0.00	10,416,395.19
1233 2 000001	TESORERIA MUNICIPAL	10,416,395.19	0.00	0.00	10,416,395.19
1233 2 000001 000001	PALACIO MUNICIPAL (000-000-001-026-004-001)	1,488,279.65	0.00	0.00	1,488,279.65
1233 2 000001 000002	MERCADO MUNICIPAL (009-000-001-027-001-001)	2,987,751.80	0.00	0.00	2,987,751.80
1233 2 000001 000003	RASTRO MUNICIPAL (009-000-002-034-002-001)	307,435.28	0.00	0.00	307,435.28
1233 2 000001 000004	SALON DE USOS MULTIPLES (009-000-002-013-002-001)	3,269,121.55	0.00	0.00	3,269,121.55
1233 2 000001 000005	CASA DE LA CULTURA (009-000-001-025-003-001)	1,202,674.57	0.00	0.00	1,202,674.57
1233 2 000001 000006	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (009-000-001-025-002-001)	1,161,132.34	0.00	0.00	1,161,132.34
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	**70,052,752.68**	**2,244,460.70**	**0.00**	**72,297,213.38**
1235 1	Edificación Habitacional en Proceso	13,937,815.90	0.00	0.00	13,937,815.90
1235 1 000911	FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	13,937,815.90	0.00	0.00	13,937,815.90
1235 1 000911 002022	FAIS 2022	4,675,538.85	0.00	0.00	4,675,538.85

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000911 002022 000001		CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA	2,089,070.24	0.00	0.00	2,089,070.24
1235 1	000911 002022 000002		CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES	1,193,754.82	0.00	0.00	1,193,754.82
1235 1	000911 002022 000003		CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS	497,397.68	0.00	0.00	497,397.68
1235 1	000911 002022 000004		CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA CENTRAL	895,316.11	0.00	0.00	895,316.11
1235 1	000911 002023		FAIS 2023	9,262,277.05	0.00	0.00	9,262,277.05
1235 1	000911 002023 000001		CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA CENTRAL	4,553,734.05	0.00	0.00	4,553,734.05
1235 1	000911 002023 000002		CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA	4,413,443.00	0.00	0.00	4,413,443.00
1235 1	000911 002023 000003		CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA CANCHA PUBLICA DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA	295,100.00	0.00	0.00	295,100.00
1235 2			Edificación no Habitacional en Proceso	2,940,842.99	0.00	0.00	2,940,842.99
1235 2	000911		FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	2,940,842.99	0.00	0.00	2,940,842.99
1235 2	000911 000032		OBRAS FAIS 2022	796,766.25	0.00	0.00	796,766.25
1235 2	000911 000032 000001		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CENTRO DE USUS MULTIPLES JESUS AGUILAR PADILLA	796,766.25	0.00	0.00	796,766.25
1235 2	000911 000033		OBRAS FAIS 2023	2,144,076.74	0.00	0.00	2,144,076.74
1235 2	000911 000033 000001		CONSTRUCCION DE AULA AISLADA PARA ESCUELA TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA COSALA SINALOA	698,125.69	0.00	0.00	698,125.69
1235 2	000911 000033 000002		CONSTRUCCION DE AULA AISLADA PARA ESCUELA TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE LA ILAMA COSALA SINALOA	698,125.69	0.00	0.00	698,125.69
1235 2	000911 000033 000003		CONSTRUCCION DE AULA AISLADA PARA ESCUELA TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE CHIRICAHUETO COSALA SINALOA	747,825.36	0.00	0.00	747,825.36
1235 3			Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas,Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	8,863,904.80	0.00	0.00	8,863,904.80
1235 3	000005		OBRAS PUBLICA DIRECTA	100,038.40	0.00	0.00	100,038.40
1235 3	000005 000001		ALUMBRADO EN CAMELLON DE CALLE LEYVA SOLANO	100,038.40	0.00	0.00	100,038.40
1235 3	000006		OBRAS CON CONVENIOS ESTATALES	2,459,582.99	0.00	0.00	2,459,582.99
1235 3	000006 000001		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. LIBRAMIENTO PASEO RAY	760,587.76	0.00	0.00	760,587.76
1235 3	000006 000002		REHABILITACION DE ALUMBRADO ARQUITECTONICO EN CENTRO HISTORICO EN COSALA	1,698,995.23	0.00	0.00	1,698,995.23
1235 3	000911		FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	6,304,283.41	0.00	0.00	6,304,283.41
1235 3	000911 002022		FAIS 2022	3,662,096.55	0.00	0.00	3,662,096.55
1235 3	000911 002022 000001		POZO PROFUNDO, LINEA DE INTERCONECCION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGAU SECTOR EL MANGAL	1,440,882.34	0.00	0.00	1,440,882.34
1235 3	000911 002022 000002		POZO PROFUNDO, LINEA DE INTERCONECCION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA EN EL TECOMATE	898,567.25	0.00	0.00	898,567.25
1235 3	000911 002022 000003		POZO PROFUNDO, LINEA DE INTERCONECCION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA EN LAS LOMITAS SECTOR LADRILLERAS	1,322,646.96	0.00	0.00	1,322,646.96
1235 3	000911 002024		FAIS 2024	2,642,186.86	0.00	0.00	2,642,186.86
1235 3	000911 002024 000001		REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CHOLULA	326,944.23	0.00	0.00	326,944.23

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 3 000911 002024 000002	CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LA ILAMA, LOS LLANOS DEL REFUGIO Y EL GUAMUCHIL	2,315,242.63	0.00	0.00	2,315,242.63
1235 4		951,927.75	0.00	0.00	951,927.75
1235 4 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	747,169.49	0.00	0.00	747,169.49
1235 4 000911 000018	FAIS 2022	747,169.49	0.00	0.00	747,169.49
1235 4 000911 000018 000001	REHABILITACION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES EN EL CAMINO DE SABINO A LA CIRUELITA	747,169.49	0.00	0.00	747,169.49
1235 4 000946	OBRAS FONDO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	204,758.26	0.00	0.00	204,758.26
1235 4 000946 002023	OBRAS FONDO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	204,758.26	0.00	0.00	204,758.26
1235 4 000946 002023 000001	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SALIDA AL SABINO EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA	204,758.26	0.00	0.00	204,758.26
1235 5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	43,358,261.24	2,244,460.70	0.00	45,602,721.94
1235 5 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	31,960,357.80	2,244,460.70	0.00	34,204,818.50
1235 5 000911 002020	FAIS 2020	0.60	0.00	0.00	0.60
1235 5 000911 002020 000001	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (SINDICATURA CENTRAL)	0.60	0.00	0.00	0.60
1235 5 000911 002022	FAIS 2022	11,295,458.09	0.00	0.00	11,295,458.09
1235 5 000911 002022 000001	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ	279,803.44	0.00	0.00	279,803.44
1235 5 000911 002022 000002	CONSTRUCCION DE VADO LAVADERO EN CAMINO A LOS MOLINOS - LOS CARRICITOS	156,576.65	0.00	0.00	156,576.65
1235 5 000911 002022 000003	PAVIMENTACION DE EMPREDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR ACCESO A CALAFATO	771,015.56	0.00	0.00	771,015.56
1235 5 000911 002022 000004	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO CHUCHUPIRA-PALO VERDE , MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA.	139,343.81	0.00	0.00	139,343.81
1235 5 000911 002022 000005	REHABILITACION DE CAMINO RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA ,COSALA, SINALOA .	279,930.26	0.00	0.00	279,930.26
1235 5 000911 002022 000006	EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA	1,257,645.97	0.00	0.00	1,257,645.97
1235 5 000911 002022 000007	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR ACEESO, EN VODO HONDO, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA.	1,060,155.67	0.00	0.00	1,060,155.67
1235 5 000911 002022 000008	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO CHUCHUPIRA - PALO VERDE, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA,.	258,781.33	0.00	0.00	258,781.33
1235 5 000911 002022 000009	:CONSTRUCCION DE VADO (LAVADERO) EN EL CAMINO LOS MOLINOS -LOS CARRICITOS OS, MUNICIPIO DE COSALA , SINALOA.	290,785.22	0.00	0.00	290,785.22
1235 5 000911 002022 000010	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA COSALA SINALOA.	519,870.48	0.00	0.00	519,870.48
1235 5 000911 002022 000011	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA COSALA SINALOA	519,634.97	0.00	0.00	519,634.97
1235 5 000911 002022 000012	EMPEDRADO EN CALLE ROSARIO CALDERON	623,958.46	0.00	0.00	623,958.46
1235 5 000911 002022 000013	EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA LAS LOMITAS	878,175.25	0.00	0.00	878,175.25
1235 5 000911 002022 000014	EMPEDRADO EN CALLE JAZMIN COLONIA SIERRA MOJADA	497,986.36	0.00	0.00	497,986.36
1235 5 000911 002022 000015	EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD DE LA ESTANCIA SECTOR DE LA COYOTERA	1,047,958.63	0.00	0.00	1,047,958.63
1235 5 000911 002022 000016	EMPEDRADO EL CALLE LEYVA SOLANO COLONIA EL BAJIO	199,105.79	0.00	0.00	199,105.79

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1235 5 000911 002022 000017	EMPEDRADO EN CONCRETO CAMINO LOS MOLINOS - LOS VASITOS - LOS CARRICITOS ETAPA 1	1,257,365.12	0.00	0.00	1,257,365.12
1235 5 000911 002022 000018	EMPEDRADO EN CONCRETO CAMINOEL RANCHITO - PUEBLO DE ALAYA	1,257,365.12	0.00	0.00	1,257,365.12
1235 5 000911 002023	FAIS 2023	15,451,090.22	0.00	0.00	15,451,090.22
1235 5 000911 002023 000001	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA	946,444.32	0.00	0.00	946,444.32
1235 5 000911 002023 000002	EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS COSALA SINALOA	1,410,529.83	0.00	0.00	1,410,529.83
1235 5 000911 002023 000003	EMPEDRADO EN CAMINO COSALA - LAS HABITAS EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA COSALA SINALOA	1,914,284.29	0.00	0.00	1,914,284.29
1235 5 000911 002023 000004	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA	948,180.64	0.00	0.00	948,180.64
1235 5 000911 002023 000005	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR LA TORTILLERIA COLONIA LAS LOMITAS COSALA SINALOA	1,767,986.76	0.00	0.00	1,767,986.76
1235 5 000911 002023 000006	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CAMINO RAMAL AL LLANO GRANDE COSALA SINALOA	1,297,856.95	0.00	0.00	1,297,856.95
1235 5 000911 002023 000007	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO DE EL GUAMUCHIL A MEZCALTITAN COSALA SIN	640,578.71	0.00	0.00	640,578.71
1235 5 000911 002023 000008	PAVIMENTACION EN EMPREDADO EN CONCRETO CAMINO IPUCHA CHACHAHUA ETAPA 1	1,646,925.29	0.00	0.00	1,646,925.29
1235 5 000911 002023 000009	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO DE LOS LLANOS A MEZCALTITAN COSALA SIN	1,137,181.46	0.00	0.00	1,137,181.46
1235 5 000911 002023 000010	PAVIMENTACION EN EMPREDADO EN CONCRETO EN CALLE MIGUEL ARMENTA LOPEZ COLONIA CAPELLANES	1,351,160.02	0.00	0.00	1,351,160.02
1235 5 000911 002023 000011	PAVIMENTACION EN EMPREDADO EN CONCRETO EN CAMINO COSALA - HIGUERAS DE URREA	1,695,261.95	0.00	0.00	1,695,261.95
1235 5 000911 002023 000012	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO AL RANCHITO	496,500.00	0.00	0.00	496,500.00
1235 5 000911 002023 000013	PAVIMENTACION DE CALLEJON SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COMOA	198,200.00	0.00	0.00	198,200.00
1235 5 000911 002024	FAIS 2024	5,213,808.89	2,244,460.70	0.00	7,458,269.59
1235 5 000911 002024 000001	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA	1,096,991.63	0.00	0.00	1,096,991.63
1235 5 000911 002024 000002	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DR. ANGEL PARRA COLONIA LA CANELA	1,347,210.26	0.00	0.00	1,347,210.26
1235 5 000911 002024 000003	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA	1,095,380.95	0.00	0.00	1,095,380.95
1235 5 000911 002024 000004	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE ARROYO CHIQUITO EN COLONIA ARROYOS DE COSALA	1,360,026.27	275,475.41	0.00	1,635,501.68
DD 65	01/07/2024 '023357| PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE ARROYO CHIQUITO EN COLONIA LOS ARROYOS		275,475.41	0.00	
1235 5 000911 002024 000005	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA MUNICIPIO DE COSALA	314,199.78	583,513.85	0.00	897,713.63
DD 63	09/07/2024 '023355| PAGO DE ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA		583,513.85	0.00	
1235 5 000911 002024 000006	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR DEL BOLSON EN LA LOCALIDAD DEL RODEO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	897,063.08	0.00	897,063.08

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	64	08/07/2024	'023356| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR BOLSON LOCALIDAD DE EL RODEO		897,063.08	0.00	
1235 5 000911 002024 000007			REHABILITACION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AV SIERRA MOJADA PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA SIERRA MOJADA MUNICIPIO DE COSALA	0.00	488,408.36	0.00	488,408.36
DD	67	08/07/2024	'023358| PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJO SDE REHABILITACION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AV. SIERRA MOJADA PRIMERA ETAPA EN COLONIA SIERRA MOJADA		488,408.36	0.00	
1235 5 000942			FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA	825,553.55	0.00	0.00	825,553.55
1235 5 000942 002023			FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA 2023	664,998.54	0.00	0.00	664,998.54
1235 5 000942 002023 000001			PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE EL POTRERO 100 METROS	664,998.54	0.00	0.00	664,998.54
1235 5 000942 002024			FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA 2024	160,555.01	0.00	0.00	160,555.01
1235 5 000942 002024 000001			REHABILITACION DE PAVIMENTO EMPEDRADO CON CONCRETO EN CALLE SIERRA MOJADA ENTRE CALLES CONSTITUCION Y CARREETERA INTERNACIONAL	160,555.01	0.00	0.00	160,555.01
1235 5 000945			FONDO MINEROS	10,572,349.89	0.00	0.00	10,572,349.89
1235 5 000945 002021			FONDO MINEROS OBRAS 2021	7,826,066.75	0.00	0.00	7,826,066.75
1235 5 000945 002021 000001			CONSTRUCCION DE 864 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO 8 320 ML GUARNICIONES TIPO L CALLE PRINCIPALDE LA LOCALIDAD LAS HABAS	1,103,190.15	0.00	0.00	1,103,190.15
1235 5 000945 002021 000002			CONSTRUCCION DE 622 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 250 ML DE GUARNICIONES TIPO L CALLE LA CLAVELLINA EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,411,539.46	0.00	0.00	1,411,539.46
1235 5 000945 002021 000003			CONSTRUCCION DE 891 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 195 ML DE GUARNICIONES EN LA CALLE NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,085,198.99	0.00	0.00	1,085,198.99
1235 5 000945 002021 000004			CONSTRUCCION DE 1288 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 600 ML DE GUARNICIONES TIPO L EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS DE PADILLA	1,763,885.22	0.00	0.00	1,763,885.22
1235 5 000945 002021 000005			CONSTRUCCION DE 1741 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 611 ML DE GUARNICIONES TIPO L EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO	2,462,252.93	0.00	0.00	2,462,252.93
1235 5 000945 002022			FONDO MINEROS OBRAS 2022	2,746,283.14	0.00	0.00	2,746,283.14
1235 5 000945 002022 000001			CONSTRUCCION DE 488M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 208ML DE GUARNICIONES TIPO L EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE MEZCALTITAN	779,971.62	0.00	0.00	779,971.62
1235 5 000945 002022 000002			EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO 1351 M2 Y 835.90 ML DE GUARNICIONES CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COMOA	1,966,311.52	0.00	0.00	1,966,311.52
1240			Bienes Muebles	**26,941,109.26**	**0.00**	**0.00**	**26,941,109.26**
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	**2,299,983.24**	**0.00**	**0.00**	**2,299,983.24**
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	1,221,158.35	0.00	0.00	1,221,158.35
1241 1 000001 000016 000121			VITRINA DE 273X62X58	20,427.60	0.00	0.00	20,427.60

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1 000011	PRESIDENCIA MUNICIPAL		240,108.17	0.00	0.00	240,108.17
1241	1 000011 000001	ESC.EJEC.DE MADERA 7 CAJONES (PDCIA.)		6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
1241	1 000011 000003	REFRIGERADOR SUPERMATIC C/BLANCO (PDCIA)		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241	1 000011 000004	SILLON VISITA PIEL MODELO OHV-48		5,080.80	0.00	0.00	5,080.80
1241	1 000011 000005	MESA ESPECIAL DE CONSEJO DE 1.20 DE DIAMETRO		3,224.80	0.00	0.00	3,224.80
1241	1 000011 000007	4 SILLONES DE VISITA TRINEO PIEL MODELO OTLV-48		10,161.60	0.00	0.00	10,161.60
1241	1 000011 000008	PENINSULA EJEC.DE 1.40 X 0.60 C/NOGAL		5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241	1 000011 000009	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS LINEA ORION		3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241	1 000011 000010	2 CORTINAS HORIZONTALES DE MADERA		8,259.20	0.00	0.00	8,259.20
1241	1 000011 000011	AIRE ACONDICIONADO 3 TONS.S-0904745125		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1241	1 000011 000012	MESA ESPECIAL MELAMINA DOS PIEZAS		15,022.20	0.00	0.00	15,022.20
1241	1 000011 000013	11 SILLONES VISITA PIEL MODELO OHV 68		25,149.96	0.00	0.00	25,149.96
1241	1 000011 000014	COCINETA DE CEDRO COLOR CAFE (PDCIA)		5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241	1 000011 000015	JUEGO DE SALA DE CEDRO COLONIAL		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1241	1 000011 000016	NICHO PARA BANDERA		1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
1241	1 000011 000018	LIBRERO DE DOS PUERTAS (PDCIA)		5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
1241	1 000011 000020	UNA BANCA VISITA 4 PLAZAS MODELOM 2010-B4		2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
1241	1 000011 000021	LAMPARA COLGANTE DE 8 LUCES (PDCIA)		280.00	0.00	0.00	280.00
1241	1 000011 000022	CREDENZA CON POTATECLADO DE 1 MT.X .45		1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
1241	1 000011 000025	LÁMPARA COLGANTEDE 4 LUCES		200.00	0.00	0.00	200.00
1241	1 000011 000030	2 SILLONES COL.DE CEDRO (SALA DE ESPERA)		500.00	0.00	0.00	500.00
1241	1 000011 000031	MESA DE CEDRO COL.(SALA DE ESPERA)		220.00	0.00	0.00	220.00
1241	1 000011 000037	ASTA METALICA (SALA DE JUNTAS)		100.00	0.00	0.00	100.00
1241	1 000011 000043	BANCA DE MADERA NATURAL(RECEPCION)		600.00	0.00	0.00	600.00
1241	1 000011 000051	CONMUTADOR PANASONIC 3 LINEAS(RECEPCION)		14,400.76	0.00	0.00	14,400.76
1241	1 000011 000070	BANCA DE MADERA NATURAL (RECEPCION)		600.00	0.00	0.00	600.00
1241	1 000011 000071	TELEFONO MULTILINEA KXT17730		1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241	1 000011 000074	TELEFONO ALAMBRICO 13 MEM		212.75	0.00	0.00	212.75
1241	1 000011 000216	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE MOD. TITANIUM 5		8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1241	1 000011 000220	TELEFONO PANASONIC KX-T7730X, SERIE:5EATJ541866		2,589.36	0.00	0.00	2,589.36
1241	1 000011 000221	MUEBLE PREFABRICADO PARA EQUIPO DE COMPUTOS		8,468.00	0.00	0.00	8,468.00
1241	1 000011 000222	MINISPLIT MIRAGE CAP. 1.5 TON SERIE: EXF181J80617312		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1241	1 000011 000223	TRITURADOR DESTRUCTOR 170 TARJETA GBC12H		3,011.94	0.00	0.00	3,011.94
1241	1 000011 000224	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TONELADAS (EDIFICIO UNIDAD DEPORTIVA)		9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1241	1 000011 000225	MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS (EDIFICIO CASA DE LA CULTURA)		12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
1241	1 000011 000226	SILLA RUSTICA ACOJINABLE VINO		2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241	1 000011 000227	SILLA RUSTICA ACOJINABLE VINO		2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241	1 000011 000228	SILLA RUSTICA ACOJINABLE VINO		2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241	1 000011 000229	SILLA RUSTICA ACOJINABLE VINO		2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241	1 000011 000230	SILLA ACOJINABLE DESLIZANTE VINO		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	1 000011 000231	SILLA ACOJINABLE DESLIZANTE VINO		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	1 000011 000232	SILLA ACOJINABLE DESLIZANTE VINO		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	1 000011 000233	SILLA ACOJINABLE DESLIZANTE VINO		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	1 000011 000234	SILLA ACOJINABLE DESLIZANTE VINO		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	1 000011 000235	MESA DE MADERA CON CAJONES VINO		11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	1 000012	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		37,492.40	0.00	0.00	37,492.40
1241	1 000012 000001	ESC.EJEC.DE MADERA (SECRETARIA)		4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241	1 000012 000002	SILLON DE PIEL SECRETARIAL MAXIMUS		4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
1241	1 000012 000003	LIBRERO DE MADERA DE 2 NOVA PUERTAS(SRIA		7,130.00	0.00	0.00	7,130.00
1241	1 000012 000004	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (SRIA)		2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1241	1 000012 000008	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS LINEA ORIEN		3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241	1 000012 000014	DVD DK-162 (SECRETARIA)		800.00	0.00	0.00	800.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1 000012 000022		UN ESCRITORIO PENINSULAR SEMIEJECUTIVO DE MELAMINA CAFÉ	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
1241	1 000012 000025		VENTILADOR INDUSTRIALES DE PEDESTAL MY3341 30"	4,248.00	0.00	0.00	4,248.00
1241	1 000012 000026		VENTILADOR INDUSTRIALES DE PEDESTAL MY3341 30"	4,248.00	0.00	0.00	4,248.00
1241	1 000012 000027		SILLA BASICA DE OFIC MATE NG	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241	1 000012 000028		TRITURADORA DE PAPEL ELECTRICA	1,641.40	0.00	0.00	1,641.40
1241	1 000013		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (OFICIALIA MAYOR)	114,812.26	0.00	0.00	114,812.26
1241	1 000013 000002		13 ESTANTES MET.DE 2.4 MTS.C/7 ENTREPAñO	28,674.10	0.00	0.00	28,674.10
1241	1 000013 000003		ESTANTES PARA ARCHIVO	62,670.16	0.00	0.00	62,670.16
1241	1 000013 000004		LOCKER DE 2 PUERTAS NACIONAL (OFIC.MAYOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241	1 000013 000005		ARCHIVERO MET. 3 CAJONES GUY (OFIC.MAYOR	250.00	0.00	0.00	250.00
1241	1 000013 000013		LAMPARA COLGANTE DE 4 LUCES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241	1 000013 000014		BANCA DE MADERA DE CEDRO (OFIC.MAYOR)	500.00	0.00	0.00	500.00
1241	1 000013 000026		ARCHIVERO DE 4 CAJONES METALICO	1,978.00	0.00	0.00	1,978.00
1241	1 000013 000039		ESCRITORIO DE 1.50 X .60 C/MADERA	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00
1241	1 000013 000041		UN ESCRITORIO PENINSULAR SEMIEJECUTIVO DE MELAMINA CAFÉ	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
1241	1 000013 000044		ENMICADORA PARA HOJAS HEATSEAL	4,429.00	0.00	0.00	4,429.00
1241	1 000013 000045		SILLA DE ESCRITORIO CON LLANTAS EJECUTIVA DE OFICINA	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
1241	1 000014		DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO	52,797.51	0.00	0.00	52,797.51
1241	1 000014 000002		ESQUINERO DE MADERA DE CEDRO	8,510.00	0.00	0.00	8,510.00
1241	1 000014 000004		LIBRERO DE MADERA DE CEDRO C/ENTREPAñOS	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
1241	1 000014 000006		ESCRITORIO EJECUTIVO DOBLE CAJONERA	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241	1 000014 000014		2 SILLAS JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241	1 000014 000015		SILLA JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	690.00	0.00	0.00	690.00
1241	1 000014 000019		GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241	1 000014 000022		BANCA DE 3 PLAZAS	1,832.80	0.00	0.00	1,832.80
1241	1 000014 000024		5 SILLAS MODELO ORLANDO COLOR VINO	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241	1 000014 000031		MUEBLE P/COMPUTADORA PRINTAFORM S26IP	851.00	0.00	0.00	851.00
1241	1 000014 000070		AIRE ACOND.YORK JK1244103 Y3US12-6A	3,766.25	0.00	0.00	3,766.25
1241	1 000014 000076		ENGARGOLADORA GBC NEP0179 KOMBO 500	3,795.00	0.00	0.00	3,795.00
1241	1 000014 000082		SILLON EJECUTIVO CMI EN PIEL C/PISTON	4,232.00	0.00	0.00	4,232.00
1241	1 000014 000087		A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1241	1 000014 000089		CREDENZA EJEC 3 GAVETAS PUERTAS ABATIBLE	4,477.60	0.00	0.00	4,477.60
1241	1 000015		SINDICO PROCURADOR	7,222.45	0.00	0.00	7,222.45
1241	1 000015 000001		ESCRITORIO GRIS CUBIERTA DE FORMAICA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1 000015 000003		ESCRITORIO DE MELAMINA TINTO	3,816.40	0.00	0.00	3,816.40
1241	1 000015 000004		GABINETE CERRADO CHOCOLATE	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241	1 000015 000005		3 SILLAS GENOVA NEGRA	1,107.05	0.00	0.00	1,107.05
1241	1 000016		DIRECCION DE TURISMO	23,758.26	0.00	0.00	23,758.26
1241	1 000016 000001		GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241	1 000016 000002		ESCRITORIO EJECUTIVO MELAMINA 3 GABETAS	5,440.40	0.00	0.00	5,440.40
1241	1 000016 000004		ESCRITORIO EJECUTIVO DOBLE CAJONERA	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241	1 000016 000005		SILLON EJECUTIVO SAN REMO	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241	1 000016 000119		A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1241	1 000021		TESORERIA MUNICIPAL	129,897.14	0.00	0.00	129,897.14
1241	1 000021 000001		ESCRITORIO DE MADERA COLONIAL EJECUTIVO	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241	1 000021 000002		CAJA FUERTE METALICA MARCA MOSLER	250.00	0.00	0.00	250.00
1241	1 000021 000003		CAJA DE MADERA GRIS	400.00	0.00	0.00	400.00
1241	1 000021 000004		ARCHIVERO METALICO GRIS DE 4 GABETAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241	1 000021 000011		ARCHIVERO METALICO GRIS 4 GABETAS	300.00	0.00	0.00	300.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1 000021 000012	ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS		500.00	0.00	0.00	500.00
1241	1 000021 000013	ARCHIVERO DE DOS GAVETAS LINEA ORION		2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
1241	1 000021 000014	ARCHIVERO DE DOS GAVETAS LINEA ORION		2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
1241	1 000021 000017	PENINSULA EJECUTIVA DE 1.60 X .70 CMS		7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
1241	1 000021 000018	PENINSULA EJECUTICA DE 1.60 X .70		7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
1241	1 000021 000019	LIBRERO VERTICAL DE 1.80 X .75		3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241	1 000021 000020	LIBRERO VERTICAL DE 1.80 X .75		3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241	1 000021 000021	MOSTRADOR CON INTERIOR DE PERFIL TUBULAR		16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1241	1 000021 000025	LOCKET METALICO 5 ENTREPAñOS		450.00	0.00	0.00	450.00
1241	1 000021 000028	CALCULADORA PRINTAFORM MODELO 1444		1,368.80	0.00	0.00	1,368.80
1241	1 000021 000030	SILLA ORLANDO TAPIZADA EN TELA C/NEGRO		399.02	0.00	0.00	399.02
1241	1 000021 000034	BANCA DE MADERA DE CEDRO SIN MARCA		600.00	0.00	0.00	600.00
1241	1 000021 000051	LIBRERO TIPO CREDENZA SIN MARCA		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241	1 000021 000580	A/C MINISPLIT MIRAGE		6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1241	1 000021 000581	A/C MINISPLIT MIRAGE		6,242.85	0.00	0.00	6,242.85
1241	1 000021 000585	RACK		3,967.20	0.00	0.00	3,967.20
1241	1 000021 000588	LOCKER CON CERRADURA		1,699.00	0.00	0.00	1,699.00
1241	1 000021 000591	TELEFONO ALAMBRICO		239.00	0.00	0.00	239.00
1241	1 000021 000592	DOS ESCRITORIOS PENINSULAR SEMIEJECUTVOS DE MELAMINA CAFÉ		7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
1241	1 000021 000597	SILLA GAMER ECONOMICA RECLINABLE ERGONOMICA ALTURA AJUSTABLE		0.00	0.00	0.00	0.00
1241	1 000021 000598	SILLA DE DIBUJO C/DESCANSA BRAZOS ALTA		2,199.00	0.00	0.00	2,199.00
1241	1 000021 000599	MINI SPLIT MIRAGE LIFE 2 TON		14,848.00	0.00	0.00	14,848.00
1241	1 000021 000601	MINI SPLIT MIRAGE 220V		7,973.93	0.00	0.00	7,973.93
1241	1 000021 000603	TRITURADORA DE PAPEL ELECTRICA USO RUDO		5,349.92	0.00	0.00	5,349.92
1241	1 000021 000604	IMPRESORA HP		6,820.56	0.00	0.00	6,820.56
1241	1 000021 000605	SILLA SIKA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
1241	1 000021 000606	SILLA SIKA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
1241	1 000021 000607	SILLA ERGONOMICA		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1241	1 000021 000608	SILLA EJECUTIVA		3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
1241	1 000031	DIREC.DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.		41,942.56	0.00	0.00	41,942.56
1241	1 000031 000002	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER		1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241	1 000031 000003	ARCHIVERO METALICO RIVIERA 4 GABETAS		3,450.26	0.00	0.00	3,450.26
1241	1 000031 000005	ESCRITORIO DE 1.50 X .60		4,485.00	0.00	0.00	4,485.00
1241	1 000031 000015	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1 000031 000016	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1 000031 000017	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1 000031 000018	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1 000031 000019	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1 000031 000020	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1 000031 000021	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1 000031 000022	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1 000031 000023	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1 000031 000024	LITERA METALICA SIN MARCA		300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1 000031 000042	GABINETE UNIVERSAL MOD.VENECIA C/VINO		4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241	1 000031 000043	GABINETE UNIVERSAL MOD.VENECIA C/VINO		4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241	1 000031 000044	GABINETE UNIVERSAL MOD. VENECIA C/VINO		4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241	1 000031 000045	GABINETE UNIVERSAL MOD. VENECIA C/VINO		4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241	1 000031 000051	ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS		1,943.50	0.00	0.00	1,943.50
1241	1 000031 000078	MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM		802.70	0.00	0.00	802.70
1241	1 000031 000079	MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM		802.70	0.00	0.00	802.70
1241	1 000031 000080	MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM		802.70	0.00	0.00	802.70
1241	1 000031 000081	MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM		802.70	0.00	0.00	802.70
1241	1 000031 000094	6 COLCHONES. IND LIMMCORT MOD. LITERA		7,494.00	0.00	0.00	7,494.00
1241	1 000041	DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MPALES.		256,694.27	0.00	0.00	256,694.27
1241	1 000041 000003	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO		360.00	0.00	0.00	360.00
1241	1 000041 000004	LIBRERO COLOR ENCINO SIN MARCA		1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
1241	1 000041 000005	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO		360.00	0.00	0.00	360.00
1241	1 000041 000009	ARCHIVERO METALICO SIN MARCA		500.00	0.00	0.00	500.00
1241	1 000041 000011	ARCHIVERO METALICO		500.00	0.00	0.00	500.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1241 1 000041 000012	SILLON EJECUTIVO PIEL CAFE OSCURO	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
1241 1 000041 000013	ESTANTE METALICO SIN MARCA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000041 000014	SILLON JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 000041 000015	SILLON JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 000041 000018	GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF FORMAICA CAF	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000041 000019	GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000041 000020	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA COMPRIMIDA	2,055.05	0.00	0.00	2,055.05
1241 1 000041 000021	GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000041 000022	ABANICO DE TECHO SIN MARCA	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 000041 000023	59 BANCAS PARA PLAZUELA Y PARQUE	204,848.47	0.00	0.00	204,848.47
1241 1 000041 000025	4 SILLAS MODELO ORLANDO	1,932.00	0.00	0.00	1,932.00
1241 1 000041 000026	LIBRERO DE 3 SEPARADORES DE 2 PUERTAS	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 000041 000030	ABANICO MYTEK MOD. 000189 YSUSC12GR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000041 000031	ABANICO IND.MYTEC 000156	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000041 000033	AIRE ACOND. 2 TON. MARCA YORK	5,347.50	0.00	0.00	5,347.50
1241 1 000041 000037	BANCA MODELO COLONIAL ESPAñOL(PARQUE INF	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241 1 000041 000038	BANCA COLONIAL MODELO ESPAñOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241 1 000041 000039	BANCA MODELO COLONIA ESPAñOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241 1 000041 000040	BANCA MODELO COLONIAL ESPAñOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241 1 000041 000041	BANCA MODELO COLONIAL ESPAñOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241 1 000041 000042	MUEBLE PARA COMPUTADORA S/MARCA	663.00	0.00	0.00	663.00
1241 1 000041 000043	TELEFONO ALAMBRICO	212.75	0.00	0.00	212.75
1241 1 000041 000058	CAMARA SONY CYBERSHOT W610, 14.1 MP S01572822L	2,054.00	0.00	0.00	2,054.00
1241 1 000047	BIBLIOTECA MUNICIPAL	9,519.30	0.00	0.00	9,519.30
1241 1 000047 000001	SALA 3,2,1	9,519.30	0.00	0.00	9,519.30
1241 1 000050	COORDINACION DE SALUD	7,973.93	0.00	0.00	7,973.93
1241 1 000050 000001	MINISPLIT MIRAGE 220V	7,973.93	0.00	0.00	7,973.93
1241 1 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	278,512.50	0.00	0.00	278,512.50
1241 1 000911 000001	ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.	3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
1241 1 000911 000002	ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.	3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
1241 1 000911 000003	ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.	3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
1241 1 000911 000006	GABINETE UNIVERSAL METÁLICO CON 4 ENTREPAÑOS FIJOS PUERTAS ABATIBLES, CHAPA DE SEGURIDAD DE 1.80 X .40 X .90 MTS.	3,816.40	0.00	0.00	3,816.40
1241 1 000911 000011	85 SILLAS PLEGABLES DE ACERO	13,648.73	0.00	0.00	13,648.73
1241 1 000911 000012	PANTALLA DE TV LED DE 50"	8,999.18	0.00	0.00	8,999.18
1241 1 000911 000013	PANTALLA DE TV LED DE 50"	8,999.17	0.00	0.00	8,999.17
1241 1 000911 000015	DISPENSADOR DE AGUA CON COMPRESOR MARCA FONTE	1,649.00	0.00	0.00	1,649.00
1241 1 000911 000016	SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000017	SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000018	SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000019	SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000020	SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000021	SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000022	SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000023	SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000024	SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000025	SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000026	SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000027	SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 1 000911 000028		SILLA BUROS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
	1241 1 000911 000029		SILLA BURGOS CODERA	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
	1241 1 000911 000030		MESA BURGOS ESPECIAL 4.20 X 1.35	30,292.70	0.00	0.00	30,292.70
	1241 1 000911 000031		COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 5325 WORKCENTRE	57,932.00	0.00	0.00	57,932.00
	1241 1 000911 000032		ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR:NEGRO	5,119.08	0.00	0.00	5,119.08
	1241 1 000911 000033		ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR:NEGRO	5,119.08	0.00	0.00	5,119.08
	1241 1 000911 000036		ESCRITORIO MELAMINA MCA:OFFICE C/GAVETA	4,330.86	0.00	0.00	4,330.86
	1241 1 000911 000037		ESCRITORIO MELAMINA MCA:OFFICE C/GAVETA	4,330.86	0.00	0.00	4,330.86
	1241 1 000911 000038		CONJUNTO SECRETARIA VOLT C/CAJONERA COLOR CHOCOLATE LINEAITALIA	6,592.86	0.00	0.00	6,592.86
	1241 1 000911 000039		CONJUNTO SECRETARIA VOLT C/CAJONERA COLOR CHOCOLATE LINEAITALIA	6,592.86	0.00	0.00	6,592.86
	1241 1 000911 000040		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
	1241 1 000911 000041		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
	1241 1 000911 000042		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
	1241 1 000911 000043		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
	1241 1 000911 000045		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
	1241 1 000911 000047		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
	1241 1 000911 000049		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
	1241 1 000911 000051		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
	1241 1 000911 000052		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
	1241 1 000911 000054		ESCRITORIO BASICO 103S LINEA:ITALIA	3,308.74	0.00	0.00	3,308.74
	1241 1 000911 000057		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
	1241 1 000911 000058		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
	1241 1 000911 000059		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
	1241 1 000911 000060		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
	1241 1 000911 000061		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
	1241 1 000911 000063		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
	1241 1 000911 000064		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
	1241 1 000911 000065		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
	1241 1 000911 000066		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	2.14	0.00	0.00	2.14
	1241 1 000911 000067		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	100.00	0.00	0.00	100.00
	1241 1 000911 000068		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
	1241 1 000911 000071		VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES	1,678.51	0.00	0.00	1,678.51
	1241 1 000911 000072		CONDENSADORA ABS X3 2TON CXF261J8041707222	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
	1241 1 000911 000073		EVAPORADORA ABS X3 2 TON EXF261J8041707290	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
	1241 1 000911 000074		CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO CXF121J8041719503	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
	1241 1 000911 000075		CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO CXF121J8041718884	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
	1241 1 000911 000076		EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO EXF121J8071718616	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
	1241 1 000911 000077		EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO EXF121J8071714281	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
	1241 2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	17,864.00	0.00	0.00	17,864.00
	1241 2 000041		DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	17,864.00	0.00	0.00	17,864.00
	1241 2 000041 000001		BANCA ESCUDO DE 2.60 MTS	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
	1241 2 000041 000002		BANCA ESCUDO DE 2.60MTS	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
	1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,037,947.65	0.00	0.00	1,037,947.65
	1241 3 000002 000068		MONITOR GHIA 23.8 PULG LED FULL HD HDMI BOCINA NEGRO	6,795.28	0.00	0.00	6,795.28
	1241 3 000003 000023		IMPRESORA EPSON L3210	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 3 000003 000026		PCGHIA 3020 INTEL CORE I7 OCTA CORE 8GB DE RAM 500GB CON SISTEMA WIN10	33,446.28	0.00	0.00	33,446.28
	1241 3 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,627.96	0.00	0.00	53,627.96
	1241 3 000011 000218		CPU COMPLETO	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
	1241 3 000011 000219		LECTOR DE HUELLA DIGITAL	3,010.20	0.00	0.00	3,010.20
	1241 3 000011 000220		MONITOR 17 PULGADAS	2,163.40	0.00	0.00	2,163.40
	1241 3 000011 000221		IMPRESORA EPSON L3251	8,404.20	0.00	0.00	8,404.20
	1241 3 000011 000222		IMPRESORA EPSON L6270	15,056.80	0.00	0.00	15,056.80
	1241 3 000011 000223		TRITURADOR DE PAPEL ELECTRICA MEMBER´S MARK MODELO C249/A	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
	1241 3 000011 000224		NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 750 V	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
	1241 3 000011 000225		NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 750 V	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
	1241 3 000011 000226		MULTIFUNCIONAL BROTHER COLOR DCP T720 T	8,115.36	0.00	0.00	8,115.36
	1241 3 000012		SECRETARIA	77,852.24	0.00	0.00	77,852.24
	1241 3 000012 000004		EQUIPO DE COMPUTO NUEVO	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
	1241 3 000012 000005		IMPRESORA EPSON L220	4,390.60	0.00	0.00	4,390.60
	1241 3 000012 000006		IMPRESORA EPSON L220 MULTIFUNCIONAL	4,390.60	0.00	0.00	4,390.60
	1241 3 000012 000008		CPU GABINETE ACTECK PERFORMANCE MICRO TARJETA MADRE ASUS H410 CORE I5 2.9 GHZ DDR4 500GB SSD	11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
	1241 3 000012 000009		MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS CURVO	3,942.00	0.00	0.00	3,942.00
	1241 3 000012 000010		IMPRESORA EPSON MODELO L3210	8,249.92	0.00	0.00	8,249.92
	1241 3 000012 000011		IMPRESORA EPSON MODELO L6270	15,052.16	0.00	0.00	15,052.16
	1241 3 000012 000012		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC L5900DW MONOCROMATICA	19,765.00	0.00	0.00	19,765.00
	1241 3 000012 000013		NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 750V	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
	1241 3 000013		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	33,987.63	0.00	0.00	33,987.63
	1241 3 000013 000012		MONITOR 24" NEGRO P/PC	3,050.80	0.00	0.00	3,050.80
	1241 3 000013 000013		IMPRESORA EPSON ECOTANCK L4150	0.00	0.00	0.00	0.00
	1241 3 000013 000014		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	5,579.31	0.00	0.00	5,579.31
	1241 3 000013 000015		CPU GABINETE ACTECK PERFORMANCE MICRO TARJETA MADRE ASUS H410 CORE I5 2.9 GHZ DDR4 500GB SSD	11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
	1241 3 000013 000016		MONITOR LEDS ARTECK PLANO FULL HD BOCINAS INTEGRADAS 28.3 PULGADAS	3,853.52	0.00	0.00	3,853.52
	1241 3 000013 000017		CPU GHIA INTEL CORE I3 QUAD CORE 8GB DE RAM, 240 SSD 3.60 GHZ	9,824.04	0.00	0.00	9,824.04
	1241 3 000014		DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO	17,284.00	0.00	0.00	17,284.00
	1241 3 000014 000020		IMPRESORA HP SERIE BNBCCDO204	6,902.00	0.00	0.00	6,902.00
	1241 3 000014 000022		EQUIPO DE COMPUTO NUEVO	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
	1241 3 000014 000024		NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 750V	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
	1241 3 000015		SINDICO PROCURADOR	21,968.70	0.00	0.00	21,968.70
	1241 3 000015 000002		NO BREAK UPR 300 WATTS S5827700620	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
	1241 3 000015 000003		IMPRESORA HP 1505 S-VNB3J10551	2,794.50	0.00	0.00	2,794.50
	1241 3 000015 000005		IMPRESORA EPSON MODELO L3251	8,404.20	0.00	0.00	8,404.20
	1241 3 000015 000006		MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 SERIE: XAEW083360	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
	1241 3 000016		DIRECCION DE TURISMO	29,116.16	0.00	0.00	29,116.16
	1241 3 000016 000004		NOBREACK (PRO2000) 1200 WATS	10,034.00	0.00	0.00	10,034.00
	1241 3 000016 000005		IMPRESORA EPSON L3110 X644316932	4,030.00	0.00	0.00	4,030.00
	1241 3 000016 000006		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	15,052.16	0.00	0.00	15,052.16
	1241 3 000017		SISTEMA INTEGRAL PARA LA PROTECCION DE NIÑAS(OS)	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
	1241 3 000017 000001		IMPRESORA EPSON L220 MULTIFUNCIONAL	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
	1241 3 000021		TESORERIA MUNICIPAL	483,011.35	0.00	0.00	483,011.35
	1241 3 000021 000023		MONITOR LCD DE 15" S-10C121536H30012	2,150.50	0.00	0.00	2,150.50
	1241 3 000021 000024		CPU 3.0/2GB/HD500,QUEMADORA DVD,LECTOR M	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00
	1241 3 000021 000026		ALLINONE HP 100B	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
	1241 3 000021 000027		SWITCH 24 PUERTOS	4,593.60	0.00	0.00	4,593.60
	1241 3 000021 000029		REGULADOR VOLTAJE 1200 WATTS	1,148.40	0.00	0.00	1,148.40
	1241 3 000021 000030		MULTIFUNCIONAL HP CM 1415 PRO	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1241 3 000021 000031	MONITOR VIEWSONIC 22.5" CON CABLE USB	3,680.68	0.00	0.00	3,680.68
1241 3 000021 000032	IMPRESORA SAMSUMG	1,295.72	0.00	0.00	1,295.72
1241 3 000021 000034	EQ.COMP COMPAQ MOD 6200 PRO S MXL1500MW5	14,295.00	0.00	0.00	14,295.00
1241 3 000021 000039	HP PROLIANT DL 180G6 QCORE XEON	66,250.80	0.00	0.00	66,250.80
1241 3 000021 000040	COMPUTADORA PENTIUM DUAL CORE G860 S-1155 3.0 GHZ	5,231.21	0.00	0.00	5,231.21
1241 3 000021 000041	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	5,231.21	0.00	0.00	5,231.21
1241 3 000021 000047	MULTIFUNCIONAL EPSON L575	6,781.63	0.00	0.00	6,781.63
1241 3 000021 000048	IMPRESORA EPSON L3110	5,581.34	0.00	0.00	5,581.34
1241 3 000021 000049	MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12	0.00	0.00	4,039.12
1241 3 000021 000050	MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12	0.00	0.00	4,039.12
1241 3 000021 000051	MULTIFUNCIONAL XEROX MONOCROMATICA VERSALINK B-405-DN43212105	11,948.00	0.00	0.00	11,948.00
1241 3 000021 000052	MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12	0.00	0.00	4,039.12
1241 3 000021 000053	MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12	0.00	0.00	4,039.12
1241 3 000021 000054	MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12	0.00	0.00	4,039.12
1241 3 000021 000055	IMPRESORA EPSON 3110	5,579.31	0.00	0.00	5,579.31
1241 3 000021 000056	IMPRESORA EPSON 3110	5,579.31	0.00	0.00	5,579.31
1241 3 000021 000057	CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA	14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
1241 3 000021 000058	CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA	14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
1241 3 000021 000059	CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA	14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
1241 3 000021 000060	CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA	14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
1241 3 000021 000061	CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA	14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
1241 3 000021 000062	NO BREAK TRIPP-LITE SMART 1500 LCD PARA TORRE	8,492.00	0.00	0.00	8,492.00
1241 3 000021 000063	CPU GABINETE ACTECK PERFORMANCE MICRO TARJETA MADRE ASUS H410 CORE I5 2.9 GHZ DDR4 500GB SSD	11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
1241 3 000021 000064	MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS CURVO	3,942.00	0.00	0.00	3,942.00
1241 3 000021 000065	PC GHIA MOD. 2818 CORE 2.90 GHZ, SSD 240 GB	18,502.00	0.00	0.00	18,502.00
1241 3 000021 000066	PC GHIA MOD. 2818 CORE 2.90 GHZ, SSD 240 GB	18,502.00	0.00	0.00	18,502.00
1241 3 000021 000068	MONITOR GHIA 23.8 PULG FULL HD HDMI BOCINA NEGRO	6,795.28	0.00	0.00	6,795.28
1241 3 000021 000069	IMPRESORA EPSON MODELO ECOTANK L3250 WIFI	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1241 3 000021 000070	IMPRESORA EPSON MODELO ECOTANK L3250 WIFI	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1241 3 000021 000072	MONITOR GHIA 23.8 PULG LED FULL HD HDMI BOCINA NEGRO	25,297.28	0.00	0.00	25,297.28
1241 3 000021 000073	MONITOR GHIA 23.8 PULG LED FULL HD HDMI BOCINA NEGRO	6,795.28	0.00	0.00	6,795.28
1241 3 000021 000074	PC GHIA MOD 2818 CORE 2.90 GHZ, SSD 240 GB	18,502.00	0.00	0.00	18,502.00
1241 3 000021 000075	PC GHIA MOD 2818 CORE 2.90 GHZ, SSD 240 GB	18,502.00	0.00	0.00	18,502.00
1241 3 000021 000076	MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B405N XRXFA01BVLB405	16,238.84	0.00	0.00	16,238.84
1241 3 000021 000597	SERVIDOR MARCA DELL MODELO POWER EDGE 720	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
1241 3 000021 000602	MULTIFUNCIONAL EPSON L4260, WIFI DUPLEX XAEW061045	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
1241 3 000031	DIRECCION DE SEG.PUB. Y TTO. MPAL.	7,932.41	0.00	0.00	7,932.41
1241 3 000031 000005	MONITOR LCD 20.5	2,482.40	0.00	0.00	2,482.40
1241 3 000031 000007	COMPUTADORA ENSAMBLADA PENTIUM DUAL CORE G2030 S-1155 3.0 GHZ 500 GB DISCO DURO	5,450.01	0.00	0.00	5,450.01
1241 3 000041	DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	83,043.24	0.00	0.00	83,043.24
1241 3 000041 000013	IMP.LASERJET HP COLOR S-SCNB1127287	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
1241 3 000041 000016	NO BREAK APC VA330 S-X27409	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1241 3 000041 000017	NO BREAK APC VA330 S-3P12663	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000041 000020	NO BREAK APC VA 330WATTS A-X27263	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000041 000022	REGULADOR VOLTAJE 1200 WATTS	765.60	0.00	0.00	765.60
1241 3 000041 000027	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L6270	14,845.68	0.00	0.00	14,845.68
1241 3 000041 000028	MONITOR GHIA 23.8 PULG LED FULL HD HDMI BOCINA NEGRA	5,709.52	0.00	0.00	5,709.52
1241 3 000041 000029	MONITOR GHIA 23.8 PULG LED FULL HD HDMI BOCINA NEGRA	5,709.52	0.00	0.00	5,709.52
1241 3 000041 000030	PC GHIA 2971 INTEL CORE I7 OCTA CORE 16GB DE RAM DISCO 1TB	32,144.76	0.00	0.00	32,144.76
1241 3 000041 000031	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L6270	15,052.16	0.00	0.00	15,052.16
1241 3 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	158,768.30	0.00	0.00	158,768.30
1241 3 000911 000004	H.P. 240 G2 NOTEBOOK C13 3110M 4GB/500GB/14 LED/WIN 8 S-5CB402213C	7,310.57	0.00	0.00	7,310.57
1241 3 000911 000005	COMPUTADORA H.P. AIO AMD DOCRE E1-2500 DUAL CORE 4GB 500GB 18.5 W864 SERIE 4CE4020227	9,521.31	0.00	0.00	9,521.31
1241 3 000911 000007	MULTIFUNCIONAL EPSON L555, 33PPM, 15 PPM, USB, WIFI, ADF, TC. NS:S4VY215986	5,388.20	0.00	0.00	5,388.20
1241 3 000911 000008	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0 GHZ/4 GB (1X4 GB)/500 G. NS:MXL5060MT7	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 3 000911 000010	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0 GHZ/4 GB (1X4 GB)/500 G. NS:MXL5060MV3	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 3 000911 000011	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A8-6410, 2.4 GHZ QUAD CORE/8 GB NS:MXL52027H8	10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
1241 3 000911 000014	MONITOR LED HP 18.5 VALUE V193B, RESOLUCION 1366X768, VGA. NS:3CQ5140FPJ	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000911 000033	CPU ACER VERITON VX2120G-E126F (CONTRALORIA)	4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
1241 3 000911 000034	MONITOR ACER 23.5" 242HQL (ROBERTO)	3,145.00	0.00	0.00	3,145.00
1241 3 000911 000035	MONITOR ACER 23.5" 242HQL (CONTRALORIA)	3,145.00	0.00	0.00	3,145.00
1241 3 000911 000036	LAP TOP ASUS INTEL CELERON DUAL CORE N3050 (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 000911 000037	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L375 EPSON (ERICKA)	5,201.00	0.00	0.00	5,201.00
1241 3 000911 000038	MULTIFUNCIONAL WORKCENTRE MOD 5325 XEROX	85,537.24	0.00	0.00	85,537.24
1241 3 000911 000040	CPU LENOVO 300S CELERON, 2GB,500GB	8,667.98	0.00	0.00	8,667.98
1241 3 000912	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	15,744.10	0.00	0.00	15,744.10
1241 3 000912 000001	IMPRESORA EPSON L3110	5,581.34	0.00	0.00	5,581.34
1241 3 000912 000002	DVR 4 CANALES HILOOK PENTAIBRIDO H.265+ AUDIO CUAXITRION 4 MGP	4,630.72	0.00	0.00	4,630.72
1241 3 000912 000003	DVR 8 CANALES HIKVISION 5 MEGAPIXELES PENTAIBRIDO AUDIO CUAXITRION 265+	5,532.04	0.00	0.00	5,532.04
1241 9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	23,013.24	0.00	0.00	23,013.24
1241 9 000009	FONDOS FEDERALES	23,013.24	0.00	0.00	23,013.24
1241 9 000009 000912	FORTAMUN	23,013.24	0.00	0.00	23,013.24
1241 9 000009 000912 000001	SISTEMA DE ALARMA SONORA CON SENSORES DE PUERTA Y MOVIMIENTO, WIFI	23,013.24	0.00	0.00	23,013.24
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	**77,591.76**	**0.00**	**0.00**	**77,591.76**
1242 2	Aparatos Deportivos	31,926.88	0.00	0.00	31,926.88
1242 2 000011	PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,926.88	0.00	0.00	31,926.88
1242 2 000011 000001	BARRAS PARALELAS	16,777.56	0.00	0.00	16,777.56
1242 2 000011 000002	EQUIPO PARA PIERNA Y CINTURA	15,149.32	0.00	0.00	15,149.32
1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	10,742.82	0.00	0.00	10,742.82
1242 3 000031	DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,215.85	0.00	0.00	1,215.85
1242 3 000031 000001	CAMARA DIGITAL SAMSUNG EC-SI72 R	1,215.85	0.00	0.00	1,215.85
1242 3 000041	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	9,526.97	0.00	0.00	9,526.97
1242 3 000041 000001	CAMARA NIKON REFLEX D3300+LENTE 18-55 MM 24.2 MP	9,526.97	0.00	0.00	9,526.97
1242 9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	34,922.06	0.00	0.00	34,922.06
1242 9 000011	PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,922.06	0.00	0.00	34,922.06

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242 9	000011 000001	BRINCOLIN INFLABLE MEGA BRINCOLIN		34,922.06	0.00	0.00	34,922.06
1244		Vehículos y Equipo de Transporte		**5,780,315.11**	**0.00**	**0.00**	**5,780,315.11**
1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte		5,780,315.11	0.00	0.00	5,780,315.11
1244 1	000011	PRESIDENCIA		1,558,027.00	0.00	0.00	1,558,027.00
1244 1	000011 000004	CAM-CHEV-2008 TAHOE S-1GNFK13018R247077		485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
1244 1	000011 000015	CAMIONETA TAHOE MODELO 2014 COLOR BLANCO SERIE 1GNSC604ER235751		623,027.00	0.00	0.00	623,027.00
1244 1	000011 000016	CAMIONETA FORD LOBO LARIA G4J MOD 2015 SERIE: 1FTEW1EGXFKD00996		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1244 1	000012	DIRECCION DE SEDESOL		30,544.00	0.00	0.00	30,544.00
1244 1	000012 000008	FORD F-150 PICK UP MOD.2004 COLOR.NEGRO 1FTRX12W14NA68598		30,544.00	0.00	0.00	30,544.00
1244 1	000021	TESORERIA MUNICIPAL		158,600.00	0.00	0.00	158,600.00
1244 1	000021 000002	AUTOMOVIL CHEVY MODELO 2011		127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
1244 1	000021 000038	VEHICULO FORD TIPO: VAN (AMBULANCIA) COLOR:BLANCA MOD:2006 SERIE:1FTRE14W76HA68741		31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
1244 1	000031	DIRECCION DE SEG.PUB. Y TTO. MPAL.		446,514.00	0.00	0.00	446,514.00
1244 1	000031 000001	TORRETA PARA PATRULLA		3,282.00	0.00	0.00	3,282.00
1244 1	000031 000002	TORRETA PARA PATRULLA		3,282.00	0.00	0.00	3,282.00
1244 1	000031 000013	PATRULLA CHEYENNE 2500 CREW CAB 4 X 4 S-3GCPK9E31BG181219 MOD 2011 COLOR BLANCO.		439,950.00	0.00	0.00	439,950.00
1244 1	000041	DIREC. DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS MPALES-		3,586,630.11	0.00	0.00	3,586,630.11
1244 1	000041 000001	AUTOMOVIL CHEVY 4 PUERTASMOD. 2009 C/BLANCO		129,560.00	0.00	0.00	129,560.00
1244 1	000041 000002	CAMIONETA FORD 2001 1FTYR14D71PB773180		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1244 1	000041 000004	PIPA INTERNATIONAL-97 3HTSECAAROVG100298		343,392.00	0.00	0.00	343,392.00
1244 1	000041 000005	PIPA GMC-87 S-1GDJ7D1BXHV541042		202,946.25	0.00	0.00	202,946.25
1244 1	000041 000006	PICK-UP CHEV.2000 2GCJC54K8YM100067		272,006.86	0.00	0.00	272,006.86
1244 1	000041 000008	PICK-UP FORD RANGER MODELO 2002 SERIE 1FTYR11U32PB22913 6 CILINDROS COLOR BLANCO.		93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
1244 1	000041 000009	PICK-UP FORD RANGER MODELO 2001 SERIE 1FTYR10U01PB49373 6 CILINDROS COLOR BLANCO.		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1244 1	000041 000011	CAMIONETA NISAN MODELO 2002 COLOR ROJO CON CAJA REFRIGERADA		135,208.00	0.00	0.00	135,208.00
1244 1	000041 000015	CAMIONETA DODGE M-2002 C/BLANCA		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1244 1	000041 000018	PIC-UP M-2000 LUV S-8GGTRC18YA089610		155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
1244 1	000041 000022	PICKUP FORD RANGER 2012 8AFER5AD9C449312		228,900.00	0.00	0.00	228,900.00
1244 1	000041 000024	CAMIONETA CHEVROLET´12 3GCPK9E78CG182131		485,656.00	0.00	0.00	485,656.00
1244 1	000041 000028	AUTO AVEO BLANCO 2013 3G1TA5AF4DL186475		151,945.00	0.00	0.00	151,945.00
1244 1	000041 000034	FORD F-150 PICK UP MOD.2007 COLOR. BLANCO 1FTRF12237NA26339		47,016.00	0.00	0.00	47,016.00
1244 1	000041 000035	PICK-UP CHEVROLET MOD. 2013 SILVERADO S-3GCNC9EA5DG231870		315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1244 1	000041 000037	CAMIONETA CAFE CHEVROLET 2005 SERIE(1GCEC14V75Z319455)		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1244 1	000041 000038	VEHICULO FORD-F350 XL 6.2L 16V V8, AUTOMATICO 10 VEL, TELA, 8 CILINDROS CAPACIDAD 3,700KG COLOR: BLANCO OXFORD SERIE:1FDRF3G68NED62276		847,000.00	0.00	0.00	847,000.00
1245		Equipo de Defensa y Seguridad		**227,475.05**	**0.00**	**0.00**	**227,475.05**
1245 1		ADQUISICIONES EN ADMINISTRACION ACTUAL		99,490.81	0.00	0.00	99,490.81
1245 1	000912	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO (FORTAMUN)		99,490.81	0.00	0.00	99,490.81
1245 1	000912 000001	PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL 9MM, MARCA SIG SAUER, MOD.P320		11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 1	000912 000002	PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL 9MM, MARCA SIG SAUER, MOD.P320		11,679.97	0.00	0.00	11,679.97

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245	1 000912 000003		PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL 9MM, MARCA SIG SAUER, MOD.P320	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245	1 000912 000004		RIFEL CAL.5.56 MM MOD. SIG M400, MARCA SIG SAUER	32,225.45	0.00	0.00	32,225.45
1245	1 000912 000005		RIFEL CAL.5.56 MM MOD. SIG M400, MARCA SIG SAUER	32,225.45	0.00	0.00	32,225.45
1245	3		SEGURIDAD PUBLICA	127,984.24	0.00	0.00	127,984.24
1245	3 000001		DIREC.DE SEG. PUB. Y TTO. MUNICIPAL	127,984.24	0.00	0.00	127,984.24
1245	3 000001 000001		FUSIL AR-15M-6530 S-LSL-004440	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245	3 000001 000002		FUSIL AR-15 M-6530 S--LSL004408	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245	3 000001 000006		10 ESPOSAS M-100 NIQUEL MARCA SMITH&WESS	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1245	3 000001 000007		FUSIL AR-15 M-6530 S-LSL004356	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245	3 000001 000008		FUSIL AR-15 M-6530 S-LSL004410	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245	3 000001 000009		4 FUSILES AUT.1 AR-15 Y 4PISTOLAS GLOCK	66,348.64	0.00	0.00	66,348.64
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	**18,486,724.10**	**0.00**	**0.00**	**18,486,724.10**
1246	1		Maquinaria y Equipo Agropecuario	14,337.60	0.00	0.00	14,337.60
1246	1 000042		TALLER MUNICIPAL	14,337.60	0.00	0.00	14,337.60
1246	1 000042 000001		MAQUINA P/SOLDAR MI 250 L-CD 302-225 INFRA (3630)	14,337.60	0.00	0.00	14,337.60
1246	3		Maquinaria y Equipo de Construcción	17,459,975.30	0.00	0.00	17,459,975.30
1246	3 000004		DIRECC.DE OBRAS Y SERV.PUB. MPALES.	17,452,760.97	0.00	0.00	17,452,760.97
1246	3 000004 000001		MOTOCONF.CATERPILLAR 140-B S-61S477	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
1246	3 000004 000004		PAYLODER CATERPILLAR M-950 S-81J3455	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1246	3 000004 000005		TRACTOR D-6 94 CRAWLER U-7096	267,242.06	0.00	0.00	267,242.06
1246	3 000004 000006		TRACTOR CATERPILLAR S-CTA 3126B	1,933,472.00	0.00	0.00	1,933,472.00
1246	3 000004 000007		CAMION RECOLECTOR S-3GBM7H1C25M106267	715,000.00	0.00	0.00	715,000.00
1246	3 000004 000008		CAMION CHEV-S-GBM7H1C14M103432	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1246	3 000004 000009		CAMION RECOLECTOR NAVIS	32,700.00	0.00	0.00	32,700.00
1246	3 000004 000012		TRAXCAVO KOMATSU M-D57S-1 S-M-1016	535,714.29	0.00	0.00	535,714.29
1246	3 000004 000015		VOLTEO DODGE M-1984 S-L401101	2,632.62	0.00	0.00	2,632.62
1246	3 000004 000020		RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 426 SERIE II S. 7BC04137	406,000.00	0.00	0.00	406,000.00
1246	3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	7,214.33	0.00	0.00	7,214.33
1246	3 000911 000001		ODOMETRO LUFKIN MEDIDA METRICA	1,574.12	0.00	0.00	1,574.12
1246	3 000911 000002		GPS GARMIN ETREX 30X 471050430	5,640.21	0.00	0.00	5,640.21
1246	4		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	71,194.99	0.00	0.00	71,194.99
1246	4 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
1246	4 000011 000001		MINISPLIT MIRAGE X2 CAP. 2 TON CXF261F C/220	9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
1246	4 000015		SINDICO PROCURADOR	9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
1246	4 000015 000001		MINI SPLIT MIRAGE X2 2 TONELADAS CXF261F C220	9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
1246	4 000021		TESORERIA	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1246	4 000021 000001		MINISPLIT UNITED APPLIANCES 1.5 TONELADAS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1246	4 000075		COORDINACION DE EDUCACION	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
1246	4 000075 000001		MINISPLIT DE 1 TONELADA	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
1246	4 000912		FORTAMUN	33,072.99	0.00	0.00	33,072.99
1246	4 000912 000001		AIRE MINI SPLIT MIRAGE 1T MOD SETCXF121F X2 C/220	4,899.00	0.00	0.00	4,899.00
1246	4 000912 000002		ESTUFA 30" IEM MD EI3020BAPS0 PLATA	4,999.00	0.00	0.00	4,999.00
1246	4 000912 000003		MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246	4 000912 000004		REFRIGERADOR 10P MABE RMA1025VMXE0 G	7,198.99	0.00	0.00	7,198.99
1246	4 000912 000005		MINISPLIT MARCA GREE 1 TON	9,976.00	0.00	0.00	9,976.00
1246	5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	284,512.15	0.00	0.00	284,512.15
1246	5 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,368.00	0.00	0.00	2,368.00
1246	5 000011 000005		CAMARA SONY CYBERSHOT W310 12.1 MP	2,368.00	0.00	0.00	2,368.00
1246	5 000012		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,529.00	0.00	0.00	1,529.00
1246	5 000012 000004		GRABADORA DE VOZ SONY ICD-PX470 MICRO SD	1,529.00	0.00	0.00	1,529.00
1246	5 000041		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
1246	5 000041 000006		TRASMISOR DE SEÑAL MARCA TELESTAR CANAL 5 FRECUENCIA VHF POTENCIA 10 W	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 5 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	259,735.15	0.00	0.00	259,735.15
	1246 5 000912 000001		RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600810	8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
	1246 5 000912 000003		RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400982	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000004		RADIO BASE DIGITAL NX820 S-4900899	15,414.45	0.00	0.00	15,414.45
	1246 5 000912 000005		ANTENA BASE OMNIDIRECCIONAL G6	4,690.47	0.00	0.00	4,690.47
	1246 5 000912 000009		RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600811	8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
	1246 5 000912 000010		RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600923	8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
	1246 5 000912 000011		RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600785	8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
	1246 5 000912 000012		RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600844	8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
	1246 5 000912 000013		RADIO MOBIL MODELO NX820HK SERIE B4600808	8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
	1246 5 000912 000015		RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500795	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000016		RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400983	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000017		RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400989	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000018		RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4600261	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000019		RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500800	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000020		RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400981	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000021		RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500793	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000022		RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400988	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
	1246 5 000912 000023		CAMARAS DE VIGILANCIA	120,340.72	0.00	0.00	120,340.72
	1246 5 000912 000024		DVR 8 CANALES HICKVISION	11,348.28	0.00	0.00	11,348.28
	1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	509,816.46	0.00	0.00	509,816.46
	1246 7 000007 000041 000102		REVOLVEDORA JOPER DE 1.5 SACO CON MOTOR INCLUIDO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	1246 7 000021		TESORERIA MUNICIPAL	1,515.00	0.00	0.00	1,515.00
	1246 7 000021 000001		BOMBA SUMERGIBLE 1-1/2 HP 900W 12604 TRUPER BOS-1-1/2SP	1,515.00	0.00	0.00	1,515.00
	1246 7 000031		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	4,249.00	0.00	0.00	4,249.00
	1246 7 000031 000001		HIDROLAVADORA KARCHER K4 BASIC	4,249.00	0.00	0.00	4,249.00
	1246 7 000041		DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	437,372.46	0.00	0.00	437,372.46
	1246 7 000041 000001		ESCALERA DE ALUMINIO DE TIJERA	7,992.50	0.00	0.00	7,992.50
	1246 7 000041 000003		GATO PATIN DE 5 TONELADAS	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
	1246 7 000041 000005		MEDIDOR DE PRESION DE GASOLINA	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
	1246 7 000041 000007		GATO HIDRAULICO OMEGA DE 20 TONS.	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
	1246 7 000041 000010		ROTOMARTILLO	5,249.02	0.00	0.00	5,249.02
	1246 7 000041 000014		GATO PATIN 3 DE TONELADAS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
	1246 7 000041 000015		MOLDE PARA ADOQUIN TABASCO	918.37	0.00	0.00	918.37
	1246 7 000041 000039		ESCALERA DE ALUMINIO DE 8 METROS	2,312.50	0.00	0.00	2,312.50
	1246 7 000041 000043		BOMBA PARA FUMIGAR MARCA LOLITA	908.50	0.00	0.00	908.50
	1246 7 000041 000046		BLOQUERA ITALIANA M-V-63	9,794.60	0.00	0.00	9,794.60
	1246 7 000041 000049		COMPRESOR 70 LT 1 HP EVANS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	1246 7 000041 000053		NIVEL AUTOM.LEICA S-5318418 ESTAD.TRIPIE	6,589.75	0.00	0.00	6,589.75
	1246 7 000041 000054		GPS NAVEGADOR ETREX LEGEND	4,656.48	0.00	0.00	4,656.48
	1246 7 000041 000060		TORKIMETRO	4,128.50	0.00	0.00	4,128.50
	1246 7 000041 000072		TALADRO MARTILLO DE 1/2"	1,956.48	0.00	0.00	1,956.48
	1246 7 000041 000075		BOMBA DE 2"	6,799.99	0.00	0.00	6,799.99
	1246 7 000041 000076		MARTILLO 2KG	3,652.61	0.00	0.00	3,652.61
	1246 7 000041 000077		ESMERILADORA 9 2,000W SKILL	3,197.61	0.00	0.00	3,197.61
	1246 7 000041 000078		DEMOLEDOR BOSH	44,958.12	0.00	0.00	44,958.12
	1246 7 000041 000079		ESCALERA EXTENSION ALUMINIO 32"	5,893.19	0.00	0.00	5,893.19
	1246 7 000041 000080		ESCALERA CONVERTIBLE-A C1215MX	3,300.73	0.00	0.00	3,300.73
	1246 7 000041 000081		MARTILLO COMBINADO TE 50 120V SERIE 23765	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
	1246 7 000041 000082		BOMBA DE AGUA 2 X 2 DE 7.5 HP DE CARACOL	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	1246 7 000041 000083		DEMOLEDOR BOSCH GSH-27 SERIE 911000125	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
	1246 7 000041 000084		DESBROZADORA DESMALEZADORA FS 38 41400112336	4,068.17	0.00	0.00	4,068.17
	1246 7 000041 000085		CORTASETOS STIHL HS 45	7,694.99	0.00	0.00	7,694.99

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 7 000041 000086		MOTOSIERRA STIHL TELESCOPICA HY 105-12"	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00
	1246 7 000041 000087		CASTASETOS STHIHL HS 45	8,050.01	0.00	0.00	8,050.01
	1246 7 000041 000088		ACOPEL HL 145 KA 85 R COMPLETO	6,159.99	0.00	0.00	6,159.99
	1246 7 000041 000089		MOTOGUADANA STIHL FS R SIN CUERNOS	7,140.00	0.00	0.00	7,140.00
	1246 7 000041 000090		MOTOGUADANA STIHL MS250 18 325 1.6 RS	9,094.40	0.00	0.00	9,094.40
	1246 7 000041 000091		ESCALERA 499-32N EXTENCION 9.75 M.A.	18,263.72	0.00	0.00	18,263.72
	1246 7 000041 000092		ESCALERAS CONVERTIBLE DE ALUMINIO C-2284-17	11,390.50	0.00	0.00	11,390.50
	1246 7 000041 000093		CINTO PORTA HERRAMIENTA CON COJIN	4,413.42	0.00	0.00	4,413.42
	1246 7 000041 000094		ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO C-2284-17	11,390.50	0.00	0.00	11,390.50
	1246 7 000041 000095		AMOLADORA GW 25-320 BOSCH, SERIE 12500061	6,799.92	0.00	0.00	6,799.92
	1246 7 000041 000096		PP900 SIERRA DE ALTURA 7010-882-0700	5,924.99	0.00	0.00	5,924.99
	1246 7 000041 000097		MOTOGUADANA STIHL FS 120R	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
	1246 7 000041 000098		MOTOGUADANA STIHL FS 55 R SIN	7,500.03	0.00	0.00	7,500.03
	1246 7 000041 000099		4243-740-5101 ACOPLE HL 145 KA 85 R COMPLETO	6,749.99	0.00	0.00	6,749.99
	1246 7 000041 000100		TELEMETRO LASER GLM 120C BOSCH, SERIE 126206636	12,374.88	0.00	0.00	12,374.88
	1246 7 000041 000101		MAQUINA DE CORTE #14	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00
	1246 7 000041 000103		REVOLVEDORA JOPER SIN MOTOR INCLUIDO	58,600.00	0.00	0.00	58,600.00
	1246 7 000041 000104		COMPRESOR DE 50 LITROS	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00
	1246 7 000041 000105		BOMBA FUENTE 200W C-FLOTADOR EVANS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
	1246 7 000041 000106		BOMBA FUENTE 200W C-FLOTADOR EVANS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
	1246 7 000912		FORTAMUN	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
	1246 7 000912 000001		MOCHILA RIGIDA GUARANI	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
	1246 7 000912 000002		MOCHILA RIGIDA GUARANI	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
	1246 9		Otros Equipos	146,887.60	0.00	0.00	146,887.60
	1246 9 000041		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	131,227.60	0.00	0.00	131,227.60
	1246 9 000041 000001		MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESOS CON MONEDERO MULTIMONEDA	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
	1246 9 000041 000002		MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESOS CON MONEDERO MULTIMONEDA	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
	1246 9 000041 000003		MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESOS CON MONEDERO MULTIMONEDA	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
	1246 9 000041 000004		MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESOS CON MONEDERO MULTIMONEDA	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
	1246 9 000041 000005		MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESOS CON MONEDERO MULTIMONEDA MERCADO MUNICIPAL	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
	1246 9 000041 000006		MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESOS CON MONEDERO MULTIMONEDA MERCADO MUNICIPAL	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
	1246 9 000041 000007		BOMBA CENTRIFUGA DE 1 HP	24,786.00	0.00	0.00	24,786.00
	1246 9 000041 000008		BOMBA FUENTE 120W FLOTADOR EVANS	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
	1246 9 000041 000009		MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO MULTIMONEDA	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
	1246 9 000041 000010		MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO MULTIMONEDA	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
	1246 9 000041 000011		BOMBA FUENTE 120W C/FLOTADOR EVANS	5,057.60	0.00	0.00	5,057.60
	1246 9 000041 000012		BOMBA FUENTE 120W C/FLOTADOR EVANS	5,057.60	0.00	0.00	5,057.60
	1246 9 000041 000013		BOMBA SUMERGIBLE EVANS	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
	1246 9 000041 000015		MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO MULTIMONEDA	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
	1246 9 000041 000016		REGULADOR DE VOLTAJE INDUSTRONI 2KVA	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
	1246 9 000912		FORTAMUN	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
	1246 9 000912 000001		MOCHILA COLAPSABLE GUARANI	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
	1247		Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	**69,020.00**	**0.00**	**0.00**	**69,020.00**
	1247 1		Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	69,020.00	0.00	0.00	69,020.00
	1247 1 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
	1247 1 000011 000001		ALAS PLATA CON BASE	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
	1247 1 000011 000002		BANDERA NACIONAL	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
	1247 1 000041		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1247 1 000041 000001		PLACA CONMEMORATIVA DE BRONCE PARA CAMELLON CALLE: GABRIEL LEYVA SOLANO	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
	1250		Activos Intangibles	**325,888.00**	**0.00**	**0.00**	**325,888.00**
	1251		Software	**325,888.00**	**0.00**	**0.00**	**325,888.00**
	1251 1		SISTEMA SADMUN DE ARMONIZACION CONTABLE	226,940.00	0.00	0.00	226,940.00
	1251 2		CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
	1251 3		SOFTWARE ADMINISTRATIVO	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
	1251 3 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
	1251 3 000011 000001		SISTEMA RELOJ CHECADOR	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
	1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	**3,139,461.08**	**0.00**	**0.00**	**3,139,461.08**
	1261		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	**11,136.00**	**0.00**	**0.00**	**11,136.00**
	1261 1		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
	1261 1 000001		Viviendas	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
	1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	**3,128,115.14**	**0.00**	**0.00**	**3,128,115.14**
	1263 1		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	3,128,115.14	0.00	0.00	3,128,115.14
	1263 1 000001		Muebles de Oficina y Estantería	-65,933.87	0.00	0.00	-65,933.87
	1263 1 000002		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	630.00	0.00	0.00	630.00
	1263 1 000003		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	69,855.39	0.00	0.00	69,855.39
	1263 1 000007		Cámaras Fotográficas y de Video	-985.09	0.00	0.00	-985.09
	1263 1 000011		Automóviles y Equipo Terrestre	-47,225.00	0.00	0.00	-47,225.00
	1263 1 000017		Equipo de Defensa y Seguridad	-12,769.94	0.00	0.00	-12,769.94
	1263 1 000020		Maquinaria y Equipo de Construcción	-71,726.36	0.00	0.00	-71,726.36
	1263 1 000022		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-100,427.21	0.00	0.00	-100,427.21
	1263 1 000024		Herramientas y Máquinas-Herramienta	-3,534.32	0.00	0.00	-3,534.32
	1263 1 000025		Otros Equipos	-1,021.99	0.00	0.00	-1,021.99
	1263 1 000511		Muebles de Oficina y Estantería	122,178.88	0.00	0.00	122,178.88
	1263 1 000512		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	7,633.40	0.00	0.00	7,633.40
	1263 1 000515		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	9,209.07	0.00	0.00	9,209.07
	1263 1 000519		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	45,170.56	0.00	0.00	45,170.56
	1263 1 000521		Equipos y Aparatos Audiovisuales	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80
	1263 1 000522		Aparatos Deportivos	12,770.40	0.00	0.00	12,770.40
	1263 1 000523		Cámaras Fotográficas y de Video	-951.21	0.00	0.00	-951.21
	1263 1 000529		Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	15,505.44	0.00	0.00	15,505.44
	1263 1 000541		Automóviles y Equipo Terrestre	526,693.34	0.00	0.00	526,693.34
	1263 1 000551		Equipo de Defensa y Seguridad	-418,927.82	0.00	0.00	-418,927.82
	1263 1 000563		Maquinaria y Equipo de Construcción	2,897,215.59	0.00	0.00	2,897,215.59
	1263 1 000564		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	18,093.71	0.00	0.00	18,093.71
	1263 1 000565		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	62,536.50	0.00	0.00	62,536.50
	1263 1 000567		Herramientas y Máquinas-Herramienta	56,607.47	0.00	0.00	56,607.47
	1263 1 000569		Otros Equipos	4,177.40	0.00	0.00	4,177.40
	1265		Amortización Acumulada de Activos Intangibles	**209.94**	**0.00**	**0.00**	**209.94**
	1265 1		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	209.94	0.00	0.00	209.94
	1265 1 000001		Activos Intangibles	209.94	0.00	0.00	209.94
	2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**56,403,806.60**	**11,540,406.78**	**9,307,492.53**	**54,170,892.35**
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	**15,118,767.80**	**3,352,809.01**	**3,244,248.35**	**15,010,207.14**
	2111 1		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	15,118,767.80	3,352,809.01	3,244,248.35	15,010,207.14
	2111 1 000001		SUELDOS Y SALARIOS	3,470,796.99	3,187,904.39	3,244,248.35	3,527,140.95
	2111 1 000001 000005		SUELDOS POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO	28,990.84	0.00	0.00	28,990.84
	2111 1 000001 000008		AGUINALDO POR PAGAR	1,127,850.15	0.00	0.00	1,127,850.15
	2111 1 000001 000008 000002		AGUINALDO 2018	357,171.77	0.00	0.00	357,171.77
	2111 1 000001 000008 000002 000002		AGUINALDO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	357,171.77	0.00	0.00	357,171.77
	2111 1 000001 000008 000004		AGUINALDO 2020	9,253.29	0.00	0.00	9,253.29
	2111 1 000001 000008 000004 000002		AGUINALDO 2020 PERSONAL ORDINARIO	9,253.29	0.00	0.00	9,253.29
	2111 1 000001 000008 000005		AGUINALDO 2021	560,637.03	0.00	0.00	560,637.03
	2111 1 000001 000008 000005 000001		AGUINALDO 2021 PERSONAL ORDINARIO	560,037.01	0.00	0.00	560,037.01
	2111 1 000001 000008 000005 000002		BONO NAVIDEÑO 2020 PERSONAL ORDINARIO	0.02	0.00	0.00	0.02

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2111 1 000001 000008 000005 000003		AGUINALDO 2021 PERSONAL FORTAMUN	600.00	0.00	0.00	600.00
	2111 1 000001 000008 000006		AGUINALDO 2022	98,924.53	0.00	0.00	98,924.53
	2111 1 000001 000008 000006 000002		AGUINALDO 2022 NOMINA ORDINARIA	101,091.20	0.00	0.00	101,091.20
	2111 1 000001 000008 000006 000003		AGUINALDO 2022 NOMINA EXTRAORDINARIA	-2,166.67	0.00	0.00	-2,166.67
	2111 1 000001 000008 000007		AGUINALDO 2023	101,863.53	0.00	0.00	101,863.53
	2111 1 000001 000008 000007 000002		AGUINALDO 2023 PERSONAL ORDINARIA	8,463.53	0.00	0.00	8,463.53
	2111 1 000001 000008 000007 000003		AGUINALDO 2023 PERSONAL EXTRAORDINARIA	93,400.00	0.00	0.00	93,400.00
	2111 1 000001 000009		FINIQUITOS LABORALES POR PAGAR	0.12	0.00	0.00	0.12
	2111 1 000001 000009 000001		FINIQUITO LABORAL 2021	0.12	0.00	0.00	0.12
	2111 1 000001 000009 000004		FINIQUITO LABORAL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
	2111 1 000001 000010		SUELDOS POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO 2018	-53,262.11	0.00	0.00	-53,262.11
	2111 1 000001 000012		SUELDOS POR PAGAR PERSONAL FORTAMUN 2018	0.29	0.00	0.00	0.29
	2111 1 000001 000014		SUELDOS POR PAGAR 2019	-181,280.75	0.00	0.00	-181,280.75
	2111 1 000001 000014 000001		SUELDOS POR PAGAR 2019 PERSONAL ORDINARIO	-181,280.75	0.00	0.00	-181,280.75
	2111 1 000001 000016		SUELDOS POR PAGAR 2020	-68,575.76	0.00	0.00	-68,575.76
	2111 1 000001 000016 000001		SUELDOS POR PAGAR 2020 PERSONAL ORDINARIO	-68,578.12	0.00	0.00	-68,578.12
	2111 1 000001 000016 000002		SUELDOS POR PAGAR 2020 PERSONAL FORTAMUN	2.36	0.00	0.00	2.36
	2111 1 000001 000017		SUELDOS POR PAGAR 2021	-93,609.10	0.00	0.00	-93,609.10
	2111 1 000001 000017 000001		SUELDOS POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO	-93,609.10	0.00	0.00	-93,609.10
	2111 1 000001 000018		SUELDOS POR PAGAR 2022	43,756.14	0.00	0.00	43,756.14
	2111 1 000001 000018 000001		SUELDOS POR PAGAR 2022 PERSONAL ORDINARIO	43,756.14	0.00	0.00	43,756.14
	2111 1 000001 000019		SUELDOS POR PAGAR 2023	31,212.21	0.00	0.00	31,212.21
	2111 1 000001 000019 000001		SUELDOS POR PAGAR 2023 PERSONAL ORDINARIO	29,900.26	0.00	0.00	29,900.26
	2111 1 000001 000019 000002		SUELDOS POR PAGAR 2023 PERSONAL FORTAMUN	-0.05	0.00	0.00	-0.05
	2111 1 000001 000019 000003		SUELDOS POR PAGAR 2023 PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,312.00	0.00	0.00	1,312.00
	2111 1 000001 000019 000004		SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
	2111 1 000001 000020		SUELDOS POR PAGAR 2024	2,635,714.96	3,187,904.39	3,244,248.35	2,692,058.92
	2111 1 000001 000020 000001		SUELDOS POR PAGAR 2024 PERSONAL FORTAMUN	2,668.86	535,238.69	532,569.83	0.00
DDI	2	04/07/2024	'PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		2,668.86	0.00	
DDI	9	15/07/2024	'023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNA		0.00	248,157.83	
DDI	11	31/07/2024	'PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		248,157.83	0.00	
DDI	12	31/07/2024	'023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE		0.00	284,412.00	
DDI	12	31/07/2024	'023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE		284,412.00	0.00	
	2111 1 000001 000020 000002		SUELDOS POR PAGAR 2024 NOMINA ORDINARIA	2,072,796.75	2,047,846.62	2,083,176.26	2,108,126.39
D	37	03/07/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024 Q11 REGIDORES		70,578.43	0.00	
D	38	03/07/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO Q11		10,448.66	0.00	
D	38	03/07/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO Q11		21,492.02	0.00	
D	40	04/07/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 Q12		416,436.01	0.00	
D	41	05/07/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 Q12		1,410,968.62	0.00	
D	42	08/07/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 Q12		70,352.61	0.00	
D	48	08/07/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024		10,470.52	0.00	
D	44	15/07/2024	'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	5,189.89	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	15/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	5,189.89	
D	44	15/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	5,189.89	
D	44	15/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	5,189.89	
D	44	15/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	5,189.89	
D	44	15/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	10,448.66	
D	44	15/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	21,461.20	
D	44	15/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	9,969.76	
D	44	15/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	5,189.89	
D	44	15/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	5,189.89	
D	43	16/07/2024	NOMINA ORDINARIA JEYDY JAZMIN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 Q11		5,189.89	0.00	
D	46	18/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		21,461.20	0.00	
D	46	18/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		10,448.66	0.00	
D	53	31/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	755.25	
D	53	31/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	755.25	
D	53	31/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	5,525.45	
D	53	31/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	5,201.70	
D	53	31/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	5,201.70	
D	53	31/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	5,201.70	
D	53	31/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	5,201.70	
D	53	31/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	5,201.70	
D	53	31/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	1,920,507.45	
D	53	31/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	10,470.52	
D	53	31/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	21,492.02	
D	53	31/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	4,259.63	
D	53	31/07/2024	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	9,991.64	
2111 1 000001 000020 000003			SUELDOS POR PAGAR 2024 NOMINA EXTRAORDINARIA	531,665.27	576,235.00	598,965.00	554,395.27
D	80	06/07/2024	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q12		422,235.00	0.00	
D	79	18/07/2024	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	77,000.00	
D	81	31/07/2024	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	521,965.00	
ECU	1	06/07/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.		7,000.00	0.00	
ECU	2	06/07/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024		10,000.00	0.00	
ECU	3	06/07/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.		10,000.00	0.00	
ECU	4	22/07/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.		7,000.00	0.00	
ECU	5	22/07/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.		10,000.00	0.00	
ECU	6	22/07/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.		10,000.00	0.00	
ECV	1	06/07/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.		12,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECV	2	06/07/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.		12,500.00	0.00	
ECV	3	06/07/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.		12,500.00	0.00	
ECV	4	06/07/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.		12,500.00	0.00	
ECV	5	18/07/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.		12,500.00	0.00	
ECV	6	18/07/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.		12,500.00	0.00	
ECV	7	18/07/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.		12,500.00	0.00	
ECV	8	18/07/2024	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2024.		12,500.00	0.00	
2111 1 000001 000020 000004			SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO 2024	28,584.08	28,584.08	29,537.26	29,537.26
D	39	05/07/2024	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		28,584.08	0.00	
D	92	31/07/2024	023265| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		0.00	29,537.26	
2111 1 000003			APORTACIONES	11,537,970.41	164,904.62	0.00	11,373,065.79
2111 1 000003 000001			APORTACION ISSSTE	2,093,642.84	164,904.62	0.00	1,928,738.22
2111 1 000003 000001 000002			APORTACION ISSSTE 2016	-37,792.00	0.00	0.00	-37,792.00
2111 1 000003 000001 000003			APORTACION ISSSTE 2017	585,971.47	0.00	0.00	585,971.47
2111 1 000003 000001 000004			APORTACIONES ISSSTE 2018	201,124.72	0.00	0.00	201,124.72
2111 1 000003 000001 000006			APORTACIONES ISSSTE 2020	-252,975.35	0.00	0.00	-252,975.35
2111 1 000003 000001 000007			APORTACIONES ISSSTE 2021	423,201.07	0.00	0.00	423,201.07
2111 1 000003 000001 000008			APORTACIONES ISSSTE 2022	1,174,112.93	164,904.62	0.00	1,009,208.31
IA	14	31/07/2024	QUINCENA 15 2022		48,152.44	0.00	
IA	14	31/07/2024	QUINCENA 16 2022		116,752.18	0.00	
2111 1 000003 000002			APORTACION FOVISSSTE	3,740,081.69	0.00	0.00	3,740,081.69
2111 1 000003 000002 000003			APORTACION FOVISSSTE 2017	696,332.86	0.00	0.00	696,332.86
2111 1 000003 000002 000004			APORTACIONES FOVISSSTE 2018	525,418.68	0.00	0.00	525,418.68
2111 1 000003 000002 000005			FOVISSSTE 2000-2014	-1,905,191.78	0.00	0.00	-1,905,191.78
2111 1 000003 000002 000006			APORTACIONES FOVISSSTE 2019	631,912.66	0.00	0.00	631,912.66
2111 1 000003 000002 000007			APORTACIONES FOVISSSTE 2020	1,197,240.11	0.00	0.00	1,197,240.11
2111 1 000003 000002 000008			APORTACIONES FOVISSSTE 2021	1,165,653.99	0.00	0.00	1,165,653.99
2111 1 000003 000002 000009			APORTACIONES FOVISSSTE 2022	1,428,715.17	0.00	0.00	1,428,715.17
2111 1 000003 000003			APORTACION CONSAR	5,704,245.88	0.00	0.00	5,704,245.88
2111 1 000003 000003 000003			APORTACION CONSAR 2017	779,971.22	0.00	0.00	779,971.22
2111 1 000003 000003 000004			APORTACIONES CONSAR 2018	333,641.11	0.00	0.00	333,641.11
2111 1 000003 000003 000005			APORTACIONES CONSAR 2019	1,178,167.26	0.00	0.00	1,178,167.26
2111 1 000003 000003 000006			APORTACIONES CONSAR 2020	1,239,143.49	0.00	0.00	1,239,143.49
2111 1 000003 000003 000007			APORTACIONES CONSAR 2021	694,602.60	0.00	0.00	694,602.60
2111 1 000003 000003 000008			APORTACIONES CONSAR 2022	1,478,720.20	0.00	0.00	1,478,720.20
2111 1 000004			AGUINALDOS POR PAGAR	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
2111 1 000004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
2111 1 000004 000004 003200			INSTITUTO DE CULTURA	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
2111 1 000006			PENSIONES ALIMENTICIAS	0.40	0.00	0.00	0.40
2111 1 000006 000001			MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO	0.40	0.00	0.00	0.40
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	**4,427,236.31**	**2,004,938.94**	**2,240,679.87**	**4,662,977.24**
2112 1			PROVEEDORES DE MATERIALES	3,397,363.20	1,459,286.48	1,633,427.53	3,571,504.25
2112 1 000001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	300,464.37	31,412.80	11,530.40	280,581.97
2112 1 000001 000004			DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000010			JESUS ALBERTO OJEDA GONZALEZ	179,256.66	0.00	0.00	179,256.66
2112 1 000001 000036			GRAFICOS CG3 SA DE CV	0.00	0.00	11,530.40	11,530.40
DD	4	04/07/2024	101036 | BB-9433|04/07/2024|0000470.40|1.0000|023052| ETIQUETAS EN VINIL CON		0.00	3,410.40	
DD	36	05/07/2024	101036 | BB-9434|05/07/2024|0001120.00|1.0000|023118|HOJAS MEMBRETADAS PARA		0.00	8,120.00	
2112 1 000001 000038			RAUL ARTURO REYES ROJO	939.60	0.00	0.00	939.60
2112 1 000001 000044			GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	119,562.81	30,707.52	0.00	88,855.29
D	5	03/07/2024	101044 | 483|24/05/2023|0000000000| 1|019607|		7,458.80	0.00	
D	5	03/07/2024	101044 | 484|24/05/2023|0000000000| 1|019604|		3,074.00	0.00	
D	5	03/07/2024	101044 | 485|24/05/2023|0000417.92| 1|019603|		3,029.92	0.00	
D	5	03/07/2024	101044 | 490|06/06/2023|0000000000| 1|019605|		5,861.48	0.00	
D	5	03/07/2024	101044 | 505|31/08/2023|0000000000| 1|020203|		3,886.00	0.00	
D	5	03/07/2024	101044 | 506|01/09/2023|0000000000| 1|020202|		7,397.32	0.00	
2112 1 000001 000046			JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	0.02	0.00	0.00	0.02

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000001 000049			DORA NIDIA CARDENAS ACEVEDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000050			JOSE MARIO IBARRA DODIER	705.28	705.28	0.00	0.00
D	12	03/07/2024	´101050 | 05774|17/06/2024|0000000000| 1|022930|		705.28	0.00	
2112 1 000002			REFACCIONES Y ACCESORIOS	299,955.06	121,501.28	41,686.84	220,140.62
2112 1 000002 000004			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	0.02	0.00	0.00	0.02
2112 1 000002 000047			REYNALDO CORRALES YAñEZ (QUININ)	41,836.02	0.00	0.00	41,836.02
2112 1 000002 000057			CADECO SA DE CV	0.36	13,846.84	13,846.84	0.36
D	8	04/07/2024	´102056 | FA-023338435|04/07/2024|0001909.91| 1|023043|		13,846.84	0.00	
DD	1	04/07/2024	´102056 | FA-023338435|04/07/2024|0001909.91|1.0000|023043| REFACCIONES PARA MOTOC		0.00	13,846.84	
2112 1 000002 000065			GUSTAVO QUINTERO SALAS	0.60	0.00	0.00	0.60
2112 1 000002 000080			LAURA IRENE SANDOVAL OLIVAS	4,819.50	4,819.50	0.00	0.00
D	83	01/07/2024	´102080 | 3D234|17/06/2024|0000000672| 1|023025|		4,819.50	0.00	
2112 1 000002 000089			GLOBAL SERVICES ROSENDALJH S. DE R.L. DE C.V.	39,474.80	0.00	0.00	39,474.80
2112 1 000002 000091			MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO	184,499.91	74,994.94	0.00	109,504.97
D	4	03/07/2024	´102091 | L-104|16/04/2024|0000000000| 1|022935|		12,769.97	0.00	
D	4	03/07/2024	´102091 | L-110|16/04/2024|0003510.35| 1|022938|		25,450.01	0.00	
D	4	03/07/2024	´102091 | L-139|08/06/2024|0005072.41| 1|022932|		36,774.96	0.00	
2112 1 000002 000093			LUZ ESTHELA MONTOYA GALAVIZ	433.84	0.00	0.00	433.84
2112 1 000002 000094			AGRO DESCUENTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000098			FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000100			MARIA IRMA ACOSTA	0.02	0.00	0.00	0.02
2112 1 000002 000109			JULIO CESAR QUIÑONEZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000112			JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	0.07	0.00	0.00	0.07
2112 1 000002 000113			J.GUADALUPE ANTONIO LARA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000115			CARLOS ALBERTO HEREDIA LIZARRAGA	28,889.92	0.00	0.00	28,889.92
2112 1 000002 000116			ANTONIO SALAZAR BUENO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000117			NICOLS EVERARDO GERARDO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000118			MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000119			JUAN VERDUGO ZAMUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000120			LUIS ADRIAN URBINA VELAZQUEZ	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
D	9	03/07/2024	´211220 | A-404|02/07/2024|0000003840| 1|023045|		27,840.00	0.00	
DD	3	02/07/2024	´211220 | A-404|02/07/2024|0003840.00|1.0000|023045| INYECTORES USADOS PARA		0.00	27,840.00	
2112 1 000003			TALLERES EN GENERAL	437,200.74	49,878.00	69,985.22	457,307.96
2112 1 000003 000007			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	9,428.21	0.00	20,107.22	29,535.43
DD	44	01/07/2024	´103007 | JULIO-1|01/07/2024|0000000.00|1.0000|023147| LLAVE PARA LA UNIDAD C		0.00	3,442.50	
DD	41	23/07/2024	´103007 | JULIO-9|23/07/2024|0000000.00|1.0000|023144| ALTERNADOR PARA LA UNI		0.00	5,737.50	
DD	42	23/07/2024	´103007 | JULIO-8|23/07/2024|0000000.00|1.0000|023145| MOTOR DE ARRANQUE PARA		0.00	9,570.15	
DD	43	23/07/2024	´103007 | JULIO-10|23/07/2024|0000000.00|1.0000|023146| REPARACION DEL CABLEAD		0.00	1,357.07	
2112 1 000003 000011			LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	182,379.72	0.00	0.00	182,379.72
2112 1 000003 000015			ROBERTO GARCIA TRUJILLO	57,102.39	0.00	0.00	57,102.39
2112 1 000003 000034			ISMAEL CAMACHO PALACHE	179,948.48	0.00	0.00	179,948.48
2112 1 000003 000035			ROBERTO ROSALES VELARDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000043			CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000044			PEDRO FABIAN CORRALES YAñEZ	5,881.20	0.00	0.00	5,881.20
2112 1 000003 000076			ZIRAHUEN SIGFRIDO CASTREJON DIAZ	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
2112 1 000003 000077			PAULINA ACOSTA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000078			ALAN OMERO AYALA FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000093			JESUS LIZARRAGA BENITEZ	1,160.68	0.00	0.00	1,160.68
2112 1 000003 000099			LUIS ALBERTO HARPER SANCHEZ	0.00	17,748.00	17,748.00	0.00
D	117	03/07/2024	´1030099| 1456|03/07/2024|0000002448| 1|023333|		17,748.00	0.00	
DD	59	03/07/2024	´1030099| 1456|03/07/2024|0002448.00|1.0000|023333| REPARACION PARA UNIDAD		0.00	17,748.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000003 000101			JAIME PIEDRA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000104			JANETH CANDELARIA TORRES MEZA	0.00	32,130.00	32,130.00	0.00
D	118	08/07/2024	'105375 | 385|04/07/2024|0000000000| 1|023335|		32,130.00	0.00	
DD	60	04/07/2024	'105375 | 385|04/07/2024|0000000.00|1.0000|023335| REPARACION DE EJE DELA		0.00	32,130.00	
2112 1 000003 000107			JOSE GUADALUPE SOTO QUINTERO	0.06	0.00	0.00	0.06
2112 1 000003 000108			JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000110			TERESA ACEVES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000111			REFACCIONARIA MIGUEL DE AUTOBUSES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000113			LUIS FERNANDO DURAN JACOBO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000114			GLORIA DEL CARMEN CISNEROS MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000115			EDUARDO SANTOS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000116			DELIA TOQUILLAS ANGULO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000004			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	667,517.50	309,384.20	570,218.60	928,351.90
2112 1 000004 000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	667,517.50	309,384.20	570,218.60	928,351.90
D	19	03/07/2024	'104007 | C3-26027|29/06/2024|0000000000| 1|022691|		17,840.02	0.00	
D	75	15/07/2024	'104007 | C5-7462|28/05/2024|0000000000| 1|022623|		21,643.79	0.00	
D	75	15/07/2024	'104007 | C5-7475|29/05/2024|0000000000| 1|022624|		23,253.09	0.00	
D	75	15/07/2024	'104007 | C5-7488|31/05/2024|0000000000| 1|022625|		28,884.22	0.00	
D	75	15/07/2024	'104007 | C5-7497|31/05/2024|0000000000| 1|022626|		18,484.54	0.00	
D	75	15/07/2024	'104007 | C5-7396|22/05/2024|0000000000| 1|022615|		18,662.23	0.00	
D	75	15/07/2024	'104007 | C5-7410|23/05/2024|0000000000| 1|022617|		26,437.97	0.00	
D	75	15/07/2024	'104007 | C5-7425|24/05/2024|0000000000| 1|022618|		13,300.25	0.00	
D	75	15/07/2024	'104007 | C5-7436|25/05/2024|0000000000| 1|022620|		16,400.23	0.00	
D	75	15/07/2024	'104007 | C5-7439|26/05/2024|0000000000| 1|022621|		12,618.38	0.00	
D	75	15/07/2024	'104007 | C5-7451|27/05/2024|0000000000| 1|022622|		26,115.85	0.00	
D	75	15/07/2024	'104007 | C5-7343|16/05/2024|0000000000| 1|022610|		18,550.86	0.00	
D	75	15/07/2024	'104007 | C5-7355|17/05/2024|0000000000| 1|022611|		24,617.52	0.00	
D	75	15/07/2024	'104007 | C5-7362|18/05/2024|0000000000| 1|022612|		10,288.03	0.00	
D	75	15/07/2024	'104007 | C5-7372|20/05/2024|0000000000| 1|022613|		20,838.53	0.00	
D	75	15/07/2024	'104007 | C5-7383|21/05/2024|0000000000| 1|022614|		11,448.69	0.00	
DD	47	15/07/2024	'104007 | C5-7724|07/07/2024|0000000.00|1.0000|023207|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	6,400.70	
DD	47	15/07/2024	'104007 | C5-7727|08/07/2024|0000000.00|1.0000| 023211|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	15,975.54	
DD	47	15/07/2024	'104007 | C5-7732|09/07/2024|0000000.00|1.0000|023213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	13,280.18	
DD	47	15/07/2024	'104007 | C5-7739|10/07/2024|0000000.00|1.0000|023214|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	17,270.85	
DD	47	15/07/2024	'104007 | C5-7743|11/07/2024|0000000.00|1.0000|023215|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	11,511.02	
DD	47	15/07/2024	'104007 | C5-7750|12/07/2024|0000000.00|1.0000|023216|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	9,821.28	
DD	47	15/07/2024	'104007 | C5-7690|01/07/2024|0000000.00|1.0000|023199|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	7,293.34	
DD	47	15/07/2024	'104007 | C5-7693|02/07/2024|0000000.00|1.0000|023201|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	23,265.98	
DD	47	15/07/2024	'104007 | C5-7702|03/07/2024|0000000.00|1.0000|023202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	11,000.09	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	47	15/07/2024	'104007 | C5-7708|04/07/2024|0000000.00|1.0000|023203|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	11,218.64	
DD	47	15/07/2024	'104007 | C5-7714|05/07/2024|0002945.30|1.0000|023204|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	21,353.42	
DD	47	15/07/2024	'104007 | C5-7719|06/07/2024|0000000.00|1.0000|023205|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	16,291.86	
DD	47	15/07/2024	'104007 | C5-7755|13/07/2024|0000000.00|1.0000|023217|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	13,249.08	
DD	47	15/07/2024	'104007 | C5-7761|14/07/2024|0000000.00|1.0000|023218|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,932.20	
DD	47	15/07/2024	'104007 | C5-7768|15/07/2024|0000000.00|1.0000|023220|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	18,662.36	
DD	49	15/07/2024	'104007 | C5-7691|01/07/2024|0000000.00|1.0000|023174|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	5,300.10	
DD	49	15/07/2024	'104007 | C5-7696|02/07/2024|0000000.00|1.0000|023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	12,901.71	
DD	49	15/07/2024	'104007 | C5-7742|11/07/2024|0000000.00|1.0000|023208|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	7,298.97	
DD	49	15/07/2024	'104007 | C5-7751|12/07/2024|0000000.00|1.0000|023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	18,702.35	
DD	49	15/07/2024	'104007 | C5-7756|13/07/2024|0000000.00|1.0000|023210|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,000.43	
DD	49	15/07/2024	'104007 | C5-7763|14/07/2024|0000000.00|1.0000|023212|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,100.36	
DD	49	15/07/2024	'104007 | C5-7767|15/07/2024|0000000.00|1.0000|023219|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	6,000.03	
DD	49	15/07/2024	'104007 | C5-7720|06/07/2024|0000000.00|1.0000|023195|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	9,663.34	
DD	49	15/07/2024	'104007 | C5-7723|07/07/2024|0000000.00|1.0000|023197|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,628.17	
DD	49	15/07/2024	'104007 | C5-7728|08/07/2024|0000000.00|1.0000|023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	12,082.80	
DD	49	15/07/2024	'104007 | C5-7733|09/07/2024|0000000.00|1.0000|023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	10,466.21	
DD	49	15/07/2024	'104007 | C5-7740|10/07/2024|0000000.00|1.0000|023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	9,279.35	
DD	49	15/07/2024	'104007 | C5-7703|03/07/2024|0000000.00|1.0000|023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	12,602.98	
DD	49	15/07/2024	'104007 | C5-7709|04/07/2024|0000000.00|1.0000|023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	6,850.44	
DD	49	15/07/2024	'104007 | C5-7715|05/07/2024|0000000.00|1.0000|023194|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	14,337.13	
DD	46	27/07/2024	'104007 | C5-7780|17/07/2024|0000000.00|1.0000|023188|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	768.35	
DD	46	27/07/2024	'104007 | C5-7797|20/07/2024|0000000.00|1.0000|023189|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	4,000.04	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	46	27/07/2024	'104007 | C5-7818|24/07/2024|0000000.00|1.0000|023190|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	6,000.00	
DD	46	27/07/2024	'104007 | C5-7828|25/07/2024|0000000.00|1.0000|023191|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	4,000.00	
DD	46	27/07/2024	'104007 | C5-7839|27/07/2024|0000000.00|1.0000|023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	6,884.79	
DD	46	27/07/2024	'104007 | C5-7774|16/07/2024|0000000.00|1.0000|023187|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	4,340.36	
DD	45	31/07/2024	'104007 | C5-7793|19/07/2024|0000000.00|1.0000|023175|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	10,500.01	
DD	45	31/07/2024	'104007 | C5-7796|20/07/2024|0000000.00|1.0000|023176|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
DD	45	31/07/2024	'104007 | C5-7807|22/07/2024|0000000.00|1.0000|023177|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	17,000.15	
DD	45	31/07/2024	'104007 | C5-7813|23/07/2024|0000000.00|1.0000|023178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	12,975.19	
DD	45	31/07/2024	'104007 | C5-7820|24/07/2024|0000000.00|1.0000|023179|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	14,000.00	
DD	45	31/07/2024	'104007 | C5-7827|25/07/2024|0000000.00|1.0000|023180|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	18,605.11	
DD	45	31/07/2024	'104007 | C5-7835|26/07/2024|0000000.00|1.0000|023181|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	9,242.00	
DD	45	31/07/2024	'104007 | C5-7841|27/07/2024|0000000.00|1.0000|023182|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	8,399.80	
DD	45	31/07/2024	'104007 | C5-7852|29/07/2024|0000000.00|1.0000|023183|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	25,900.00	
DD	45	31/07/2024	'104007 | C5-7857|30/07/2024|0000000.00|1.0000|023184|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	22,998.00	
DD	45	31/07/2024	'104007 | C5-7863|31/07/2024|0000000.00|1.0000|023185|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	12,626.44	
DD	45	31/07/2024	'104007 | C5-7773|16/07/2024|0002852.54|1.0000|023171|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	20,680.95	
DD	45	31/07/2024	'104007 | C5-7781|17/07/2024|0000000.00|1.0000|023172|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	18,800.18	
DD	45	31/07/2024	'104007 | C5-7788|18/07/2024|0000000.00|1.0000|023173|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	12,756.32	
2112 1 000005			PARTICULARES	1,440,622.13	348,702.82	341,599.09	1,433,518.40
2112 1 000005 000016			AIDA HERNANDEZ QUINTERO	64,198.40	0.00	0.00	64,198.40
2112 1 000005 000020			JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000105			JESUS AYON GAMBOA	79,924.00	0.00	0.00	79,924.00
2112 1 000005 000146			MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000198			CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	168,263.15	0.00	0.00	168,263.15
2112 1 000005 000210			ISMAEL BAEZ GERARDO	78,207.23	48,333.72	16,062.52	45,936.03
D	86	16/07/2024	'105210 | 9883|07/02/2024|0000000000| 1|021827|		15,312.00	0.00	
D	86	16/07/2024	'105210 | 9964|05/03/2024|0000000000| 1|022220|		15,312.00	0.00	
D	86	16/07/2024	'105210 | 10055|03/04/2024|0000000000| 1|022227|		15,312.00	0.00	
D	86	16/07/2024	'105210 | FI10191|08/05/2024|0000000000| 1|023005|		817.80	0.00	
D	86	16/07/2024	'105210 | FI10252|03/06/2024|0000000000| 1|023008|		829.40	0.00	
D	86	16/07/2024	'105210 | 10346|01/07/2024|0000103.52| 1|023133|		750.52	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	40	01/07/2024	105210 | 10346|01/07/2024|0000103.52|1.0000|023133|TIMBRES CFDI EMITIDOS		0.00	750.52	
DD	72	03/07/2024	105210 | 10372|03/07/2024|0002112.00|1.0000|023555|ASESORIA SISTEMA CONTA		0.00	15,312.00	
2112 1 000005 000264			CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	0.03	0.00	0.00	0.03
2112 1 000005 000283			ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV	167,917.90	167,917.90	172,515.47	172,515.47
D	6	15/07/2024	105283 | MT-146083|30/04/2024|0001408.03| 1|022292|		10,208.23	0.00	
D	6	15/07/2024	105283 | MT-146097|30/04/2024|0000000000| 1|022994|		24,717.76	0.00	
D	6	15/07/2024	105283 | MT-147545|16/05/2024|0003440.64| 1|023007|		24,944.64	0.00	
D	6	15/07/2024	105283 | MT-147546|16/05/2024|0000000000| 1|023009|		4,157.44	0.00	
D	6	15/07/2024	105283 | MT-147547|16/05/2024|0000000000| 1|023010|		24,944.64	0.00	
D	6	15/07/2024	105283 | MT-146096|30/04/2024|0000000000| 1|022993|		24,993.59	0.00	
D	1	31/07/2024	105283 | MT-147548|16/05/2024|0000000000| 1|023011|		24,944.64	0.00	
D	1	31/07/2024	105283 | MT-147549|16/05/2024|0000000000| 1|023012|		24,944.64	0.00	
D	1	31/07/2024	105283 | MT-147550|16/05/2024|0000000000| 1|022992|		640.32	0.00	
D	1	31/07/2024	105283 | MT-148987|31/05/2024|0000000000| 1|023013|		3,422.00	0.00	
DD	27	17/07/2024	105283 | MT-153184|17/07/2024|0000000.00|1.0000|023082| MATERIAL ELCTRICO PARA		0.00	21,197.37	
DD	26	18/07/2024	105283 | MT-153346|18/07/2024|0000000.00|1.0000|023081| MATERIAL ELECTRICO PAR		0.00	5,283.27	
DD	28	23/07/2024	105283 | MT-153727|23/07/2024|0000000.00|1.0000|023083| MATERIAL ELECTRICO PAR		0.00	22,432.08	
DD	29	23/07/2024	105283 | MT-153728|23/07/2024|0000000.00|1.0000|023084| MATERIAL ELECTRICO PAR		0.00	9,223.16	
DD	25	27/07/2024	105283 | MT-154144|27/07/2024|0001570.41|1.0000|023078| MATERIAL ELECTRICO PAR		0.00	11,385.45	
DD	30	27/07/2024	105283 | MT-154141|27/07/2024|0000000.00|1.0000|023088| MATERIAL ELECTRICO PAR		0.00	24,953.46	
DD	31	27/07/2024	105283 | MT-154140|27/07/2024|0000000.00|1.0000|023090| MATERIAL ELECTRICO PAR		0.00	24,952.18	
DD	33	27/07/2024	105283 | MT-154142|27/07/2024|0000000.00|1.0000|023093| MATERIAL ELECTRICO PAR		0.00	24,558.52	
DD	35	27/07/2024	105283 | MT-154143|27/07/2024|0000000.00|1.0000|023094| MATERIAL ELECTRICO PAR		0.00	24,422.08	
DD	32	29/07/2024	105283 | MT-154269|29/07/2024|0000000.00|1.0000|023079| MATERIAL ELECTRICO PAR		0.00	1,159.00	
DD	34	31/07/2024	105283 | MT-154401|31/07/2024|0000000.00|1.0000|023086| MATERIAL ELECTRICO PAR		0.00	2,948.90	
2112 1 000005 000284			JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	5,499.54	0.00	0.00	5,499.54
2112 1 000005 000294			ESTEFANA YBARRA PAEZ	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112 1 000005 000315			GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV	750.00	0.00	0.00	750.00
2112 1 000005 000325			DOMINGO DIARTE LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000326			DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000341			BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO	254,089.32	0.00	0.00	254,089.32
2112 1 000005 000349			COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	74,240.00	9,280.00	9,280.00	74,240.00
D	11	26/07/2024	105349 | COM-11168|01/11/2023|0000000000| 1|020900|		9,280.00	0.00	
DD	8	01/07/2024	105349 | COM-014073|01/07/2024|0000000.00|1.0000|023056| SERVICIO DE INTERNET C		0.00	9,280.00	
2112 1 000005 000351			AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	345,130.60	99,667.20	122,217.60	367,681.00
D	3	03/07/2024	105351 | F-1349|17/05/2024|00005011.2| 1|022926|		36,331.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	03/07/2024	´105351 | F-1353|28/05/2024|0000000000| 1|022928|		34,800.00	0.00	
D	70	04/07/2024	´105351 | F-1382|01/07/2024|0000003936| 1|023121|		28,536.00	0.00	
DD	6	01/07/2024	´105351 | F-1388|01/07/2024|0000000.00|1.0000|023054| MEZCLA ASFALTICA PARA		0.00	30,160.00	
DD	37	01/07/2024	´105351 | F-1381|01/07/2024|0002201.60|1.0000|023120| MATERIAL ELECTRICO EN		0.00	15,961.60	
DD	38	01/07/2024	´105351 | F-1382|01/07/2024|0003936.00|1.0000|023121| MATERIAL ELECTRICO EN		0.00	28,536.00	
DD	5	02/07/2024	´105351 | F-1389|02/07/2024|0000000.00|1.0000|023053| SERVICIO DE TRANSLADO		0.00	9,280.00	
DD	7	07/07/2024	´105351 | F-1386|01/07/2024|0000000.00|1.0000|023055| LOSA PORFIDO PARA BACH		0.00	38,280.00	
2112 1 000005 000352			LAZARO ANTONIO GONZALEZ FRANCO	41,760.00	16,704.00	16,704.00	41,760.00
D	82	01/07/2024	´105352 | F739|21/05/2024|0000000000| 1|023021|		16,704.00	0.00	
DD	24	04/07/2024	´105352 | F-751|04/07/2024|0002304.00|1.0000|023077| VIAJES DE ARENA PARA B		0.00	16,704.00	
2112 1 000005 000353			JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000354			MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000355			ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000357			DULCERIA DEL SABOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000358			ROXANA YAÑEZ AYON	129,769.10	0.00	0.00	129,769.10
2112 1 000005 000359			JORGE ISRAEL CASTILLO VASSIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000360			HECTOR FANEL MINJARREZ PADILLA	7,200.00	6,800.00	0.00	400.00
D	7	08/07/2024	´105360 | 498E9|13/05/2024|0000937.93| 1|022369|		6,800.00	0.00	
2112 1 000005 000368			LAURA ELENA SARABIA SANCHEZ	12,278.25	0.00	4,819.50	17,097.75
DD	39	01/07/2024	´105368 | 3D234|17/06/2024|0000672.00|1.0000|023132|14 SERVICIOS DE MANTEN		0.00	4,819.50	
2112 1 000005 000369			RICARDO ULLOA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000380			FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO	6,754.61	0.00	0.00	6,754.61
2112 1 000005 000385			GABRIEL JUVENAL MENDOZA LEVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000386			JOSE MANUEL MACIAS HUIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000387			SEBASTIAN MONTENEGRO SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000388			ABEL EULOGIO HERNANDEZ SARMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000389			MARIO DE JESUS CERVANTES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000006			DE CONSTRUCCION	251,603.40	598,407.38	598,407.38	251,603.40
2112 1 000006 000001			CENTRO COMERCIAL COSALA, S.A. DE C.V.	28.97	0.00	0.00	28.97
2112 1 000006 000009			FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA,S.A. C.V.	155,619.90	0.00	0.00	155,619.90
2112 1 000006 000035			MANUEL SILVAS ACOSTA	42,000.03	568,310.00	568,310.00	42,000.03
D	20	08/07/2024	´106035 | SIAM-1361|07/07/2024|0000004000| 1|023060|		29,000.00	0.00	
D	21	08/07/2024	´106035 | SIAM-1364|07/07/2024|0000000000| 1|023061|		39,150.00	0.00	
D	22	08/07/2024	´106035 | SIAM-1365|07/07/2024|0000005280| 1|023062|		38,280.00	0.00	
D	23	08/07/2024	´106035 | SIAM-1366|07/07/2024|0000000000| 1|023063|		41,760.00	0.00	
D	24	08/07/2024	´106035 | SIAM-1372|07/07/2024|0000000000| 1|023064|		42,050.00	0.00	
D	25	08/07/2024	´106035 | SIAM-1360|07/07/2024|0000000000| 1|023065|		27,195.00	0.00	
D	26	08/07/2024	´106035 | SIAM-1362|07/07/2024|0000000000| 1|023066|		42,305.00	0.00	
D	33	10/07/2024	´106035 | SIAM-1375|10/07/2024|0000000000| 1|023073|		39,000.00	0.00	
D	34	10/07/2024	´106035 | SIAM-1373|10/07/2024|0000000000| 1|023074|		41,275.00	0.00	
D	35	10/07/2024	´106035 | SIAM-1374|10/07/2024|0000000000| 1|023075|		39,440.00	0.00	
D	27	21/07/2024	´106035 | SIAM-1377|21/07/2024|0000005632| 1|023067|		40,832.00	0.00	
D	28	21/07/2024	´106035 | SIAM-1378|21/07/2024|0000000000| 1|023068|		42,108.00	0.00	
D	29	21/07/2024	´106035 | SIAM-1379|21/07/2024|0004258.62| 1|023070|		30,875.00	0.00	
D	31	21/07/2024	´106035 | SIAM-1380|21/07/2024|0004998.62| 1|023071|		36,240.00	0.00	
D	32	22/07/2024	´106035 | SIAM-1386|22/07/2024|0000000000| 1|023072|		38,800.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	07/07/2024	'106035 | SIAM-1361|07/07/2024|0004000.00|1.0000|023060| PARA BACHEO EN DIFEREN		0.00	29,000.00	
DD	10	07/07/2024	'106035 | SIAM-1364|07/07/2024|0000000.00|1.0000|023061| PARA MANTENIMIENTO DE		0.00	39,150.00	
DD	11	07/07/2024	'106035 | SIAM-1365|07/07/2024|0005280.00|1.0000|023062| PARA BACHEO EN CALLES		0.00	38,280.00	
DD	12	07/07/2024	'106035 | SIAM-1366|07/07/2024|0000000.00|1.0000|023063| PARA BACHEO EN COLONIA		0.00	41,760.00	
DD	13	07/07/2024	'106035 | SIAM-1372|07/07/2024|0000000.00|1.0000|023064| MATERIAL DE TRABAJO PA		0.00	42,050.00	
DD	14	07/07/2024	'106035 | SIAM-1360|07/07/2024|0000000.00|1.0000|023065| PARA CONSTRUCCION DE M		0.00	27,195.00	
DD	15	07/07/2024	'106035 | SIAM-1362|07/07/2024|0000000.00|1.0000|023066| PARA CONSTRUCCION DE B		0.00	42,305.00	
DD	21	10/07/2024	'106035 | SIAM-1375|10/07/2024|0000000.00|1.0000|023073| PARA REEMPLAZO DE LUMI		0.00	39,000.00	
DD	22	10/07/2024	'106035 | SIAM-1373|10/07/2024|0000000.00|1.0000|023074| PARA BACHEO EN DIFEREN		0.00	41,275.00	
DD	23	10/07/2024	'106035 | SIAM-1374|10/07/2024|0000000.00|1.0000|023075| PARA BACHEO EN DIFEREN		0.00	39,440.00	
DD	16	21/07/2024	'106035 | SIAM-1377|21/07/2024|0005632.00|1.0000|023067| PARA BACHEO EN CALLE 5		0.00	40,832.00	
DD	17	21/07/2024	'106035 | SIAM-1378|21/07/2024|0000000.00|1.0000|023068| PARA BACHEO EN CALLES		0.00	42,108.00	
DD	18	21/07/2024	'106035 | SIAM-1379|21/07/2024|0004258.62|1.0000|023070| PARA CONSTRUCCION DE M		0.00	30,875.00	
DD	19	21/07/2024	'106035 | SIAM-1380|21/07/2024|0004998.62|1.0000|023071| MATERIAL DE TRABAJO PA		0.00	36,240.00	
DD	20	22/07/2024	'106035 | SIAM-1386|22/07/2024|0000000.00|1.0000|023072| PARA MENTENIMIENTO DE		0.00	38,800.00	
2112 1 000006 000038			PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SINALOA SA DE CV	51,820.00	0.00	0.00	51,820.00
2112 1 000006 000045			JOSE ANTONIO PINZON RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000006 000046			JESUS OMAR SOTO SANTOS	2,134.50	0.00	0.00	2,134.50
2112 1 000006 000054			CARLOS ARON GASTELUM ROCHIN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000006 000055			PROFEDUR, SA DE CV	0.00	30,097.38	30,097.38	0.00
D	10	03/07/2024	'105381 | DA-324450|03/07/2024|0004151.36| 1|023044|		30,097.38	0.00	
DD	2	03/07/2024	'105381 | DA-324450|03/07/2024|0004151.36|1.0000|023044| HERRAMIENTAS PARA EL U		0.00	30,097.38	
2112 2			PROVEEDORES DE SERVICIOS	325,859.59	33,478.58	17,658.00	310,039.01
2112 2 000001			AGUA, LUZ Y TELEFONO	83.02	0.00	0.00	83.02
2112 2 000001 000003			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	83.00	0.00	0.00	83.00
2112 2 000001 000004			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA	0.02	0.00	0.00	0.02
2112 2 000002			RADIO,PRENSA, T.V. Y MAT. FOTOGRAFICO	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
2112 2 000002 000007			FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTILLO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112 2 000002 000011			ISMAEL MORAN ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000002 000017			ANDREA GUADALUPE AGUILAR GARCIA	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
2112 2 000002 000022			GRUPO URIBERSO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000003			DECORACIONES, FLORES Y FUNERARIOS	56,751.27	25,000.58	0.00	31,750.69
2112 2 000003 000007			JORGE ALBERTO CARRILLO AUDELO	40,001.27	25,000.58	0.00	15,000.69
D	2	15/07/2024	'203006 | F-211|29/05/2024|0003448.36| 1|023015|		25,000.58	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 2 000003 000012			ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	16,750.00	0.00	0.00	16,750.00
2112 2 000004			HOTELERIA, RESTAURANT Y AGENCIAS DE VIAJ	93,751.64	8,478.00	8,478.00	93,751.64
2112 2 000004 000001			SADOL OSORIO SALCIDO	17,699.00	0.00	0.00	17,699.00
2112 2 000004 000008			MARIA JESUS GARCIA VAAL	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
2112 2 000004 000020			HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	-0.36	0.00	0.00	-0.36
2112 2 000004 000025			CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000004 000044			ADELA GARCIA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000004 000046			MARIA ADELAIDA CORRALES	16,500.00	8,478.00	8,478.00	16,500.00
D	127	22/07/2024	'204046 | A-765|22/07/2024|0001181.79| 1|023386|		8,478.00	0.00	
DD	71	22/07/2024	'204046 | A-765|22/07/2024|0001181.79|1.0000|023386|PARA ATENCION A INVITA		0.00	8,478.00	
2112 2 000004 000047			LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	33,453.00	0.00	0.00	33,453.00
2112 2 000004 000053			JESUS ALBERTO CONDE CORRALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000004 000055			RITZ ACAPULCO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000005			PARTICULARES	123,072.20	0.00	9,180.00	132,252.20
2112 2 000005 000036			TRANSPORTES GENERAL LA CRUZ SA DE CV	52,780.00	0.00	0.00	52,780.00
2112 2 000005 000042			RIGOBERTO MURILLO SALCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000005 000049			CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR	0.20	0.00	0.00	0.20
2112 2 000005 000050			GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000005 000066			MIGUEL ANGEL GUZMAN MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000005 000071			IVAN YARUR RUEDA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000005 000072			JML GRUAS SA DE CV	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
2112 2 000005 000074			IRENE GEORGINA CORRALES	64,260.00	0.00	9,180.00	73,440.00
DD	73	09/07/2024	'205074 | 5909F|09/07/2024|0001280.00|1.0000|023723| ARRENDAMIENTO DE TERRE		0.00	9,180.00	
2112 2 000007			MEDICO Y MEDICINAS	1.46	0.00	0.00	1.46
2112 2 000007 000007			GUSTAVO TRUJILLO MACHADO	1.46	0.00	0.00	1.46
2112 2 000011			MUSICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000011 000022			TITO ALEJANDRO CUEN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000011 000030			WILFRIDO GASTELUM SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000011 000034			ADAN MANUEL LOPEZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000011 000035			VICTORIA MUSIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 5			EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 5 000001			EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 5 000001 000001			JORGE LUIS MIRANDA PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 5 000001 000003			RIGOBERTO FELIX LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9			DE LOS FONDOS FEDERALES	704,013.52	512,173.88	589,594.34	781,433.98
2112 9 000911			FONDO DE APORT.DE INF.SOCIAL	252,266.64	0.00	0.00	252,266.64
2112 9 000911 000025			ANTONIA GARCIA JIMENEZ	252,266.64	0.00	0.00	252,266.64
2112 9 000912			3DO.DE APORT.P/FORT. SOCIAL MUNICIPAL	451,746.88	512,173.88	589,594.34	529,167.34
2112 9 000912 000003			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	40.00	0.00	0.00	40.00
2112 9 000912 000007			PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000912 000016			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE F IV	11.00	0.00	0.00	11.00
2112 9 000912 000026			REYNALDO CORRALES YAÑEZ (QUININ) IV	147.00	0.00	0.00	147.00
2112 9 000912 000027			AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV	0.83	0.00	0.00	0.83
2112 9 000912 000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.	416,902.18	260,073.88	232,166.34	388,994.64
DD	57	15/07/2024	'9912037| C5-7757|13/07/2024|0000000.00|1.0000|023268|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	14,196.54	
DD	57	15/07/2024	'9912037| C5-7763|14/07/2024|0000000.00|1.0000|023271|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	7,966.97	
DD	57	15/07/2024	'9912037| C5-7769|15/07/2024|0000000.00|1.0000|023273|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	12,621.82	
DD	58	31/07/2024	'9912037| C5-7775|16/07/2024|0000000.00|1.0000|023276|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	6,450.05	
DD	58	31/07/2024	'9912037| C5-7782|17/07/2024|0000000.00|1.0000|023277|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	15,393.38	
DD	58	31/07/2024	'9912037| C5-7856|30/07/2024|0000000.00|1.0000|023293|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	12,327.63	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	58	31/07/2024	'9912037| C5-7862|31/07/2024|0000000.00|1.0000|023295|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	15,684.59	
DD	58	31/07/2024	'9912037| C5-7819|24/07/2024|0000000.00|1.0000|023286|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	12,894.36	
DD	58	31/07/2024	'9912037| C5-7829|25/07/2024|0000000.00|1.0000|023287|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	11,390.48	
DD	58	31/07/2024	'9912037| C5-7834|26/07/2024|0000000.00|1.0000|023288|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	14,330.06	
DD	58	31/07/2024	'9912037| C5-7840|27/07/2024|0000000.00|1.0000|023289|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	15,011.33	
DD	58	31/07/2024	'9912037| C5-7844|28/07/2024|0000000.00|1.0000|023291|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	7,100.45	
DD	58	31/07/2024	'9912037| C5-7851|29/07/2024|0000000.00|1.0000|023292|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	16,950.48	
DD	58	31/07/2024	'9912037| C5-7789|18/07/2024|0000000.00|1.0000|023279|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	15,064.92	
DD	58	31/07/2024	'9912037| C5-7792|19/07/2024|0000000.00|1.0000|023281|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	13,141.95	
DD	58	31/07/2024	'9912037| C5-7798|20/07/2024|0000000.00|1.0000|023282|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	13,672.65	
DD	58	31/07/2024	'9912037| C5-7802|21/07/2024|0000000.00|1.0000|023283|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	4,930.40	
DD	58	31/07/2024	'9912037| C5-7806|22/07/2024|0000000.00|1.0000|023284|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	13,369.60	
DD	58	31/07/2024	'9912037| C5-7814|23/07/2024|0000000.00|1.0000|023285|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	9,668.68	
DDI	1	01/07/2024	'9912037| C5-7463|28/05/2024|0000000000| 1|022466|		11,501.08	0.00	
DDI	1	01/07/2024	'9912037| C5-7476|29/05/2024|0000000000| 1|022467|		16,334.11	0.00	
DDI	1	01/07/2024	'9912037| C5-7487|31/05/2024|0000000000| 1|022468|		17,915.38	0.00	
DDI	1	01/07/2024	'9912037| C5-7496|31/05/2024|0000000000| 1|022469|		19,032.22	0.00	
DDI	1	01/07/2024	'9912037| C5-7394|22/05/2024|0000000000| 1|022460|		16,434.41	0.00	
DDI	1	01/07/2024	'9912037| C5-7411|23/05/2024|0000000000| 1|022461|		17,345.29	0.00	
DDI	1	01/07/2024	'9912037| C5-7427|24/05/2024|0000000000| 1|022462|		16,362.09	0.00	
DDI	1	01/07/2024	'9912037| C5-7437|25/05/2024|0000000000| 1|022463|		18,213.61	0.00	
DDI	1	01/07/2024	'9912037| C5-7440|26/05/2024|0000000000| 1|022464|		15,124.66	0.00	
DDI	1	01/07/2024	'9912037| C5-7452|27/05/2024|0000000000| 1|022465|		20,503.01	0.00	
DDI	1	01/07/2024	'9912037| C5-7342|16/05/2024|0000000000| 1|022454|		17,600.51	0.00	
DDI	1	01/07/2024	'9912037| C5-7356|17/05/2024|0000000000| 1|022455|		17,811.83	0.00	
DDI	1	01/07/2024	'9912037| C5-7360|18/05/2024|0000000000| 1|022456|		17,823.51	0.00	
DDI	1	01/07/2024	'9912037| C5-7367|19/05/2024|0000000000| 1|022457|		6,350.35	0.00	
DDI	1	01/07/2024	'9912037| C5-7375|20/05/2024|0000000000| 1|022458|		14,670.30	0.00	
DDI	1	01/07/2024	'9912037| C5-7382|21/05/2024|0000000000| 1|022459|		17,051.52	0.00	
2112 9 000912 000039			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO IV	6,610.20	0.00	0.00	6,610.20
2112 9 000912 000042			COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.30	0.00	0.00	0.30
2112 9 000912 000049			MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	0.00	240,500.00	240,500.00	0.00
DD	50	07/07/2024	'9912049| SIAM1363|07/07/2024|0000000.00|1.0000|023248| MATERIAL PARA REPARACI		0.00	39,250.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	51	07/07/2024	'9912049| SIAM1367|07/07/2024|0000000.00|1.0000|023249| COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	42,000.00	
DD	52	07/07/2024	'9912049| SIAM1368|07/07/2024|0000000.00|1.0000|023250| COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	39,000.00	
DD	53	07/07/2024	'9912049| SIAM1369|07/07/2024|0000000.00|1.0000|023251| COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	38,500.00	
DD	54	07/07/2024	'9912049| SIAM1370|07/07/2024|0000000.00|1.0000|023252| COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	39,000.00	
DD	55	07/07/2024	'9912049| SIAM1371|07/07/2024|0000000.00|1.0000|023253| COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	42,750.00	
DDI	3	08/07/2024	'9912049| SIAM1363|07/07/2024|0000000000| 1|023248|		39,250.00	0.00	
DDI	4	08/07/2024	'9912049| SIAM1367|07/07/2024|0000000000| 1|023249|		42,000.00	0.00	
DDI	5	08/07/2024	'9912049| SIAM1368|07/07/2024|0000000000| 1|023250|		39,000.00	0.00	
DDI	6	08/07/2024	'9912049| SIAM1369|07/07/2024|0000000000| 1|023251|		38,500.00	0.00	
DDI	7	08/07/2024	'9912049| SIAM1370|07/07/2024|0000000000| 1|023252|		39,000.00	0.00	
DDI	8	08/07/2024	'9912049| SIAM1371|07/07/2024|0000000000| 1|023253|		42,750.00	0.00	
2112 9 000912 000057			GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	19,335.37	0.00	0.00	19,335.37
2112 9 000912 000078			COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	8,700.00	11,600.00	2,900.00	0.00
DD	56	01/07/2024	'105349 | COM-14074|01/07/2024|0000000.00|1.0000|023258| SERVICIO DE INTERNET S		0.00	2,900.00	
DDI	10	26/07/2024	'105349 | COM012996|01/04/2024|0000000000| 1|022642|		2,900.00	0.00	
DDI	10	26/07/2024	'105349 | COM013360|02/05/2024|0000000000| 1|022645|		2,900.00	0.00	
DDI	10	26/07/2024	'105349 | COM013697|01/06/2024|0000000000| 1|022646|		2,900.00	0.00	
DDI	10	26/07/2024	'105349 | COM-14074|01/07/2024|0000000000| 1|023258|		2,900.00	0.00	
2112 9 000912 000079			AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	0.00	0.00	105,908.00	105,908.00
DD	62	01/07/2024	'105351 | F-1387|01/07/2024|0000000.00|1.0000|023338|ALUMBRADO PUBLICO EN S		0.00	41,760.00	
DD	68	01/07/2024	'105351 | F-1384|01/07/2024|0000000.00|1.0000|023360| SERVICIO A PATRULLA 77		0.00	11,774.00	
DD	69	01/07/2024	'105351 | F-1383|01/07/2024|0000000.00|1.0000|023359| SERVICIO A LA PATRULLA		0.00	10,614.00	
DD	70	01/07/2024	'105351 | F-1385|01/07/2024|0000000.00|1.0000|023361| MATERIAL PARA ALUMBRAD		0.00	41,760.00	
2112 9 000912 000080			MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000912 000082			GRAFICOS CG3 SA DE CV	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00
DD	61	05/07/2024	'101036 | BB-9435|05/07/2024|0000000.00|1.0000|023346| PAPELERIA PARA SEGURID		0.00	8,120.00	
2112 9 000912 000092			JAIME GONZALEZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00
2113			**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**2,244,460.70**	**2,244,460.70**	**0.00**
2113 9			RECURSOS FEDERALES	0.00	2,244,460.70	2,244,460.70	0.00
2113 9 000911			FAIS	0.00	2,244,460.70	2,244,460.70	0.00
2113 9 000911 000004			CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV	0.00	275,475.41	275,475.41	0.00
DD	65	01/07/2024	'3911004| 90|01/07/2024|0000000.00|1.0000|023357| PAGO DE ESTIMACION 2 F		0.00	275,475.41	
DDJ	3	10/07/2024	'3911004| 90|01/07/2024|0000000000| 1|023357|		275,475.41	0.00	
2113 9 000911 000010			CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113 9 000911 000013			AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	0.00	583,513.85	583,513.85	0.00
DD	63	09/07/2024	'105351 | 102|09/07/2024|0000000.00|1.0000|023355| PAGO DE ESTIMACION 1 P		0.00	583,513.85	
DDJ	1	09/07/2024	'105351 | 102|09/07/2024|0000000000| 1|023355|		583,513.85	0.00	
2113 9 000911 000015			CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	897,063.08	897,063.08	0.00
DD	64	08/07/2024	'9911073| 37B98|08/07/2024|0000000.00|1.0000|023356| PAGO DE ESTIMACION 1 D		0.00	897,063.08	
DDJ	2	10/07/2024	'9911073| 37B98|08/07/2024|0000000000| 1|023356|		897,063.08	0.00	
2113 9 000911 000016			ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV	0.00	488,408.36	488,408.36	0.00
DD	67	08/07/2024	'9911074| 478527|08/07/2024|0000000.00|1.0000|023358| PAGO DE ANTICIPO DEL 3		0.00	488,408.36	
DDJ	4	10/07/2024	'9911074| 478527|08/07/2024|0000000000| 1|023358|		488,408.36	0.00	
2113 9 000942			FONDO DE REGULARIZACION DE AUTOS POR PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 9 000942 000002			CONSTRUCTORA MAJOLVA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2117			**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**	**27,043,673.86**	**300,133.75**	**1,487,346.67**	**28,230,886.78**
2117 1			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	27,043,673.86	300,133.75	1,487,346.67	28,230,886.78
2117 1 000001			I.S.P.T.	14,620,995.68	0.00	360,376.70	14,981,372.38
2117 1 000001 000001			RETENCION A TRAJADORES	13,119,407.01	0.00	317,959.07	13,437,366.08
2117 1 000001 000001 000001			ISR DE TRABAJADORES DEL H. AYTO.	8,169,154.88	0.00	0.00	8,169,154.88
2117 1 000001 000001 000002			ISR DE TRABAJADORES DEL H. AYTO. 2022	4,145.54	0.00	0.00	4,145.54
2117 1 000001 000001 000003			ISR DE TRABAJADORES DEL H. AYTO. 2023	3,259,468.54	0.00	0.00	3,259,468.54
2117 1 000001 000001 000004			ISR DE TRABAJADORES DEL H. AYTO. 2024	1,686,638.05	0.00	317,959.07	2,004,597.12
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	159,019.79	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	158,939.28	
2117 1 000001 000009			FONDOS FEDERALES	1,501,588.67	0.00	42,417.63	1,544,006.30
2117 1 000001 000009 001220			ISPT SEGURIDAD PUBLICA	781,325.29	0.00	0.00	781,325.29
2117 1 000001 000009 001221			ISPT SEGURIDAD PUBLICA 2022	23,540.64	0.00	0.00	23,540.64
2117 1 000001 000009 001223			ISPT SEGURIDAD PUBLICA 2023	454,923.68	0.00	0.00	454,923.68
2117 1 000001 000009 001224			ISPT SEGURIDAD PUBLICA 2024	241,799.06	0.00	42,417.63	284,216.69
DDI	9	15/07/2024	'023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNA		0.00	21,335.90	
DDI	12	31/07/2024	'023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE		0.00	21,081.73	
2117 1 000002			IMPUESTO S/NOMINA	838,880.68	0.00	0.00	838,880.68
2117 1 000002 000001			IMPUESTO S/NOMINA	838,880.68	0.00	0.00	838,880.68
2117 1 000002 000001 000001			IMPUESTO S/NOMINA	838,880.68	0.00	0.00	838,880.68
2117 1 000003			I.S.S.S.T.E.	463,834.61	237,608.99	347,131.46	573,357.08
2117 1 000003 000001			RETENCION A TRABAJADORES	-2,013,650.39	202,729.41	296,396.68	-1,919,983.12
2117 1 000003 000001 000001			RETENCION DEL ISSSTE A TRAB.DEL AYTO.	-291,625.56	0.00	0.00	-291,625.56
2117 1 000003 000001 000002			RETENCION DEL ISSSTE VIA PARTICIPACIONES 2018	-6,876,667.88	0.00	0.00	-6,876,667.88
2117 1 000003 000001 000003			RETENCION DEL ISSSTE A TRAB.DEL AYTO. 2022	1,096,063.34	202,729.41	0.00	893,333.93
IA	14	31/07/2024	'QUINCENA 15 2022		101,665.02	0.00	
IA	14	31/07/2024	'QUINCENA 16 2022		101,064.39	0.00	
2117 1 000003 000001 000004			RETENCION DEL ISSSTE A TRAB.DEL AYTO. 2023	2,604,260.67	0.00	0.00	2,604,260.67
2117 1 000003 000001 000005			RETENCION DEL ISSSTE A TRAB.DEL AYTO. 2024	1,454,319.04	0.00	296,396.68	1,750,715.72
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	148,117.59	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	148,279.09	
2117 1 000003 000009			FONDOS FEDERALES	2,477,485.00	34,879.58	50,734.78	2,493,340.20
2117 1 000003 000009 001220			RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA	1,604,156.70	0.00	0.00	1,604,156.70

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
2117 1 000003 000009 001221	RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA 2022	199,650.51	34,879.58	0.00	164,770.93
IA 14	31/07/2024 'QUINCENA 15 2022		17,439.79	0.00	
IA 14	31/07/2024 'QUINCENA 16 2022		17,439.79	0.00	
2117 1 000003 000009 001223	RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA 2023	673,677.79	0.00	50,734.78	724,412.57
DDI 9	15/07/2024 '023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNA		0.00	25,367.39	
DDI 12	31/07/2024 '023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE		0.00	25,367.39	
2117 1 000005	RETENCION DEL 10% DEL I.S.R.	268,321.87	0.00	4,037.94	272,359.81
2117 1 000005 000001	RETENCION DE ISR	268,321.87	0.00	4,037.94	272,359.81
2117 1 000005 000001 000001	RETENCION DE ISR DE HONORARIOS Y ARRENDA	117,271.63	0.00	0.00	117,271.63
2117 1 000005 000001 000002	RETENCION DE ISR DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	43,080.18	0.00	0.00	43,080.18
2117 1 000005 000001 000003	RETENCION ISR RESICO	32,985.80	0.00	242.50	33,228.30
DD 39	01/07/2024 '023132| SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE PARA AIRE ACONDICIONADO		0.00	52.50	
DD 73	09/07/2024 '023723| ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANA CUENTA PREDIAL: 009-000-002-010-001-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	100.00	
DD 71	22/07/2024 '023386| HOSPEDAJE EN HABITACION ENTRADA 20 JULIO SALIDA 21 JULIO		0.00	90.00	
2117 1 000005 000001 000004	RETENCION DE ISR DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS 2022	5,534.00	0.00	0.00	5,534.00
2117 1 000005 000001 000005	RETENCION DE ISR DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS 2023	51,367.54	0.00	0.00	51,367.54
2117 1 000005 000001 000006	RETENCION DE ISR DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS 2024	18,082.72	0.00	3,795.44	21,878.16
D 92	31/07/2024 '023265| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		0.00	3,795.44	
2117 1 000006	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, SA DE CV	6,785.58	0.00	0.00	6,785.58
2117 1 000008	STASACO	371,089.94	0.00	5,296.32	376,386.26
2117 1 000008 000001	RETENCION A TRABAJADORES	367,004.62	0.00	5,060.06	372,064.68
2117 1 000008 000001 000001	CUOTA SINDICAL DE TRAB. DEL H. AYTO.	132,956.51	0.00	0.00	132,956.51
2117 1 000008 000001 000002	CUOTA SINDICAL DE TRAB. DEL H. AYTO. 2022	154,638.10	0.00	0.00	154,638.10
2117 1 000008 000001 000003	CUOTA SINDICAL DE TRAB. DEL H. AYTO. 2023	51,935.72	0.00	0.00	51,935.72
2117 1 000008 000001 000004	CUOTA SINDICAL DE TRAB. DEL H. AYTO. 2024	27,474.29	0.00	5,060.06	32,534.35
D 44	15/07/2024 '023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,530.03	
D 53	31/07/2024 '023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,530.03	
2117 1 000008 000009	FONDOS FEDERALES	4,085.32	0.00	236.26	4,321.58
2117 1 000008 000009 001223	CUOTA SINDICAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2023	2,709.60	0.00	0.00	2,709.60
2117 1 000008 000009 001224	CUOTA SINDICAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2024	1,375.72	0.00	236.26	1,611.98
DDI 9	15/07/2024 '023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNA		0.00	118.13	
DDI 12	31/07/2024 '023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE		0.00	118.13	
2117 1 000009	AXXA SEGUROS,S.A. DE C.V.	449.52	0.00	0.00	449.52
2117 1 000009 000001	RETENCION A TRABAJADORES	449.52	0.00	0.00	449.52
2117 1 000009 000001 000001	RET. DE SEG.DE VIDA A TRAB.DEL H.AYTO.	449.52	0.00	0.00	449.52
2117 1 000010	ISSSTEESIN	128,272.41	0.00	0.00	128,272.41
2117 1 000010 000001	RETENCION A TRABAJADORES	128,272.41	0.00	0.00	128,272.41
2117 1 000010 000001 000001	RET.DE CREDITO DE ISSSTEESIN TRAB.AYTO.	128,272.41	0.00	0.00	128,272.41
2117 1 000011	PENSIONES ALIMENTICIAS	148,340.02	16,344.70	16,344.70	148,340.02
2117 1 000011 000001	RETENCION A TRABAJADORES	148,483.72	16,344.70	16,344.70	148,483.72
2117 1 000011 000001 000001	PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO.	119,041.02	0.00	0.00	119,041.02

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2117 1 000011 000001 000002		PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO. 2022	0.06	0.00	0.00	0.06
	2117 1 000011 000001 000003		PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO. 2023	21,270.29	0.00	0.00	21,270.29
	2117 1 000011 000001 000004		PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO. 2024	8,172.35	16,344.70	16,344.70	8,172.35
D	30	05/07/2024	'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 Q12		2,491.78	0.00	
D	30	05/07/2024	'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 Q12		3,339.40	0.00	
D	36	08/07/2024	'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 Q12		1,486.17	0.00	
D	36	08/07/2024	'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 Q12		855.00	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,172.35	
D	51	18/07/2024	'PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		3,339.40	0.00	
D	51	18/07/2024	'PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		2,491.78	0.00	
D	51	18/07/2024	'PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		1,486.17	0.00	
D	51	18/07/2024	'PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		855.00	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	8,172.35	
	2117 1 000011 000009		FONDOS FEDERALES	-143.70	0.00	0.00	-143.70
	2117 1 000011 000009 001220		PENSIONES ALIMENTICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA	-143.70	0.00	0.00	-143.70
	2117 1 000013		PRESTAMO ISSSTE	303,509.36	46,180.06	16,563.17	273,892.47
	2117 1 000013 000001		RETENCION A TRABAJADORES	359,261.65	44,207.56	16,563.17	331,617.26
	2117 1 000013 000001 000001		PRESTAMO ISSSTE A TRABAJADORES DEL H. AYTO.	-394,075.96	0.00	0.00	-394,075.96
	2117 1 000013 000001 000002		PRESTAMO ISSSTE A TRABAJADORES DEL H. AYTO. 2022	179,067.93	44,207.56	0.00	134,860.37
IA	14	31/07/2024	'QUINCENA 15 2022		22,103.78	0.00	
IA	14	31/07/2024	'QUINCENA 16 2022		22,103.78	0.00	
	2117 1 000013 000001 000003		PRESTAMO ISSSTE A TRABAJADORES DEL H. AYTO. 2023	438,799.79	0.00	0.00	438,799.79
	2117 1 000013 000001 000004		PRESTAMO ISSSTE A TRABAJADORES DEL H. AYTO. 2024	135,469.89	0.00	16,563.17	152,033.06
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,447.48	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,115.69	
	2117 1 000013 000009		FONDOS FEDERALES	-55,752.29	1,972.50	0.00	-57,724.79
	2117 1 000013 000009 001220		PRESTAMO ISSSTE DE SEGURIDAD PÚBLICA.	-62,656.04	0.00	0.00	-62,656.04
	2117 1 000013 000009 001221		PRESTAMO ISSSTE DE SEGURIDAD PÚBLICA. 2022	6,903.75	1,972.50	0.00	4,931.25
IA	14	31/07/2024	'QUINCENA 15 2022		986.25	0.00	
IA	14	31/07/2024	'QUINCENA 16 2022		986.25	0.00	
	2117 1 000014		CUOTA FUNERAL	-28,382.99	0.00	0.00	-28,382.99
	2117 1 000014 000001		RETENCION A TRABAJADORES	-28,382.99	0.00	0.00	-28,382.99
	2117 1 000014 000001 000001		RETENCION DE CUOTAS A TRAB.DEL AYTO.	-28,382.99	0.00	0.00	-28,382.99
	2117 1 000018		5% SUPERVISIÓN EXTERNA	49,911.21	0.00	0.00	49,911.21
	2117 1 000018 000009		FONDOS FEDERALES	49,911.21	0.00	0.00	49,911.21
	2117 1 000018 000009 000001		REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "FIDENCIO CONTRERAS"	47,318.75	0.00	0.00	47,318.75
	2117 1 000018 000009 000002		REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	801.53	0.00	0.00	801.53
	2117 1 000018 000009 000003		REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL	1,225.18	0.00	0.00	1,225.18
	2117 1 000018 000009 000004		PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015	565.75	0.00	0.00	565.75
	2117 1 000019		2% AL MILLAR DE LA C.M.I.C.	18,795.83	0.00	0.00	18,795.83
	2117 1 000019 000006		FORTALECE 2016	8,866.02	0.00	0.00	8,866.02
	2117 1 000019 000009		FONDOS FEDERALES	9,929.81	0.00	0.00	9,929.81
	2117 1 000019 000009 000006		FONDO MINERO	9,929.81	0.00	0.00	9,929.81
	2117 1 000020		RETENCION DEL 5 AL MILLAR	76,272.10	0.00	0.00	76,272.10
	2117 1 000021		RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR	30,837.44	0.00	0.00	30,837.44

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000021 000001				RETENCIONES DE 5 AL MILLAR FORTALECE 2017	18,768.28	0.00	0.00	18,768.28
2117 1 000021 000006				RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FORTALECE 2018	12,069.16	0.00	0.00	12,069.16
2117 1 000023				RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	1,138,441.03	0.00	55,448.87	1,193,889.90
2117 1 000023 000001				RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (GASTO CORRIENTE)	64,443.73	0.00	0.00	64,443.73
2117 1 000023 000002				RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FAIS 2019)	41,846.28	0.00	0.00	41,846.28
2117 1 000023 000003				RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FISE 2019)	10,016.03	0.00	0.00	10,016.03
2117 1 000023 000004				RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FAIS 2020)	290,037.04	0.00	0.00	290,037.04
2117 1 000023 000005				RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FAIS 2021)	518,998.94	0.00	0.00	518,998.94
2117 1 000023 000013				RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FAIS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000023 000014				RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FAIS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000023 000015				RETENCIONES DE 3% AL MILLAR VERIFICACION, INSPECCION, FISCALIZACION Y CONTROL CONVENIOS ESTATALES 2023	43,939.53	0.00	0.00	43,939.53
2117 1 000023 000016				RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FAIS 2024	169,159.48	0.00	55,448.87	224,608.35
	DDJ	1	09/07/2024	'AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS		0.00	23,216.73	
	DDJ	2	10/07/2024	'CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE SA DE CV, PA000000FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS		0.00	23,199.91	
	DDJ	3	10/07/2024	'CONSTRUCCIONES CEFERNA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS		0.00	9,032.23	
2117 1 000024				RETENCIONES DE 3% SUPERVISION Y VIGILANCIA	756,796.30	0.00	0.00	756,796.30
2117 1 000024 000001				RETENCIONES DE 3% SUPERVISION Y VIGILANCIA (GASTO CORRIENTE)	756,796.30	0.00	0.00	756,796.30
2117 1 000025				RETENCIONES DE 3% SUPERVISION Y VIGILANCIA IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	8,599.09	0.00	0.00	8,599.09
2117 1 000025 000001				RETENCIONES DE 3% SUPERVISION Y VIGILANCIA IPR 2021	8,599.09	0.00	0.00	8,599.09
2117 1 000028				APORTACIONES ISSSTE	3,879,300.43	0.00	337,602.89	4,216,903.32
2117 1 000028 000001				APORTACIONES ISSSTE 2023	2,202,789.73	0.00	0.00	2,202,789.73
2117 1 000028 000002				APORTACIONES ISSSTE 2024	1,676,510.70	0.00	337,602.89	2,014,113.59
	D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	168,725.67	
	D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	168,877.22	
2117 1 000029				APORTACIONES FOVISSSTE	1,945,486.65	0.00	169,309.40	2,114,796.05
2117 1 000029 000001				APORTACIONES FOVISSSTE 2023	1,104,708.95	0.00	0.00	1,104,708.95
2117 1 000029 000002				APORTACIONES FOVISSSTE 2024	840,777.70	0.00	169,309.40	1,010,087.10
	D	132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	84,616.70	
	D	133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	84,692.70	
2117 1 000030				APORTACIONES CONSAR	2,013,578.67	0.00	175,235.22	2,188,813.89
2117 1 000030 000001				APORTACIONES CONSAR 2023	1,143,373.65	0.00	0.00	1,143,373.65
2117 1 000030 000002				APORTACIONES CONSAR 2024	870,205.02	0.00	175,235.22	1,045,440.24
	D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	87,578.28	
	D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	87,656.94	
2117 1 000031				RETENCIONES DE 5% AL MILLAR SUPERVISION Y VIGILANCIA REGULARIZACION DE AUTOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA	3,558.43	0.00	0.00	3,558.43

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2117 1 000031 000001		RETENCIONES DE 5% AL MILLAR SUPERVISION Y VIGILANCIA REGULARIZACION DE AUTOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA 2023	2,866.38	0.00	0.00	2,866.38
	2117 1 000031 000002		RETENCIONES DE 5% AL MILLAR SUPERVISION Y VIGILANCIA REGULARIZACION DE AUTOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA 2024	692.05	0.00	0.00	692.05
	2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**9,814,128.63**	**3,638,064.38**	**90,756.94**	**6,266,821.19**
	2119 1		ORGANISMOS E INSTITUCIONES	9,238,480.43	3,591,651.00	2,502.00	5,649,331.43
	2119 1 000001		ASISTENCIALES, RECREAT. POLITICOS Y OF.	9,238,480.43	3,591,651.00	2,502.00	5,649,331.43
	2119 1 000001 000003		PARTIDO ACCION NACIONAL	198,468.00	0.00	0.00	198,468.00
	2119 1 000001 000004		GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	169,399.03	0.00	0.00	169,399.03
	2119 1 000001 000011		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	371,673.60	0.00	0.00	371,673.60
	2119 1 000001 000012		PARTIDO SINALOENSE	190,148.80	0.00	0.00	190,148.80
	2119 1 000001 000014		GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (ANTICIPO DE PARTICIPACIONES)	8,308,791.00	3,591,651.00	2,502.00	4,719,642.00
D		128 01/07/2024	'RECLASIFICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 DEBIDO A QUE NO SE REGISTRO AJUSTE PARA CUBRIR CONVENIO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES EN EL MES DE JUNIO 2022 CON INCENTIVO DEL ISR		3,589,521.00	0.00	
D		129 01/07/2024	'RECLASIFICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 DEBIDO A QUE NO SE REGISTRO AJUSTE PARA CUBRIR CONVENIO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES EN EL MES DE JULIO 2022 CON INCENTIVO DEL ISR		126.00	0.00	
D		130 01/07/2024	'RECLASIFICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 DEBIDO A QUE NO SE REGISTRO AJUSTE PARA CUBRIR CONVENIO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES EN EL MES DE OCTUBRE 2022 CON INCENTIVO DEL ISR		0.00	2,502.00	
D		131 01/07/2024	'RECLASIFICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 DEBIDO A QUE NO SE REGISTRO AJUSTE PARA CUBRIR CONVENIO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES EN EL MES DE DICIEMBRE 2022 CON INCENTIVO DEL ISR		2,004.00	0.00	
	2119 2		RESPONSABILIDADES, ANTICIPOS Y OTROS	575,648.20	46,413.38	88,254.94	617,489.76
	2119 2 000001		PARTICULARES	533,018.20	46,413.38	88,254.94	574,859.76
	2119 2 000001 000002		J.A.P.A.C.O.	276,131.38	0.00	0.00	276,131.38
	2119 2 000001 000062		LIC.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA	50.34	0.00	0.00	50.34
	2119 2 000001 000083		ANTONIO FELIX MEDINA	45.00	0.00	0.00	45.00
	2119 2 000001 000084		FAUSTO ROMERO PERALTA	57.82	0.00	0.00	57.82
	2119 2 000001 000085		GRISELDA QUINTANA GARCIA	283.08	0.00	0.00	283.08
	2119 2 000001 000086		JESUS ENRIQUE FELIX GONZALEZ	33,698.01	0.00	0.00	33,698.01
	2119 2 000001 000087		LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ	1,929.00	0.00	0.00	1,929.00
	2119 2 000001 000088		MARIA MARISELA GERMAN VEGA	0.01	0.00	0.00	0.01
	2119 2 000001 000089		MARTIN GARCIA RODRIGUEZ	0.04	0.00	0.00	0.04
	2119 2 000001 000090		HECTOR RAUL RUIZ FONSECA	76.00	0.00	0.00	76.00
	2119 2 000001 000091		TORRES GOMEZ CHRISTIAN ALAN	0.01	0.00	0.00	0.01
	2119 2 000001 000092		JORGE ARAGON TORRES	32,725.18	18,017.00	0.00	14,708.18
D		84 08/07/2024	'REEMBOLSO EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES)		18,017.00	0.00	
	2119 2 000001 000093		CARLA URSULA CORRALES CORRALES	593.81	0.00	0.00	593.81
	2119 2 000001 000094		JOSE MANUEL CEBREROS GARCIA	471.00	0.00	0.00	471.00
	2119 2 000001 000095		ELIDA ESTHER JACOBO GONZALEZ	0.50	0.00	0.00	0.50
	2119 2 000001 000099		HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA	28,096.38	28,396.38	0.00	-300.00
D		85 04/07/2024	'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		28,396.38	0.00	
	2119 2 000001 000102		SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA DE CV	-0.03	0.00	0.00	-0.03
	2119 2 000001 000105		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.02	0.00	0.00	0.02
	2119 2 000001 000106		MARCOS CRESENCIANO SANTOS QUINTERO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	2119 2 000001 000107		MINERA PLATTE RIVER GOLDS de RL de CV	1,189.00	0.00	0.00	1,189.00
	2119 2 000001 000111		JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	-0.03	0.00	0.00	-0.03
	2119 2 000001 000112		JOSE JUAN CONDE MADUEÑO	156,671.68	0.00	88,254.94	244,926.62
D		45 31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	88,254.94	
	2119 2 000003		POR ERRORES CONTABLES	42,630.00	0.00	0.00	42,630.00
	2119 2 000003 000001		MANUEL SILVAS ACOSTA	42,630.00	0.00	0.00	42,630.00
	2130		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	**87,683.60**	**14,311.36**	**0.00**	**73,372.24**

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2131			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	**87,683.60**	**14,311.36**	**0.00**	**73,372.24**
	2131 1		Créditos	87,683.60	14,311.36	0.00	73,372.24
	2131 1 000001		Banobras	87,683.60	14,311.36	0.00	73,372.24
	2131 1 000001 000001		BANOBRAS 91-2007 PORCION A CORTO PLAZO	87,683.60	14,311.36	0.00	73,372.24
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		14,311.36	0.00	
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	**1,259,991.23**	**3,350,000.00**	**6,699,050.04**	**4,609,041.27**
2191			Ingresos por Clasificar	**1,259,991.23**	**3,350,000.00**	**6,699,050.04**	**4,609,041.27**
	2191 1		ACTIVO POR CLASIFICAR	1,259,991.23	3,350,000.00	6,699,050.04	4,609,041.27
	2191 1 000001		DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE DE REGISTRO 35714	47,134.66	0.00	0.00	47,134.66
	2191 1 000003		INGRESO POR CLASIFICAR DE FORTALECE	1.00	0.00	0.00	1.00
	2191 1 000004		INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MINERO 1	10.00	0.00	0.00	10.00
	2191 1 000005		INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MINERO 2	5.00	0.00	0.00	5.00
	2191 1 000006		INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MINERO 3	5.00	0.00	0.00	5.00
	2191 1 000008		DEPOSITOS 2018 DE BANAMEX PENDIENTE DE REGISTRO 35714	3,557.78	0.00	0.00	3,557.78
	2191 1 000009		DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35846	500.65	0.00	0.00	500.65
	2191 1 000010		DEPOSITO POR CLASISIFICAR DE INADEM 2018	30.00	0.00	0.00	30.00
	2191 1 000011		INGRESO POR CLASIFICAR FAIS 2019	5.00	0.00	0.00	5.00
	2191 1 000012		INGRESO POR CLASIFICAR FORTAMUN 2019	5.00	0.00	0.00	5.00
	2191 1 000013		INGRESO POR CLASIFICAR FISE 2019	2.00	0.00	0.00	2.00
	2191 1 000014		DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 708161	3,367.97	0.00	0.00	3,367.97
	2191 1 000017		DEPOSITO POR CLASIFICAR DE FORTAMUN 2019	150.00	0.00	0.00	150.00
	2191 1 000019		DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35714	4,057.68	0.00	0.00	4,057.68
	2191 1 000020		DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35846	0.01	0.00	0.00	0.01
	2191 1 000021		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	-597,000.00	3,350,000.00	3,350,000.00	-597,000.00
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		0.00	1,550,000.00	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024		0.00	1,800,000.00	
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		3,350,000.00	0.00	
	2191 1 000022		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	-15,016.00	0.00	0.00	-15,016.00
	2191 1 000023		DEPOSITOS POR CLASIFICAR 708161	42,946.78	0.00	0.00	42,946.78
	2191 1 000024		FEIEF	991,784.00	0.00	0.00	991,784.00
	2191 1 000037		INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS AZTECA	-11,620.26	0.00	0.00	-11,620.26
	2191 1 000041		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES	-24,509.00	0.00	0.00	-24,509.00
	2191 1 000042		DEPOSITOS POR CLASIFICAR 19778	-4,455.49	0.00	0.00	-4,455.49
	2191 1 000043		INGRESOS POR CLASIFICAR CTA 1720163040891 PARTICIPACIONES B. AZTECA	637,739.86	0.00	3,349,000.00	3,986,739.86
D	91	31/07/2024	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	3,349,000.00	
	2191 1 000046		INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS AZTECA (2023)	152,477.43	0.00	0.00	152,477.43
	2191 1 000047		INGRESOS POR CLASIFICAR CTA:0119971874 INGRESOS PROPIOS	3.81	0.00	0.00	3.81
	2191 1 000048		INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS AZTECA (2024)	-42.00	0.00	50.00	8.00
D	134	01/07/2024	RECLASIFICACION DE SALDO DE LA CTA 2191-1-48 A LA CTA: 1123-2-1-22 POR REGISTRO INCORRECTO EN LA POLIZA I-17 CON FECHA DEL 26 DE ENERO 2024		0.00	50.00	
	2191 1 000049		INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS BBVA (2024)	22,141.48	0.00	0.00	22,141.48
	2191 1 000050		INGRESOS POR CLASIFICAR IPR	6,708.87	0.00	0.00	6,708.87
	2191 1 000051		DIFERENCIA POR REDONDEOS	0.00	0.00	0.04	0.04
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		0.00	0.04	
2230			Deuda Pública a Largo Plazo	**472,207.60**	**0.00**	**0.00**	**472,207.60**

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2233			Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	**472,207.60**	**0.00**	**0.00**	**472,207.60**
	2233 1		ADEUDO X FINANC.AUT.X EL CONG.Y REG.SHCP	472,207.60	0.00	0.00	472,207.60
	2233 1 000001		BANOBRAS, S.N.C.	472,207.60	0.00	0.00	472,207.60
	2233 1 000001 000001		BANOBRAS 91-2007 PORCION A LARGO PLAZO	472,207.60	0.00	0.00	472,207.60
3110			Aportaciones	**39,281,607.61**	**0.00**	**0.00**	**39,281,607.61**
	3110 1		PATRIMONIO MUNICIPAL	39,281,607.61	0.00	0.00	39,281,607.61
3120			Donaciones de Capital	**1,194,900.00**	**0.00**	**0.00**	**1,194,900.00**
	3120 1		INCREMENTO AL PATRIMONIO DE ACTIVOS FIJOS POR DONACIONES DE CAPITAL	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
	3120 1 000001		DONACIONES DE ACTIVOS DE USO PRIVADO	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
	3120 1 000001 000002		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
3130			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**21,488,765.15**	**0.00**	**0.00**	**21,488,765.15**
	3130 1		ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS	21,488,765.15	0.00	0.00	21,488,765.15
	3130 1 000001		ACTIVOS DE USO PRIVADO	21,488,765.15	0.00	0.00	21,488,765.15
	3130 1 000001 000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-167,795.03	0.00	0.00	-167,795.03
	3130 1 000001 000002		EQUIPO DE TRANSPORTE	-126,327.00	0.00	0.00	-126,327.00
	3130 1 000001 000003		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	-236,139.89	0.00	0.00	-236,139.89
	3130 1 000001 000004		EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	-44,429.30	0.00	0.00	-44,429.30
	3130 1 000001 000005		MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS	-237,140.70	0.00	0.00	-237,140.70
	3130 1 000001 000006		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-21,268.96	0.00	0.00	-21,268.96
	3130 1 000001 000007		BIENES INMUEBLES	22,321,866.03	0.00	0.00	22,321,866.03
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	3210 1		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	**28,716,064.60**	**-3,591,651.00**	**-2,502.00**	**32,305,213.60**
	3220 1		Resultado de Ejercicios Anteriores hasta 2012	13,048,725.10	0.00	0.00	13,048,725.10
	3220 2		Resultado de Ejercicio 2013	525,999.56	0.00	0.00	525,999.56
	3220 4		Resultado deEjercicio 2014	-3,027,573.30	0.00	0.00	-3,027,573.30
	3220 5		Resultado del Ejercicio 2015	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	3220 6		Resultado del Ejercicio 2016	4,236,730.37	0.00	0.00	4,236,730.37
	3220 7		Resultado del Ejercicio 2017	-8,922,001.63	0.00	0.00	-8,922,001.63
	3220 8		Resultado del Ejercicio 2018	-10,675,060.39	0.00	0.00	-10,675,060.39
	3220 9		Resultado del Ejercicio 2019 EN ADELANTE	33,505,244.89	-3,591,651.00	-2,502.00	37,094,393.89
	3220 9 000001		Resultado del Ejercicio 2019	10,658,235.35	0.00	0.00	10,658,235.35
	3220 9 000002		Resultado del Ejercicio 2020	9,233,720.57	0.00	0.00	9,233,720.57
	3220 9 000003		Resultado del Ejercicio 2021	-15,991,868.88	0.00	0.00	-15,991,868.88
	3220 9 000004		Resultado del Ejercicio 2022	8,406,499.75	-3,591,651.00	-2,502.00	11,995,648.75
D	128	01/07/2024	RECLASIFICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 DEBIDO A QUE NO SE REGISTRO AJUSTE PARA CUBRIR CONVENIO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES EN EL MES DE JUNIO 2022 CON INCENTIVO DEL ISR		-3,589,521.00	0.00	
D	129	01/07/2024	RECLASIFICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 DEBIDO A QUE NO SE REGISTRO AJUSTE PARA CUBRIR CONVENIO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES EN EL MES DE JULIO 2022 CON INCENTIVO DEL ISR		-126.00	0.00	
D	130	01/07/2024	RECLASIFICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 DEBIDO A QUE NO SE REGISTRO AJUSTE PARA CUBRIR CONVENIO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES EN EL MES DE OCTUBRE 2022 CON INCENTIVO DEL ISR		0.00	-2,502.00	
D	131	01/07/2024	RECLASIFICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 DEBIDO A QUE NO SE REGISTRO AJUSTE PARA CUBRIR CONVENIO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES EN EL MES DE DICIEMBRE 2022 CON INCENTIVO DEL ISR		-2,004.00	0.00	
	3220 9 000005		Resultado del Ejercicio 2023	21,198,658.10	0.00	0.00	21,198,658.10
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**-12,557,733.87**	**0.00**	**0.00**	**-12,557,733.87**
3252			Cambios por Errores Contables	**-12,557,733.87**	**0.00**	**0.00**	**-12,557,733.87**
	3252 1		Cambios por Errores Contables	-12,557,733.87	0.00	0.00	-12,557,733.87
	3252 1 002000		APORTACION FOVISTE AÑO 2000	-1,063,194.28	0.00	0.00	-1,063,194.28
	3252 1 002001		Corrección de Errores Contables	-4,036,145.28	0.00	0.00	-4,036,145.28
	3252 1 002002		Corrección de Errores Contables 2002	-150,644.02	0.00	0.00	-150,644.02
	3252 1 002015		Corrección de Errores Contables 2015	-4,013,139.51	0.00	0.00	-4,013,139.51
	3252 1 002016		Corrección de Errores Contables 2016	-1,667,443.19	0.00	0.00	-1,667,443.19
	3252 1 002017		Corrección de Errores Contables 2017	-161,841.13	0.00	0.00	-161,841.13

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3252 1 002018			Corrección de Errores Contables 2018	-272,747.11	0.00	0.00	-272,747.11
3252 1 002019			Corrección de Errores Contables 2019	-1,346,904.63	0.00	0.00	-1,346,904.63
3252 1 002020			Corrección de Errores Contables 2020	89,717.84	0.00	0.00	89,717.84
3252 1 002021			Corrección de Errores Contables 2021	-221,363.61	0.00	0.00	-221,363.61
3252 1 002022			Corrección de Errores Contables 2022	285,971.05	0.00	0.00	285,971.05
4110			Impuestos	**2,917,110.03**	**0.00**	**181,878.48**	**3,098,988.51**
4111			Impuestos Sobre los Ingresos	**165,700.86**	**0.00**	**2,482.23**	**168,183.09**
4111 1			Impuestos	165,700.86	0.00	2,482.23	168,183.09
4111 1 110103			Sobre espectáculos públicos	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
4111 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	99,532.26	0.00	1,190.75	100,723.01
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		0.00	338.95	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		0.00	851.80	
4111 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	17,768.60	0.00	1,291.48	19,060.08
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		0.00	474.99	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		0.00	816.49	
4112			Impuestos Sobre el Patrimonio	**2,024,153.15**	**0.00**	**131,270.36**	**2,155,423.51**
4112 1			Impuestos	2,024,153.15	0.00	131,270.36	2,155,423.51
4112 1 120101			Predial Urbano	1,366,813.39	0.00	14,728.56	1,381,541.95
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		0.00	1,163.60	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		0.00	850.89	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		0.00	1,395.93	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		0.00	1,209.64	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024		0.00	155.40	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		0.00	2,530.66	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		0.00	1,074.59	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		0.00	6,085.65	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		0.00	262.20	
4112 1 120102			Adquisición de Inmuebles	374,162.02	0.00	92,208.51	466,370.53
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		0.00	13,428.50	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		0.00	66,540.01	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		0.00	1,680.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		0.00	10,560.00	
4112 1 120103			REZAGOS PREDIAL URBANO	283,177.74	0.00	24,333.29	307,511.03
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		0.00	407.88	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		0.00	3,037.12	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		0.00	1,843.88	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		0.00	3,269.93	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		0.00	2,373.08	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		0.00	12,961.08	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		0.00	440.32	
4113			Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	**111,229.59**	**0.00**	**17,708.13**	**128,937.72**
4113 1			Impuestos	111,229.59	0.00	17,708.13	128,937.72
4113 1 130103			PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA.	111,229.59	0.00	17,708.13	128,937.72
IA	34	16/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		0.00	17,708.13	
4117			Accesorios de Impuestos	**66,094.33**	**0.00**	**4,030.55**	**70,124.88**
4117 1			Impuestos	66,094.33	0.00	4,030.55	70,124.88
4117 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	51,427.22	0.00	2,878.42	54,305.64
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		0.00	120.27	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		0.00	1,776.64	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		0.00	717.61	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		0.00	263.90	
4117 1 170102			RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,309.91	0.00	248.20	1,558.11
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		0.00	44.04	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		0.00	40.56	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024		0.00	8.17	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		0.00	122.43	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		0.00	20.91	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		0.00	12.09	
4117 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	12,437.57	0.00	790.01	13,227.58
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		0.00	108.57	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		0.00	108.57	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		0.00	108.57	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		0.00	108.57	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		0.00	108.57	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		0.00	247.16	
4117 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	919.63	0.00	113.92	1,033.55
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		0.00	113.92	
4119			Otros Impuestos	**549,932.10**	**0.00**	**26,387.21**	**576,319.31**
4119 1			Impuestos	549,932.10	0.00	26,387.21	576,319.31
4119 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	80.05	0.00	0.00	80.05
4119 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) de predial urbano	285,143.61	0.00	4,204.66	289,348.27
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		0.00	170.09	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		0.00	83.73	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		0.00	42.18	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		0.00	106.46	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		0.00	336.85	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		0.00	120.96	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		0.00	213.67	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024		0.00	15.54	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		0.00	232.75	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		0.00	347.31	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		0.00	123.43	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		0.00	255.20	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		0.00	687.23	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		0.00	1,399.01	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		0.00	22.90	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		0.00	47.35	
4119 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	113.98	0.00	293.55	407.53
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		0.00	173.55	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		0.00	120.00	
4119 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	2,545.78	0.00	185.33	2,731.11
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		0.00	37.42	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		0.00	84.39	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		0.00	63.52	
4119 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	1,257.71	0.00	151.42	1,409.13
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		0.00	19.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		0.00	57.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		0.00	56.42	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		0.00	19.00	
4119 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	322.80	0.00	0.00	322.80
4119 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	9,259.97	0.00	925.00	10,184.97
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		0.00	258.96	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		0.00	54.29	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		0.00	79.62	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		0.00	109.62	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		0.00	1.85	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024		0.00	105.90	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		0.00	86.64	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		0.00	28.66	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		0.00	133.01	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024		0.00	66.45	
4119 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de certificados y legalización de firmas	2,338.98	0.00	257.83	2,596.81
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		0.00	54.28	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		0.00	27.14	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		0.00	40.71	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024		0.00	13.57	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		0.00	94.99	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		0.00	27.14	
4119 1 180207			PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	773.06	0.00	228.83	1,001.89
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024		0.00	59.99	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024		0.00	108.85	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		0.00	59.99	
4119 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	374.67	0.00	146.61	521.28
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		0.00	65.16	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		0.00	81.45	
4119 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5%	80.05	0.00	0.00	80.05
4119 1 180212			PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	23,845.73	0.00	0.00	23,845.73
4119 1 180214			PRO ALFABETIZACION 5% ALIN. CALLES Y APERT. CEPAS	39.25	0.00	0.00	39.25
4119 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	9,953.39	0.00	119.08	10,072.47
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		0.00	33.90	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		0.00	85.18	
4119 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	37,416.26	0.00	9,220.86	46,637.12
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		0.00	1,342.86	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		0.00	6,654.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		0.00	168.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		0.00	1,056.00	
4119 1 180304			PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO REZAGO	12,899.86	0.00	1,899.97	14,799.83
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		0.00	47.50	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		0.00	81.65	
IA	34	16/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		0.00	1,770.82	
4119 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	113.98	0.00	293.55	407.53
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		0.00	173.55	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		0.00	120.00	
4119 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	2,545.78	0.00	185.33	2,731.11
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		0.00	37.42	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		0.00	84.39	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		0.00	63.52	
4119 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	1,257.71	0.00	151.42	1,409.13
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		0.00	19.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		0.00	57.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		0.00	56.42	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		0.00	19.00	
4119 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	322.80	0.00	0.00	322.80
4119 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	9,259.97	0.00	925.00	10,184.97
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		0.00	258.96	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		0.00	54.29	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		0.00	79.62	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		0.00	109.62	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		0.00	1.85	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024		0.00	105.90	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		0.00	86.64	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		0.00	28.66	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		0.00	133.01	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024		0.00	66.45	
4119 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) Expedición de certificados y legalización de firmas	2,338.98	0.00	257.83	2,596.81
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		0.00	54.28	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		0.00	27.14	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		0.00	40.71	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024		0.00	13.57	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		0.00	94.99	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		0.00	27.14	
4119 1 180407			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	773.06	0.00	228.83	1,001.89
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024		0.00	59.99	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024		0.00	108.85	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		0.00	59.99	
4119 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	374.67	0.00	146.61	521.28
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		0.00	65.16	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		0.00	81.45	
4119 1 180411			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	23,845.73	0.00	0.00	23,845.73
4119 1 180412			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL 5% ALIN. CALLES Y APERT. CEPAS	39.25	0.00	0.00	39.25
4119 1 180501			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	341.93	0.00	880.65	1,222.58
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		0.00	520.65	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		0.00	360.00	
4119 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	7,637.32	0.00	555.97	8,193.29
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		0.00	112.26	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		0.00	253.16	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		0.00	190.55	
4119 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	3,773.29	0.00	454.26	4,227.55
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		0.00	57.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		0.00	171.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		0.00	169.26	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		0.00	57.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4119 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCESION DE LOTES EN PANTEON	968.45	0.00	0.00	968.45
4119 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	27,779.71	0.00	2,774.94	30,554.65
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		0.00	776.86	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		0.00	162.86	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		0.00	238.86	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		0.00	328.84	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		0.00	5.54	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024		0.00	317.71	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		0.00	259.93	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		0.00	85.99	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		0.00	399.01	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024		0.00	199.34	
4119 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expedición de certificados y legalización de firmas	7,016.57	0.00	773.49	7,790.06
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		0.00	162.84	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		0.00	81.42	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		0.00	122.13	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024		0.00	40.71	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		0.00	284.97	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		0.00	81.42	
4119 1 180507			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,319.11	0.00	686.45	3,005.56
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024		0.00	179.96	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024		0.00	326.53	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		0.00	179.96	
4119 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	1,123.78	0.00	439.74	1,563.52
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		0.00	195.44	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		0.00	244.30	
4119 1 180511			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	71,537.11	0.00	0.00	71,537.11
4119 1 180512			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) ALIN. CALLES Y APERT. CEPAS	117.75	0.00	0.00	117.75
4140			Derechos	**1,260,109.80**	**0.00**	**54,330.33**	**1,314,440.13**
4141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	**269,310.36**	**0.00**	**32,766.17**	**302,076.53**
4141 4			Derechos	269,310.36	0.00	32,766.17	302,076.53
4141 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	6,456.24	0.00	0.00	6,456.24
4141 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	50,915.69	0.00	3,706.49	54,622.18
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		0.00	748.38	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		0.00	1,687.75	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		0.00	1,270.36	
4141 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	211,938.43	0.00	29,059.68	240,998.11
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		0.00	7,167.60	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		0.00	1,085.70	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		0.00	1,592.38	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		0.00	2,192.25	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		0.00	36.91	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024		0.00	2,118.05	
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024		0.00	4,594.48	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		0.00	1,732.92	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		0.00	573.29	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		0.00	2,660.02	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024		0.00	3,317.49	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		0.00	1,988.59	
4143			Derechos por Prestación de Servicios	**466,863.41**	**0.00**	**16,406.99**	**483,270.40**
4143 4			Derechos	466,863.41	0.00	16,406.99	483,270.40
4143 4 430101			Obras Públicas	417,154.74	0.00	5,871.00	423,025.74
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		0.00	3,471.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		0.00	2,400.00	
4143 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	15,460.38	0.00	4,576.23	20,036.61
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024		0.00	1,199.70	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024		0.00	2,176.83	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		0.00	1,199.70	
4143 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	7,491.33	0.00	2,931.39	10,422.72
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		0.00	1,302.84	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		0.00	1,628.55	
4143 4 430106			Mercados Municipales.	25,155.52	0.00	3,028.37	28,183.89
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		0.00	380.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		0.00	1,139.99	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		0.00	1,128.38	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		0.00	380.00	
4143 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	1,601.44	0.00	0.00	1,601.44
4144			Accesorios de Derechos	**240.18**	**0.00**	**0.00**	**240.18**
4144 4			Derechos	240.18	0.00	0.00	240.18
4144 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	240.18	0.00	0.00	240.18
4149			Otros Derechos	**523,695.85**	**0.00**	**5,157.17**	**528,853.02**
4149 4			Derechos	523,695.85	0.00	5,157.17	528,853.02
4149 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	46,781.86	0.00	5,157.17	51,939.03
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		0.00	1,085.72	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		0.00	542.86	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		0.00	814.29	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024		0.00	271.43	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		0.00	1,900.01	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		0.00	542.86	
4149 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	476,913.99	0.00	0.00	476,913.99
4150			Productos	**8,636.88**	**0.00**	**740.04**	**9,376.92**
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	**8,636.88**	**0.00**	**740.04**	**9,376.92**
4151 5			Productos	8,636.88	0.00	740.04	9,376.92
4151 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	361.98	0.00	108.61	470.59
IA	6	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	46.54	
IA	13	16/07/2024	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO EN LA CTA: PARTICIPACIONES		0.00	0.54	
IA	1	21/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	61.53	
4151 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	413.74	0.00	35.67	449.41
IA	2	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	1.97	
IA	8	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	33.70	
4151 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	43.83	0.00	10.30	54.13
IA	3	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: IMPUESTOS DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	9.38	
IA	10	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA		0.00	0.92	
4151 5 510115			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	3,532.29	0.00	14.45	3,546.74

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FORTAMUN 2023 (AZTECA)		0.00	0.26	
IA	16	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		0.00	8.76	
IA	23	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 493867591 BANORTE		0.00	3.92	
IA	31	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1138885727 BANORTE		0.00	1.51	
4151 5 510116			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	3,688.66	0.00	410.45	4,099.11
IA	4	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FAIS 2022		0.00	5.30	
IA	9	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FAIS 2023 (BBVA)		0.00	119.67	
IA	35	01/07/2024	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024 EN CTA: FAIS 2017		0.00	5.40	
IA	19	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 5507389 BANAMEX		0.00	40.46	
IA	24	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 493855637 BANORTE		0.00	1.84	
IA	26	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 593297799 BANORTE		0.00	26.03	
IA	28	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1052417783 BANORTE		0.00	4.30	
IA	30	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1095575644 BANORTE		0.00	77.67	
IA	32	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1138887806 BANORTE		0.00	129.78	
4151 5 510117			RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	53.23	0.00	8.82	62.05
IA	20	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JULIO 2024 CTA: 596578 BANAMEX		0.00	7.60	
IA	27	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1004500929 BANORTE		0.00	1.22	
4151 5 510118			RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	18.73	0.00	3.19	21.92
IA	25	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 313583195 BANORTE		0.00	3.19	
4151 5 510119			RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	3.70	0.00	4.96	8.66
IA	36	01/07/2024	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL 2024 EN LA CTA: FISE 2019		0.00	3.70	
IA	29	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1081627292 BANORTE		0.00	1.26	
4151 5 510120			RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	260.92	0.00	99.25	360.17
IA	22	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA:19778 BANAMEX		0.00	99.25	
4151 5 510121			RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	52.61	0.00	8.97	61.58
IA	18	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 7339889 BANAMEX		0.00	8.97	
4151 5 510122			RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	207.19	0.00	35.37	242.56
IA	21	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1990628 BANAMEX		0.00	35.37	
4160			Aprovechamientos	**1,106,139.17**	**0.00**	**70,509.52**	**1,176,648.69**
4161			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	**33,536.00**	**0.00**	**0.00**	**33,536.00**
4161 6			Aprovechamientos	33,536.00	0.00	0.00	33,536.00
4161 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	15,441.00	0.00	0.00	15,441.00
4161 6 610308			APROVECHAMIENTOS	18,095.00	0.00	0.00	18,095.00
4162			Multas	**266,632.43**	**0.00**	**9,865.31**	**276,497.74**
4162 6			MULTAS	266,632.43	0.00	9,865.31	276,497.74
4162 6 610101			MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	171,657.15	0.00	8,174.33	179,831.48
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		0.00	924.78	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		0.00	424.29	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024		0.00	85.56	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		0.00	5,101.81	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		0.00	990.76	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		0.00	647.13	
4162 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	91,092.55	0.00	1,215.99	92,308.54
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		0.00	694.85	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		0.00	521.14	
4162 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	3,882.73	0.00	474.99	4,357.72
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		0.00	474.99	
4166			**Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes**	**220,289.29**	**0.00**	**59,591.56**	**279,880.85**
4166 6			APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	220,289.29	0.00	59,591.56	279,880.85
4166 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	116,486.38	0.00	43,339.51	159,825.89
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		0.00	5,830.43	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		0.00	6,130.57	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024		0.00	2,393.62	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		0.00	14,577.36	
I	15	19/07/2024	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2024		0.00	14,407.53	
4166 6 610503			REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS.	103,802.91	0.00	16,252.05	120,054.96
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		0.00	3,749.58	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		0.00	12,502.47	
4168			**Accesorios de Aprovechamientos**	**11,181.76**	**0.00**	**950.44**	**12,132.20**
4168 6			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	11,181.76	0.00	950.44	12,132.20
4168 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	7,627.98	0.00	543.84	8,171.82
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		0.00	543.84	
4168 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	3,553.78	0.00	406.60	3,960.38
IA	34	16/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		0.00	406.60	
4169			**Otros Aprovechamientos**	**574,499.69**	**0.00**	**102.21**	**574,601.90**
4169 6			OTROS APROVECHAMIENTOS	574,499.69	0.00	102.21	574,601.90
4169 6 610107			OTROS APROVECHAMIENTOS	21,915.61	0.00	2.24	21,917.85
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		0.00	-0.26	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024		0.00	1.23	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		0.00	0.07	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024		0.00	0.75	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		0.00	-0.57	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024		0.00	0.33	
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024		0.00	0.36	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		0.00	-0.10	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		0.00	0.13	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024		0.00	-0.12	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024		0.00	0.36	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		0.00	-0.41	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		0.00	0.11	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024		0.00	0.36	
4169 6 610403			APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOCAL EN EL MERCADO	75.64	0.00	0.00	75.64
4169 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	12,961.64	0.00	99.97	13,061.61
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024		0.00	86.11	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024		0.00	13.85	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024		0.00	0.01	
4169 6 610412			APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION, PERMISOS DE ALCOHOLES	539,546.80	0.00	0.00	539,546.80

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4210			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	**84,864,758.54**	**0.00**	**14,758,009.34**	**99,622,767.88**
4211			Participaciones	**41,897,409.50**	**0.00**	**7,173,191.00**	**49,070,600.50**
4211 8			Participaciones y Aportaciones	41,897,409.50	0.00	7,173,191.00	49,070,600.50
4211 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	28,961,050.00	0.00	4,069,677.00	33,030,727.00
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	4,117,016.00	
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	-47,339.00	
4211 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	6,041,050.00	0.00	788,527.00	6,829,577.00
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	805,021.00	
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	-16,494.00	
4211 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	934,873.00	0.00	136,232.00	1,071,105.00
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	136,232.00	
4211 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,799,060.00	0.00	1,655,514.00	4,454,574.00
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	1,663,304.00	
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	-7,790.00	
4211 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	539,196.00	0.00	85,326.00	624,522.00
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	85,326.00	
4211 8 810107			TENENCIA FEDERAL	77.00	0.00	0.00	77.00
4211 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	236,120.00	0.00	0.00	236,120.00
4211 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	134,948.00	0.00	7,918.00	142,866.00
I	16	25/07/2024	INGRESOS DIA 25 DE JULIO DEL 2024		0.00	7,918.00	
4211 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	1,959,330.00	0.00	408,238.00	2,367,568.00
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		0.00	408,238.00	
4211 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	35.00	0.00	1.00	36.00
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		0.00	1.00	
4211 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	254,294.50	0.00	13,260.00	267,554.50
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		0.00	13,260.00	
4211 8 810303			20% ADICIONAL MUNICIPAL	37,376.00	0.00	8,498.00	45,874.00
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024		0.00	8,498.00	
4212			Aportaciones	**22,637,348.92**	**0.00**	**3,750,818.32**	**26,388,167.24**
4212 8			Participaciones y Aportaciones	22,637,348.92	0.00	3,750,818.32	26,388,167.24
4212 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	14,709,171.00	0.00	2,451,528.00	17,160,699.00
I	12	16/07/2024	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024		0.00	2,451,528.00	
4212 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	7,744,002.00	0.00	1,290,667.00	9,034,669.00
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024		0.00	1,290,667.00	
4212 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	343.93	0.00	142.56	486.49
IA	17	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		0.00	142.56	
4212 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	18,944.96	0.00	8,465.73	27,410.69
IA	11	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FAIS 2024		0.00	8,463.73	
IA	12	01/07/2024	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO EN LA CTA: FAIS 2024		0.00	2.00	
4212 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	2,291.71	0.00	0.00	2,291.71
4212 8 820129			FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	162,586.84	0.00	15.03	162,601.87
IA	5	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINACIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FONDO DE REGULARIZACION DE AUTOS DE		0.00	15.03	
4212 8 820130			RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	8.48	0.00	0.00	8.48

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4213			Convenios	**20,330,000.12**	**0.00**	**3,834,000.02**	**24,164,000.14**
4213 8			Participaciones y Aportaciones	20,330,000.12	0.00	3,834,000.02	24,164,000.14
4213 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	20,200,000.00	0.00	3,833,000.00	24,033,000.00
I	6	08/07/2024	'INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024		0.00	833,000.00	
I	12	16/07/2024	'INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024		0.00	3,000,000.00	
4213 8 830202			RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	0.12	0.00	0.02	0.14
IA	7	01/07/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		0.00	0.02	
4213 8 830905			PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	130,000.00	0.00	1,000.00	131,000.00
IA	33	01/07/2024	'CUARTA MINISTRACION DE FONDOS PARA PROGRAMA DESARMA TU HOGAR 2024		0.00	1,000.00	
5110			Servicios Personales	**39,339,201.14**	**6,958,941.82**	**0.00**	**46,298,142.96**
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	**16,934,140.52**	**3,609,402.80**	**0.00**	**20,543,543.32**
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	16,934,140.52	3,609,402.80	0.00	20,543,543.32
5111 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	16,934,140.52	3,609,402.80	0.00	20,543,543.32
5111 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	8,048,816.78	1,831,133.28	0.00	9,879,950.06
5111 1 113001 000001 001000			REGIDORES	1,012,057.12	168,676.20	0.00	1,180,733.32
5111 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	1,012,057.12	168,676.20	0.00	1,180,733.32
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		84,338.10	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		84,338.10	0.00	
5111 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	677,036.96	369,594.70	0.00	1,046,631.66
5111 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	677,036.96	369,594.70	0.00	1,046,631.66
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		72,239.85	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		72,239.85	0.00	
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14		225,115.00	0.00	
5111 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	40,164.96	13,692.60	0.00	53,857.56
5111 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	40,164.96	13,692.60	0.00	53,857.56
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		6,846.30	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		6,846.30	0.00	
5111 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	427,744.28	85,584.56	0.00	513,328.84
5111 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	427,744.28	85,584.56	0.00	513,328.84
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		42,792.28	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		42,792.28	0.00	
5111 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	202,061.04	33,676.84	0.00	235,737.88
5111 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	202,061.04	33,676.84	0.00	235,737.88
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		16,838.42	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		16,838.42	0.00	
5111 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	70,906.68	18,181.20	0.00	89,087.88
5111 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	70,906.68	18,181.20	0.00	89,087.88
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		9,090.60	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		9,090.60	0.00	
5111 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	434,858.25	67,331.26	0.00	502,189.51
5111 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	434,858.25	67,331.26	0.00	502,189.51
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		33,665.63	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		33,665.63	0.00	
5111 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	799,832.36	142,259.64	0.00	942,092.00
5111 1 113001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	799,832.36	142,259.64	0.00	942,092.00
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		71,129.82	0.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		71,129.82	0.00	
5111 1 113001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	143,095.44	23,849.24	0.00	166,944.68
5111 1 113001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	143,095.44	23,849.24	0.00	166,944.68
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		11,924.62	0.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		11,924.62	0.00	
5111 1 113001 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	143,095.44	23,849.24	0.00	166,944.68
5111 1 113001 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	143,095.44	23,849.24	0.00	166,944.68
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		11,924.62	0.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		11,924.62	0.00	
5111 1 113001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	195,319.80	26,937.30	0.00	222,257.10
5111 1 113001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	195,319.80	26,937.30	0.00	222,257.10
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		13,468.65	0.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		13,468.65	0.00	
5111 1 113001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	195,320.28	26,937.38	0.00	222,257.66
5111 1 113001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	195,320.28	26,937.38	0.00	222,257.66
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		13,468.69	0.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		13,468.69	0.00	
5111 1 113001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,051,846.01	229,181.84	0.00	1,281,027.85
5111 1 113001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,051,846.01	229,181.84	0.00	1,281,027.85
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		114,590.92	0.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		114,590.92	0.00	
5111 1 113001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	563,752.17	122,749.44	0.00	686,501.61
5111 1 113001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	563,752.17	122,749.44	0.00	686,501.61
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		61,374.72	0.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		61,374.72	0.00	
5111 1 113001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,940,821.76	460,450.64	0.00	2,401,272.40
5111 1 113001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,940,821.76	460,450.64	0.00	2,401,272.40
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		227,375.32	0.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		233,075.32	0.00	
5111 1 113001 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	69,088.56	18,181.20	0.00	87,269.76
5111 1 113001 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	69,088.56	18,181.20	0.00	87,269.76
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		9,090.60	0.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		9,090.60	0.00	
5111 1 113001 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	81,815.67	0.00	0.00	81,815.67
5111 1 113001 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	81,815.67	0.00	0.00	81,815.67
5111 1 113001 000002	HACIENDA	1,607,091.98	295,390.18	0.00	1,902,482.16
5111 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,607,091.98	295,390.18	0.00	1,902,482.16
5111 1 113001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	1,607,091.98	295,390.18	0.00	1,902,482.16
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		147,695.09	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	31/07/2024			'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		147,695.09	0.00	
			5111 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,681,285.13	996,557.46	0.00	5,677,842.59
			5111 1 113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	275,999.56	65,048.26	0.00	341,047.82
			5111 1 113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	275,999.56	65,048.26	0.00	341,047.82
D	44	15/07/2024			'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		32,524.13	0.00	
D	53	31/07/2024			'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		32,524.13	0.00	
			5111 1 113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	100,983.72	16,830.62	0.00	117,814.34
			5111 1 113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	100,983.72	16,830.62	0.00	117,814.34
D	44	15/07/2024			'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		8,415.31	0.00	
D	53	31/07/2024			'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		8,415.31	0.00	
			5111 1 113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,169,428.60	435,924.68	0.00	2,605,353.28
			5111 1 113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,169,428.60	435,924.68	0.00	2,605,353.28
D	44	15/07/2024			'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		216,632.34	0.00	
D	53	31/07/2024			'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		219,292.34	0.00	
			5111 1 113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,134,873.25	478,753.90	0.00	2,613,627.15
			5111 1 113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,134,873.25	478,753.90	0.00	2,613,627.15
D	44	15/07/2024			'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		241,846.95	0.00	
D	53	31/07/2024			'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		236,906.95	0.00	
			5111 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	2,596,946.63	486,321.88	0.00	3,083,268.51
			5111 1 113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,596,946.63	486,321.88	0.00	3,083,268.51
			5111 1 113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,596,946.63	486,321.88	0.00	3,083,268.51
DDI	9	15/07/2024			'023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNAL DE SEGURIDAD PUBLICA		243,160.94	0.00	
DDI	12	31/07/2024			'023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		243,160.94	0.00	
			5112		Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	**8,257,133.72**	**742,407.70**	**0.00**	**8,999,541.42**
			5112 1		Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	8,257,133.72	742,407.70	0.00	8,999,541.42
			5112 1 121001		HONORARIOS ASIMILABLES	162,421.72	33,332.70	0.00	195,754.42
			5112 1 121001 000001		GOBERNACIÓN	162,421.72	33,332.70	0.00	195,754.42
			5112 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	90,909.00	15,151.50	0.00	106,060.50
			5112 1 121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	90,909.00	15,151.50	0.00	106,060.50
D	92	31/07/2024			'023265| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		15,151.50	0.00	
			5112 1 121001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	71,512.72	18,181.20	0.00	89,693.92
			5112 1 121001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	71,512.72	18,181.20	0.00	89,693.92
D	92	31/07/2024			'023265| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		18,181.20	0.00	
			5112 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	8,094,712.00	709,075.00	0.00	8,803,787.00
			5112 1 122001 000001		GOBERNACIÓN	4,962,632.00	372,475.00	0.00	5,335,107.00
			5112 1 122001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,158,830.00	120,115.00	0.00	2,278,945.00
			5112 1 122001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,158,830.00	120,115.00	0.00	2,278,945.00
D	79	18/07/2024			'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		120,115.00	0.00	
			5112 1 122001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,330,602.00	171,560.00	0.00	1,502,162.00
			5112 1 122001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,330,602.00	171,560.00	0.00	1,502,162.00
D	79	18/07/2024			'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		82,160.00	0.00	
D	81	31/07/2024			'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14		89,400.00	0.00	
			5112 1 122001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	231,800.00	7,600.00	0.00	239,400.00
			5112 1 122001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	231,800.00	7,600.00	0.00	239,400.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	79	18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		3,800.00	0.00	
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14		3,800.00	0.00	
5112 1 122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	590,400.00	23,200.00	0.00	613,600.00
5112 1 122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	590,400.00	23,200.00	0.00	613,600.00
D	79	18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		14,600.00	0.00	
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14		8,600.00	0.00	
5112 1 122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	505,000.00	50,000.00	0.00	555,000.00
5112 1 122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	505,000.00	50,000.00	0.00	555,000.00
D	79	18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		25,000.00	0.00	
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14		25,000.00	0.00	
5112 1 122001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	146,000.00	0.00	0.00	146,000.00
5112 1 122001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	146,000.00	0.00	0.00	146,000.00
5112 1 122001 000002			HACIENDA	464,400.00	46,000.00	0.00	510,400.00
5112 1 122001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	464,400.00	46,000.00	0.00	510,400.00
5112 1 122001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	464,400.00	46,000.00	0.00	510,400.00
D	79	18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		23,000.00	0.00	
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14		23,000.00	0.00	
5112 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,667,680.00	290,600.00	0.00	2,958,280.00
5112 1 122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,667,680.00	290,600.00	0.00	2,958,280.00
5112 1 122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,667,680.00	290,600.00	0.00	2,958,280.00
D	79	18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		143,550.00	0.00	
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14		147,050.00	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	**3,842,410.21**	**756,662.87**	**0.00**	**4,599,073.08**
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,842,410.21	756,662.87	0.00	4,599,073.08
5113 1 131001			QUINQUENIOS	113,018.54	20,546.78	0.00	133,565.32
5113 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	54,954.33	10,464.78	0.00	65,419.11
5113 1 131001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	3,576.80	701.72	0.00	4,278.52
5113 1 131001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	3,576.80	701.72	0.00	4,278.52
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		350.86	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		350.86	0.00	
5113 1 131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,617.25	376.20	0.00	1,993.45
5113 1 131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,617.25	376.20	0.00	1,993.45
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		188.10	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		188.10	0.00	
5113 1 131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,390.80	1,731.80	0.00	12,122.60
5113 1 131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,390.80	1,731.80	0.00	12,122.60
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		865.90	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		865.90	0.00	
5113 1 131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	14,602.08	2,433.68	0.00	17,035.76
5113 1 131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO	14,602.08	2,433.68	0.00	17,035.76
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		1,216.84	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		1,216.84	0.00	
5113 1 131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	24,767.40	5,221.38	0.00	29,988.78
5113 1 131001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	24,767.40	5,221.38	0.00	29,988.78
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		2,610.69	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		2,610.69	0.00	
5113 1 131001 000002			HACIENDA	4,874.16	812.36	0.00	5,686.52
5113 1 131001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	4,874.16	812.36	0.00	5,686.52
5113 1 131001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	4,874.16	812.36	0.00	5,686.52
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		406.18	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		406.18	0.00	
5113 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	48,650.09	8,489.98	0.00	57,140.07
5113 1 131001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	31,792.20	4,910.58	0.00	36,702.78
5113 1 131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	31,792.20	4,910.58	0.00	36,702.78
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		2,455.29	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		2,455.29	0.00	
5113 1 131001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,857.89	3,579.40	0.00	20,437.29
5113 1 131001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,857.89	3,579.40	0.00	20,437.29
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		1,789.70	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		1,789.70	0.00	
5113 1 131001 000009			FONDOS FEDERALES	4,539.96	779.66	0.00	5,319.62
5113 1 131001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,539.96	779.66	0.00	5,319.62
5113 1 131001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,539.96	779.66	0.00	5,319.62
DDI	9	15/07/2024	'023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNAL DE SEGURIDAD PUBLICA		389.83	0.00	
DDI	12	31/07/2024	'023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		389.83	0.00	
5113 1 131002			PRIMA DE ANTIGUEDAD	99,334.10	0.00	0.00	99,334.10
5113 1 131002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	74,385.59	0.00	0.00	74,385.59
5113 1 131002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25,850.00	0.00	0.00	25,850.00
5113 1 131002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25,850.00	0.00	0.00	25,850.00
5113 1 131002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	48,535.59	0.00	0.00	48,535.59
5113 1 131002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	48,535.59	0.00	0.00	48,535.59
5113 1 131002 000009			FONDOS FEDERALES	24,948.51	0.00	0.00	24,948.51
5113 1 131002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,948.51	0.00	0.00	24,948.51
5113 1 131002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,948.51	0.00	0.00	24,948.51
5113 1 132001			AGUINALDOS	2,481.96	0.00	0.00	2,481.96
5113 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,481.96	0.00	0.00	2,481.96
5113 1 132001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,732.36	0.00	0.00	1,732.36
5113 1 132001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,732.36	0.00	0.00	1,732.36
5113 1 132001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	749.60	0.00	0.00	749.60
5113 1 132001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	749.60	0.00	0.00	749.60
5113 1 132002			PRIMA VACACIONAL	151,450.34	7,106.24	0.00	158,556.58
5113 1 132002 000001			GOBERNACIÓN	50,608.85	7,106.24	0.00	57,715.09
5113 1 132002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	6,369.65	0.00	0.00	6,369.65
5113 1 132002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	6,369.65	0.00	0.00	6,369.65
5113 1 132002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,858.01	2,717.09	0.00	10,575.10
5113 1 132002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,858.01	2,717.09	0.00	10,575.10
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		2,717.09	0.00	
5113 1 132002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,854.58	0.00	0.00	11,854.58
5113 1 132002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,854.58	0.00	0.00	11,854.58
5113 1 132002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	24,526.61	4,389.15	0.00	28,915.76
5113 1 132002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	24,526.61	4,389.15	0.00	28,915.76
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		4,389.15	0.00	
5113 1 132002 000002			HACIENDA	31,510.74	0.00	0.00	31,510.74
5113 1 132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	31,510.74	0.00	0.00	31,510.74
5113 1 132002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	31,510.74	0.00	0.00	31,510.74

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	48,582.83	0.00	0.00	48,582.83
5113 1 132002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,059.12	0.00	0.00	22,059.12
5113 1 132002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,059.12	0.00	0.00	22,059.12
5113 1 132002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	26,523.71	0.00	0.00	26,523.71
5113 1 132002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	26,523.71	0.00	0.00	26,523.71
5113 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	20,747.92	0.00	0.00	20,747.92
5113 1 132002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	20,747.92	0.00	0.00	20,747.92
5113 1 132002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	20,747.92	0.00	0.00	20,747.92
5113 1 132004			AGUINALDO FORTAMUN	2,431.76	0.00	0.00	2,431.76
5113 1 132004 000009			FONDOS FEDERALES	2,431.76	0.00	0.00	2,431.76
5113 1 132004 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,431.76	0.00	0.00	2,431.76
5113 1 132004 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,431.76	0.00	0.00	2,431.76
5113 1 134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	3,473,693.51	729,009.85	0.00	4,202,703.36
5113 1 134002 000001			GOBERNACIÓN	1,581,632.32	396,103.85	0.00	1,977,736.17
5113 1 134002 000001 001000			REGIDORES	324,000.00	37,874.00	0.00	361,874.00
5113 1 134002 000001 001000 000001			REGIDORES	324,000.00	37,874.00	0.00	361,874.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		19,874.00	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		18,000.00	0.00	
5113 1 134002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,035.00	34,901.24	0.00	94,936.24
5113 1 134002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,035.00	34,901.24	0.00	94,936.24
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		20,401.24	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		14,500.00	0.00	
5113 1 134002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	66,000.00	22,912.00	0.00	88,912.00
5113 1 134002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	66,000.00	22,912.00	0.00	88,912.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		11,912.00	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		11,000.00	0.00	
5113 1 134002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	140,000.00	45,045.00	0.00	185,045.00
5113 1 134002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	140,000.00	45,045.00	0.00	185,045.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		23,045.00	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		22,000.00	0.00	
5113 1 134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	93,000.00	8,000.00	0.00	101,000.00
5113 1 134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	93,000.00	8,000.00	0.00	101,000.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		4,000.00	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		4,000.00	0.00	
5113 1 134002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	7,540.00	8,212.00	0.00	15,752.00
5113 1 134002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	7,540.00	8,212.00	0.00	15,752.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		4,712.00	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		3,500.00	0.00	
5113 1 134002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	13,830.08	20,800.00	0.00	34,630.08
5113 1 134002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	13,830.08	20,800.00	0.00	34,630.08
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		11,300.00	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		9,500.00	0.00	
5113 1 134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	169,126.86	47,104.06	0.00	216,230.92
5113 1 134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	169,126.86	47,104.06	0.00	216,230.92
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		24,204.06	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 53 31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		22,900.00	0.00	
5113 1 134002 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	68,042.40	10,340.40	0.00	78,382.80
5113 1 134002 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	68,042.40	10,340.40	0.00	78,382.80
D 44 15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		5,170.20	0.00	
D 53 31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		5,170.20	0.00	
5113 1 134002 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	19,459.20	3,243.20	0.00	22,702.40
5113 1 134002 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	19,459.20	3,243.20	0.00	22,702.40
D 44 15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		1,621.60	0.00	
D 53 31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		1,621.60	0.00	
5113 1 134002 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	55,459.20	9,243.20	0.00	64,702.40
5113 1 134002 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	55,459.20	9,243.20	0.00	64,702.40
D 44 15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		4,621.60	0.00	
D 53 31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		4,621.60	0.00	
5113 1 134002 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	19,459.20	3,243.20	0.00	22,702.40
5113 1 134002 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	19,459.20	3,243.20	0.00	22,702.40
D 44 15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		1,621.60	0.00	
D 53 31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		1,621.60	0.00	
5113 1 134002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	109,775.15	65,664.00	0.00	175,439.15
5113 1 134002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	109,775.15	65,664.00	0.00	175,439.15
D 44 15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		36,364.00	0.00	
D 53 31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		29,300.00	0.00	
5113 1 134002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	32,700.00	39,415.00	0.00	72,115.00
5113 1 134002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	32,700.00	39,415.00	0.00	72,115.00
D 44 15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		21,915.00	0.00	
D 53 31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		17,500.00	0.00	
5113 1 134002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	403,205.23	40,106.55	0.00	443,311.78
5113 1 134002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	403,205.23	40,106.55	0.00	443,311.78
D 44 15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		21,106.55	0.00	
D 53 31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		19,000.00	0.00	
5113 1 134002 000002	HACIENDA	404,815.47	152,540.00	0.00	557,355.47
5113 1 134002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	404,815.47	152,540.00	0.00	557,355.47
5113 1 134002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	404,815.47	152,540.00	0.00	557,355.47
D 44 15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		74,290.00	0.00	
D 53 31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		78,250.00	0.00	
5113 1 134002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	739,254.83	90,142.00	0.00	829,396.83
5113 1 134002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	32,200.00	28,442.00	0.00	60,642.00
5113 1 134002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	32,200.00	28,442.00	0.00	60,642.00
D 44 15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		14,942.00	0.00	
D 53 31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		13,500.00	0.00	
5113 1 134002 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	13,800.00	2,300.00	0.00	16,100.00
5113 1 134002 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	13,800.00	2,300.00	0.00	16,100.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		1,150.00	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		1,150.00	0.00	
5113 1 134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	435,272.62	50,000.00	0.00	485,272.62
5113 1 134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	435,272.62	50,000.00	0.00	485,272.62
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		25,000.00	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		25,000.00	0.00	
5113 1 134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	257,982.21	9,400.00	0.00	267,382.21
5113 1 134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	257,982.21	9,400.00	0.00	267,382.21
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		4,700.00	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		4,700.00	0.00	
5113 1 134002 000009			FONDOS FEDERALES	747,990.89	90,224.00	0.00	838,214.89
5113 1 134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	747,990.89	90,224.00	0.00	838,214.89
5113 1 134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	747,990.89	90,224.00	0.00	838,214.89
DDI	9	15/07/2024	'023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNAL DE SEGURIDAD PUBLICA		27,112.00	0.00	
DDI	12	31/07/2024	'023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		63,112.00	0.00	
5114			Seguridad Social	**3,387,493.42**	**682,147.51**	**0.00**	**4,069,640.93**
5114 1			Seguridad Social	3,387,493.42	682,147.51	0.00	4,069,640.93
5114 1 141002			ISSSTE	1,677,999.86	337,602.89	0.00	2,015,602.75
5114 1 141002 000001			GOBERNACIÓN	801,773.47	160,119.97	0.00	961,893.44
5114 1 141002 000001 001000			REGIDORES	100,902.13	16,817.02	0.00	117,719.15
5114 1 141002 000001 001000 000001			REGIDORES	100,902.13	16,817.02	0.00	117,719.15
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		8,408.51	0.00	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		8,408.51	0.00	
5114 1 141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	67,500.59	14,404.62	0.00	81,905.21
5114 1 141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	67,500.59	14,404.62	0.00	81,905.21
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		7,202.31	0.00	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		7,202.31	0.00	
5114 1 141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,321.89	1,365.16	0.00	4,687.05
5114 1 141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,321.89	1,365.16	0.00	4,687.05
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		682.58	0.00	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		682.58	0.00	
5114 1 141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	40,454.98	8,532.78	0.00	48,987.76
5114 1 141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	40,454.98	8,532.78	0.00	48,987.76
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		4,266.39	0.00	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		4,266.39	0.00	
5114 1 141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	22,117.79	3,357.58	0.00	25,475.37
5114 1 141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	22,117.79	3,357.58	0.00	25,475.37
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		1,678.79	0.00	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		1,678.79	0.00	
5114 1 141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	8,680.85	1,812.66	0.00	10,493.51
5114 1 141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	8,680.85	1,812.66	0.00	10,493.51
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		906.33	0.00	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		906.33	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5114 1 141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	38,670.61	6,712.92	0.00	45,383.53
	5114 1 141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	38,670.61	6,712.92	0.00	45,383.53
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		3,356.46	0.00	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		3,356.46	0.00	
	5114 1 141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	79,875.80	14,183.28	0.00	94,059.08
	5114 1 141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	79,875.80	14,183.28	0.00	94,059.08
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		7,091.64	0.00	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		7,091.64	0.00	
	5114 1 141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	14,266.56	2,377.76	0.00	16,644.32
	5114 1 141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	14,266.56	2,377.76	0.00	16,644.32
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		1,188.88	0.00	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		1,188.88	0.00	
	5114 1 141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	14,266.56	2,377.76	0.00	16,644.32
	5114 1 141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	14,266.56	2,377.76	0.00	16,644.32
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		1,188.88	0.00	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		1,188.88	0.00	
	5114 1 141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	19,473.36	2,685.64	0.00	22,159.00
	5114 1 141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	19,473.36	2,685.64	0.00	22,159.00
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		1,342.82	0.00	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		1,342.82	0.00	
	5114 1 141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	19,473.46	2,685.66	0.00	22,159.12
	5114 1 141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	19,473.46	2,685.66	0.00	22,159.12
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		1,342.83	0.00	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		1,342.83	0.00	
	5114 1 141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	103,840.54	22,849.42	0.00	126,689.96
	5114 1 141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	103,840.54	22,849.42	0.00	126,689.96
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		11,424.71	0.00	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		11,424.71	0.00	
	5114 1 141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	56,206.05	12,238.12	0.00	68,444.17
	5114 1 141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	56,206.05	12,238.12	0.00	68,444.17
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		6,119.06	0.00	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		6,119.06	0.00	
	5114 1 141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	193,499.91	45,906.93	0.00	239,406.84
	5114 1 141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	193,499.91	45,906.93	0.00	239,406.84
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		22,669.32	0.00	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		23,237.61	0.00	
	5114 1 141002 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	11,065.33	1,812.66	0.00	12,877.99
	5114 1 141002 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	11,065.33	1,812.66	0.00	12,877.99
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		906.33	0.00	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		906.33	0.00	
	5114 1 141002 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	8,157.06	0.00	0.00	8,157.06
	5114 1 141002 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	8,157.06	0.00	0.00	8,157.06
	5114 1 141002 000002		HACIENDA	160,227.09	29,450.40	0.00	189,677.49

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5114 1 141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	160,227.09	29,450.40	0.00	189,677.49
	5114 1 141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	160,227.09	29,450.40	0.00	189,677.49
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		14,725.20	0.00	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		14,725.20	0.00	
	5114 1 141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	250,822.20	48,486.30	0.00	299,308.50
	5114 1 141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	250,822.20	48,486.30	0.00	299,308.50
	5114 1 141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	250,822.20	48,486.30	0.00	299,308.50
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		24,243.15	0.00	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		24,243.15	0.00	
	5114 1 141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	465,177.10	99,546.22	0.00	564,723.32
	5114 1 141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	27,517.15	6,485.32	0.00	34,002.47
	5114 1 141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	27,517.15	6,485.32	0.00	34,002.47
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		3,242.66	0.00	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		3,242.66	0.00	
	5114 1 141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	9,296.43	1,678.02	0.00	10,974.45
	5114 1 141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	9,296.43	1,678.02	0.00	10,974.45
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		839.01	0.00	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		839.01	0.00	
	5114 1 141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	215,516.68	43,651.12	0.00	259,167.80
	5114 1 141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	215,516.68	43,651.12	0.00	259,167.80
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		21,787.67	0.00	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		21,863.45	0.00	
	5114 1 141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	212,846.84	47,731.76	0.00	260,578.60
	5114 1 141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	212,846.84	47,731.76	0.00	260,578.60
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		24,112.14	0.00	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		23,619.62	0.00	
	5114 1 142001		FOVISSSTE	840,777.70	169,309.40	0.00	1,010,087.10
	5114 1 142001 000001		GOBERNACIÓN	400,959.14	80,300.90	0.00	481,260.04
	5114 1 142001 000001 001000		REGIDORES	50,602.86	8,433.80	0.00	59,036.66
	5114 1 142001 000001 001000 000001		REGIDORES	50,602.86	8,433.80	0.00	59,036.66
D	132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		4,216.90	0.00	
D	133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		4,216.90	0.00	
	5114 1 142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,851.86	7,223.98	0.00	41,075.84
	5114 1 142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,851.86	7,223.98	0.00	41,075.84
D	132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		3,611.99	0.00	
D	133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		3,611.99	0.00	
	5114 1 142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,008.27	684.64	0.00	2,692.91
	5114 1 142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,008.27	684.64	0.00	2,692.91
D	132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		342.32	0.00	
D	133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		342.32	0.00	
	5114 1 142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	21,030.25	4,279.22	0.00	25,309.47
	5114 1 142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	21,030.25	4,279.22	0.00	25,309.47
D	132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		2,139.61	0.00	
D	133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		2,139.61	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114 1	142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	10,103.04	1,683.84	0.00	11,786.88
5114 1	142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	10,103.04	1,683.84	0.00	11,786.88
D	132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		841.92	0.00	
D	133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		841.92	0.00	
5114 1	142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	3,545.34	909.06	0.00	4,454.40
5114 1	142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	3,545.34	909.06	0.00	4,454.40
D	132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		454.53	0.00	
D	133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		454.53	0.00	
5114 1	142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	21,067.59	3,366.56	0.00	24,434.15
5114 1	142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	21,067.59	3,366.56	0.00	24,434.15
D	132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		1,683.28	0.00	
D	133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		1,683.28	0.00	
5114 1	142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	40,058.09	7,112.98	0.00	47,171.07
5114 1	142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	40,058.09	7,112.98	0.00	47,171.07
D	132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		3,556.49	0.00	
D	133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		3,556.49	0.00	
5114 1	142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,154.76	1,192.46	0.00	8,347.22
5114 1	142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,154.76	1,192.46	0.00	8,347.22
D	132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		596.23	0.00	
D	133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		596.23	0.00	
5114 1	142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,154.76	1,192.46	0.00	8,347.22
5114 1	142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,154.76	1,192.46	0.00	8,347.22
D	132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		596.23	0.00	
D	133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		596.23	0.00	
5114 1	142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	9,765.96	1,346.86	0.00	11,112.82
5114 1	142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	9,765.96	1,346.86	0.00	11,112.82
D	132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		673.43	0.00	
D	133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		673.43	0.00	
5114 1	142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	9,765.96	1,346.86	0.00	11,112.82
5114 1	142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	9,765.96	1,346.86	0.00	11,112.82
D	132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		673.43	0.00	
D	133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		673.43	0.00	
5114 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	52,076.49	11,459.10	0.00	63,535.59
5114 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	52,076.49	11,459.10	0.00	63,535.59
D	132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		5,729.55	0.00	
D	133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		5,729.55	0.00	
5114 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	28,187.59	6,137.48	0.00	34,325.07
5114 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	28,187.59	6,137.48	0.00	34,325.07
D	132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		3,068.74	0.00	
D	133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		3,068.74	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5114 1 142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	97,041.12	23,022.54	0.00	120,063.66
	5114 1 142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	97,041.12	23,022.54	0.00	120,063.66
D	132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		11,368.77	0.00	
D	133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		11,653.77	0.00	
	5114 1 142001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	3,454.43	909.06	0.00	4,363.49
	5114 1 142001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	3,454.43	909.06	0.00	4,363.49
D	132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		454.53	0.00	
D	133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		454.53	0.00	
	5114 1 142001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	4,090.77	0.00	0.00	4,090.77
	5114 1 142001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	4,090.77	0.00	0.00	4,090.77
	5114 1 142001 000002		HACIENDA	80,354.64	14,769.50	0.00	95,124.14
	5114 1 142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	80,354.64	14,769.50	0.00	95,124.14
	5114 1 142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	80,354.64	14,769.50	0.00	95,124.14
D	132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		7,384.75	0.00	
D	133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		7,384.75	0.00	
	5114 1 142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	125,788.48	24,316.10	0.00	150,104.58
	5114 1 142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	125,788.48	24,316.10	0.00	150,104.58
	5114 1 142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	125,788.48	24,316.10	0.00	150,104.58
D	132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		12,158.05	0.00	
D	133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		12,158.05	0.00	
	5114 1 142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	233,675.44	49,922.90	0.00	283,598.34
	5114 1 142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	13,799.96	3,252.42	0.00	17,052.38
	5114 1 142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	13,799.96	3,252.42	0.00	17,052.38
D	132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		1,626.21	0.00	
D	133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		1,626.21	0.00	
	5114 1 142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,049.24	841.54	0.00	5,890.78
	5114 1 142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,049.24	841.54	0.00	5,890.78
D	132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		420.77	0.00	
D	133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		420.77	0.00	
	5114 1 142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	108,082.58	21,891.24	0.00	129,973.82
	5114 1 142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	108,082.58	21,891.24	0.00	129,973.82
D	132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		10,926.62	0.00	
D	133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		10,964.62	0.00	
	5114 1 142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	106,743.66	23,937.70	0.00	130,681.36
	5114 1 142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	106,743.66	23,937.70	0.00	130,681.36
D	132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		12,092.35	0.00	
D	133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		11,845.35	0.00	
	5114 1 143001		CONSAR	868,715.86	175,235.22	0.00	1,043,951.08
	5114 1 143001 000001		GOBERNACIÓN	421,799.61	83,111.46	0.00	504,911.07
	5114 1 143001 000001 001000		REGIDORES	52,373.96	8,729.00	0.00	61,102.96
	5114 1 143001 000001 001000 000001		REGIDORES	52,373.96	8,729.00	0.00	61,102.96
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		4,364.50	0.00	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		4,364.50	0.00	
	5114 1 143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,036.68	7,476.82	0.00	42,513.50
	5114 1 143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,036.68	7,476.82	0.00	42,513.50

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		3,738.41	0.00	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		3,738.41	0.00	
5114 1 143001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,078.56	708.60	0.00	2,787.16
5114 1 143001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,078.56	708.60	0.00	2,787.16
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		354.30	0.00	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		354.30	0.00	
5114 1 143001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	20,277.16	4,429.00	0.00	24,706.16
5114 1 143001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	20,277.16	4,429.00	0.00	24,706.16
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		2,214.50	0.00	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		2,214.50	0.00	
5114 1 143001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	10,456.68	1,742.78	0.00	12,199.46
5114 1 143001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	10,456.68	1,742.78	0.00	12,199.46
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		871.39	0.00	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		871.39	0.00	
5114 1 143001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	3,669.43	940.88	0.00	4,610.31
5114 1 143001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	3,669.43	940.88	0.00	4,610.31
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		470.44	0.00	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		470.44	0.00	
5114 1 143001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	21,804.94	3,484.40	0.00	25,289.34
5114 1 143001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	21,804.94	3,484.40	0.00	25,289.34
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		1,742.20	0.00	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		1,742.20	0.00	
5114 1 143001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	41,460.12	7,361.94	0.00	48,822.06
5114 1 143001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	41,460.12	7,361.94	0.00	48,822.06
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		3,680.97	0.00	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		3,680.97	0.00	
5114 1 143001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,405.20	1,234.20	0.00	8,639.40
5114 1 143001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,405.20	1,234.20	0.00	8,639.40
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		617.10	0.00	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		617.10	0.00	
5114 1 143001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,405.20	1,234.20	0.00	8,639.40
5114 1 143001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,405.20	1,234.20	0.00	8,639.40
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		617.10	0.00	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		617.10	0.00	
5114 1 143001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,998.51	1,394.00	0.00	12,392.51
5114 1 143001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,998.51	1,394.00	0.00	12,392.51
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		697.00	0.00	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		697.00	0.00	
5114 1 143001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,777.82	1,394.00	0.00	17,171.82
5114 1 143001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,777.82	1,394.00	0.00	17,171.82
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		697.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		697.00	0.00	
	5114 1 143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	53,899.22	11,860.16	0.00	65,759.38
	5114 1 143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	53,899.22	11,860.16	0.00	65,759.38
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		5,930.08	0.00	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		5,930.08	0.00	
	5114 1 143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	29,174.16	6,352.28	0.00	35,526.44
	5114 1 143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	29,174.16	6,352.28	0.00	35,526.44
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		3,176.14	0.00	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		3,176.14	0.00	
	5114 1 143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	102,172.67	23,828.32	0.00	126,000.99
	5114 1 143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	102,172.67	23,828.32	0.00	126,000.99
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		11,766.67	0.00	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		12,061.65	0.00	
	5114 1 143001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	3,575.34	940.88	0.00	4,516.22
	5114 1 143001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	3,575.34	940.88	0.00	4,516.22
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		470.44	0.00	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		470.44	0.00	
	5114 1 143001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	4,233.96	0.00	0.00	4,233.96
	5114 1 143001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	4,233.96	0.00	0.00	4,233.96
	5114 1 143001 000002		HACIENDA	83,167.00	15,286.44	0.00	98,453.44
	5114 1 143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	83,167.00	15,286.44	0.00	98,453.44
	5114 1 143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	83,167.00	15,286.44	0.00	98,453.44
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		7,643.22	0.00	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		7,643.22	0.00	
	5114 1 143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	130,191.06	25,167.16	0.00	155,358.22
	5114 1 143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	130,191.06	25,167.16	0.00	155,358.22
	5114 1 143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	130,191.06	25,167.16	0.00	155,358.22
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		12,583.58	0.00	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		12,583.58	0.00	
	5114 1 143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	233,558.19	51,670.16	0.00	285,228.35
	5114 1 143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	14,283.00	3,366.24	0.00	17,649.24
	5114 1 143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	14,283.00	3,366.24	0.00	17,649.24
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		1,683.12	0.00	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		1,683.12	0.00	
	5114 1 143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,225.88	870.98	0.00	6,096.86
	5114 1 143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,225.88	870.98	0.00	6,096.86
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		435.49	0.00	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		435.49	0.00	
	5114 1 143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103,569.61	22,657.43	0.00	126,227.04
	5114 1 143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103,569.61	22,657.43	0.00	126,227.04
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		11,309.05	0.00	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		11,348.38	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5114 1 143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	110,479.70	24,775.51	0.00	135,255.21
	5114 1 143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	110,479.70	24,775.51	0.00	135,255.21
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		12,515.58	0.00	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		12,259.93	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	**6,918,023.27**	**1,168,320.94**	**0.00**	**8,086,344.21**
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,918,023.27	1,168,320.94	0.00	8,086,344.21
5115 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	4,983,747.26	846,568.94	0.00	5,830,316.20
5115 1 153001 000001			GOBERNACIÓN	4,983,747.26	846,568.94	0.00	5,830,316.20
5115 1 153001 000001 007000			PENSIONES VITALICIAS	4,983,747.26	846,568.94	0.00	5,830,316.20
5115 1 153001 000001 007000 000013			PENSIONES VITALICIAS	4,983,747.26	846,568.94	0.00	5,830,316.20
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		423,612.13	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		422,956.81	0.00	
5115 1 154002			UNIFORMES	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
5115 1 154002 000009			FONDOS FEDERALES	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
5115 1 154002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
5115 1 154002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
5115 1 154003			VACACIONES	288,500.41	0.00	0.00	288,500.41
5115 1 154003 000001			GOBERNACIÓN	105,728.84	0.00	0.00	105,728.84
5115 1 154003 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	19,868.64	0.00	0.00	19,868.64
5115 1 154003 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	19,868.64	0.00	0.00	19,868.64
5115 1 154003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	28,573.58	0.00	0.00	28,573.58
5115 1 154003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	28,573.58	0.00	0.00	28,573.58
5115 1 154003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,942.68	0.00	0.00	10,942.68
5115 1 154003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,942.68	0.00	0.00	10,942.68
5115 1 154003 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	46,343.94	0.00	0.00	46,343.94
5115 1 154003 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	46,343.94	0.00	0.00	46,343.94
5115 1 154003 000002			HACIENDA	94,886.92	0.00	0.00	94,886.92
5115 1 154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	94,886.92	0.00	0.00	94,886.92
5115 1 154003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	94,886.92	0.00	0.00	94,886.92
5115 1 154003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	56,087.34	0.00	0.00	56,087.34
5115 1 154003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,041.84	0.00	0.00	12,041.84
5115 1 154003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,041.84	0.00	0.00	12,041.84
5115 1 154003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	44,045.50	0.00	0.00	44,045.50
5115 1 154003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	44,045.50	0.00	0.00	44,045.50
5115 1 154003 000009			FONDOS FEDERALES	31,797.31	0.00	0.00	31,797.31
5115 1 154003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	31,797.31	0.00	0.00	31,797.31
5115 1 154003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	31,797.31	0.00	0.00	31,797.31
5115 1 154005			OTRAS PRESTACIONES	1,592,415.60	321,752.00	0.00	1,914,167.60
5115 1 154005 000001			GOBERNACIÓN	703,879.54	143,734.16	0.00	847,613.70
5115 1 154005 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	67,703.72	14,447.96	0.00	82,151.68
5115 1 154005 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	67,703.72	14,447.96	0.00	82,151.68
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		7,223.98	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		7,223.98	0.00	
5115 1 154005 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	4,016.54	1,369.28	0.00	5,385.82
5115 1 154005 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	4,016.54	1,369.28	0.00	5,385.82
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		684.64	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		684.64	0.00	
5115 1 154005 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	42,845.14	8,558.48	0.00	51,403.62
5115 1 154005 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	42,845.14	8,558.48	0.00	51,403.62
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		4,279.24	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		4,279.24	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5115 1 154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	20,206.08	3,367.68	0.00	23,573.76
	5115 1 154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	20,206.08	3,367.68	0.00	23,573.76
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		1,683.84	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		1,683.84	0.00	
	5115 1 154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	7,090.68	1,818.12	0.00	8,908.80
	5115 1 154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	7,090.68	1,818.12	0.00	8,908.80
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		909.06	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		909.06	0.00	
	5115 1 154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	43,485.80	6,733.12	0.00	50,218.92
	5115 1 154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	43,485.80	6,733.12	0.00	50,218.92
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		3,366.56	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		3,366.56	0.00	
	5115 1 154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	80,116.42	14,226.00	0.00	94,342.42
	5115 1 154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	80,116.42	14,226.00	0.00	94,342.42
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		7,113.00	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		7,113.00	0.00	
	5115 1 154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	14,309.52	2,384.92	0.00	16,694.44
	5115 1 154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	14,309.52	2,384.92	0.00	16,694.44
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		1,192.46	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		1,192.46	0.00	
	5115 1 154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	14,309.52	2,384.92	0.00	16,694.44
	5115 1 154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	14,309.52	2,384.92	0.00	16,694.44
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		1,192.46	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		1,192.46	0.00	
	5115 1 154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	19,531.92	2,693.72	0.00	22,225.64
	5115 1 154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	19,531.92	2,693.72	0.00	22,225.64
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		1,346.86	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		1,346.86	0.00	
	5115 1 154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	19,531.92	2,693.72	0.00	22,225.64
	5115 1 154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	19,531.92	2,693.72	0.00	22,225.64
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		1,346.86	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		1,346.86	0.00	
	5115 1 154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	105,184.28	22,918.04	0.00	128,102.32
	5115 1 154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	105,184.28	22,918.04	0.00	128,102.32
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		11,459.02	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		11,459.02	0.00	
	5115 1 154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	56,375.52	12,275.00	0.00	68,650.52
	5115 1 154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	56,375.52	12,275.00	0.00	68,650.52
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		6,137.50	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		6,137.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1 154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	194,082.08	46,045.08	0.00	240,127.16
5115 1 154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	194,082.08	46,045.08	0.00	240,127.16
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		22,737.54	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		23,307.54	0.00	
5115 1 154005 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	6,908.86	1,818.12	0.00	8,726.98
5115 1 154005 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	6,908.86	1,818.12	0.00	8,726.98
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		909.06	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		909.06	0.00	
5115 1 154005 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	8,181.54	0.00	0.00	8,181.54
5115 1 154005 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	8,181.54	0.00	0.00	8,181.54
5115 1 154005 000002			HACIENDA	160,709.40	29,539.08	0.00	190,248.48
5115 1 154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	160,709.40	29,539.08	0.00	190,248.48
5115 1 154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	160,709.40	29,539.08	0.00	190,248.48
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		14,769.54	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		14,769.54	0.00	
5115 1 154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	468,128.60	99,845.80	0.00	567,974.40
5115 1 154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	27,600.08	6,504.84	0.00	34,104.92
5115 1 154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	27,600.08	6,504.84	0.00	34,104.92
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		3,252.42	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		3,252.42	0.00	
5115 1 154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,098.48	1,683.08	0.00	11,781.56
5115 1 154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,098.48	1,683.08	0.00	11,781.56
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		841.54	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		841.54	0.00	
5115 1 154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	216,943.18	43,782.48	0.00	260,725.66
5115 1 154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	216,943.18	43,782.48	0.00	260,725.66
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		21,853.24	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		21,929.24	0.00	
5115 1 154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	213,486.86	47,875.40	0.00	261,362.26
5115 1 154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	213,486.86	47,875.40	0.00	261,362.26
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		24,184.70	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		23,690.70	0.00	
5115 1 154005 000009			FONDOS FEDERALES	259,698.06	48,632.96	0.00	308,331.02
5115 1 154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	259,698.06	48,632.96	0.00	308,331.02
5115 1 154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	259,698.06	48,632.96	0.00	308,331.02
DDI	9	15/07/2024	'023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNAL DE SEGURIDAD PUBLICA		24,316.48	0.00	
DDI	12	31/07/2024	'023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		24,316.48	0.00	
5120			Materiales y Suministros	**10,653,293.07**	**1,391,692.25**	**0.00**	**12,044,985.32**
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	**513,038.05**	**16,620.00**	**0.00**	**529,658.05**
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	513,038.05	16,620.00	0.00	529,658.05
5121 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	338,144.56	8,120.00	0.00	346,264.56
5121 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	130,326.22	8,120.00	0.00	138,446.22
5121 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	96,128.26	8,120.00	0.00	104,248.26
5121 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	96,128.26	8,120.00	0.00	104,248.26
DD	36	05/07/2024	'023118| HOJAS MEMBRETADAS		8,120.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	34,197.96	0.00	0.00	34,197.96
	5121 2 211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	34,197.96	0.00	0.00	34,197.96
	5121 2 211001 000002		HACIENDA	186,743.28	0.00	0.00	186,743.28
	5121 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	186,743.28	0.00	0.00	186,743.28
	5121 2 211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	186,743.28	0.00	0.00	186,743.28
	5121 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	21,075.06	0.00	0.00	21,075.06
	5121 2 211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	21,075.06	0.00	0.00	21,075.06
	5121 2 211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	21,075.06	0.00	0.00	21,075.06
	5121 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	110,642.09	0.00	0.00	110,642.09
	5121 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	57,085.92	0.00	0.00	57,085.92
	5121 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,918.24	0.00	0.00	35,918.24
	5121 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,918.24	0.00	0.00	35,918.24
	5121 2 214001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	1,679.68	0.00	0.00	1,679.68
	5121 2 214001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	1,679.68	0.00	0.00	1,679.68
	5121 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
	5121 2 214001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
	5121 2 214001 000002		HACIENDA	46,090.40	0.00	0.00	46,090.40
	5121 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	46,090.40	0.00	0.00	46,090.40
	5121 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	46,090.40	0.00	0.00	46,090.40
	5121 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,465.77	0.00	0.00	7,465.77
	5121 2 214001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,465.77	0.00	0.00	7,465.77
	5121 2 214001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,465.77	0.00	0.00	7,465.77
	5121 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	31,873.32	8,120.00	0.00	39,993.32
	5121 2 215002 000001		GOBERNACIÓN	31,873.32	0.00	0.00	31,873.32
	5121 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,331.32	0.00	0.00	20,331.32
	5121 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,331.32	0.00	0.00	20,331.32
	5121 2 215002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	11,542.00	0.00	0.00	11,542.00
	5121 2 215002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	11,542.00	0.00	0.00	11,542.00
	5121 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
	5121 2 215002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
	5121 2 215002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
DD	61	05/07/2024	'023346| HOJAS MEMBRETADAS PAPEL BOND 45 KGS.		8,120.00	0.00	
	5121 2 215003		ROTULACION DE LONAS	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
	5121 2 215003 000001		GOBERNACIÓN	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
	5121 2 215003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
	5121 2 215003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
	5121 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	28,550.08	380.00	0.00	28,930.08
	5121 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	28,550.08	380.00	0.00	28,930.08
	5121 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,550.08	380.00	0.00	28,930.08
	5121 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,550.08	380.00	0.00	28,930.08
D	45	31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		380.00	0.00	
5124			**Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación**	**1,860,870.51**	**329,303.27**	**0.00**	**2,190,173.78**
	5124 2		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,860,870.51	329,303.27	0.00	2,190,173.78
	5124 2 241003		VIAJE DE ARENA	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
	5124 2 241003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
	5124 2 241003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
	5124 2 241003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
D	82	01/07/2024	'023129| CANCELACION POR REGISTRO DUPLICADO DE FACTURA F739 DEL PROVEEDOR LAZARON ANTONIO GONZALEZ FRANCO		-16,704.00	0.00	
DD	24	04/07/2024	'023077| VIAJES DE ARENA		16,704.00	0.00	
	5124 2 246003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	1,771,544.00	324,020.00	0.00	2,095,564.00
	5124 2 246003 000009		FONDOS FEDERALES	1,771,544.00	324,020.00	0.00	2,095,564.00
	5124 2 246003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,771,544.00	324,020.00	0.00	2,095,564.00
	5124 2 246003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,771,544.00	324,020.00	0.00	2,095,564.00
DD	62	01/07/2024	'023338| LUMINARIA VIAL 60 WATTS 85-264V CON FOTOCELDA.		41,760.00	0.00	
DD	70	01/07/2024	'023361| LUMINARIA VIAL 60 WATTS 85-264V CON FOTOCELDA.		41,760.00	0.00	
DD	50	07/07/2024	'023248| REFLECTOR DE 200W		29,250.00	0.00	
DD	50	07/07/2024	'023248| ROLLO DE CABLE DE 12 THW		10,000.00	0.00	
DD	51	07/07/2024	'023249| FOCO DE 100W E39 DE LED		42,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	52	07/07/2024	023250| FOCO DE 100W E39 LED		39,000.00	0.00	
DD	53	07/07/2024	023251| CABLE DE 12 POT		38,500.00	0.00	
DD	54	07/07/2024	023252| FOCO DE 100W E39 LED		39,000.00	0.00	
DD	55	07/07/2024	023253| BALASTRO DE VAPOR DE SODIO 100W		42,750.00	0.00	
5124 2 246004			MATERIAL ELECTRICO	27,330.51	5,283.27	0.00	32,613.78
5124 2 246004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	27,330.51	5,283.27	0.00	32,613.78
5124 2 246004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	27,330.51	5,283.27	0.00	32,613.78
5124 2 246004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	27,330.51	5,283.27	0.00	32,613.78
DD	26	18/07/2024	023081| APAGADOR SENC		182.12	0.00	
DD	26	18/07/2024	023081| APAGADOR SENC. MODUS PRO BLANCO		45.53	0.00	
DD	26	18/07/2024	023081| CABLE THW-LS 12 BLANCO		1,159.73	0.00	
DD	26	18/07/2024	023081| CABLE THW-LS CAL 12 NEGRO		1,159.73	0.00	
DD	26	18/07/2024	023081| CAJA CHALUPA GALV 2X4		41.82	0.00	
DD	26	18/07/2024	023081| FOCO LED MR16 6.5W 6500K LUZ DE DIA		707.60	0.00	
DD	26	18/07/2024	023081| MODUS PRO BLANCA		82.15	0.00	
DD	26	18/07/2024	023081| PLACA DE 1 MODUS PRO BLANCA		41.08	0.00	
DD	26	18/07/2024	023081| ROSETA PORCELANA 134 GDE		99.18	0.00	
DD	26	18/07/2024	023081| CAJA CUADRADA 4X4 GALV		54.75	0.00	
DD	26	18/07/2024	023081| CAJA CUADRADA 6X6		121.32	0.00	
DD	26	18/07/2024	023081| CENTRO DE CARGA		556.53	0.00	
DD	26	18/07/2024	023081| CINTA ISLANTE		84.88	0.00	
DD	26	18/07/2024	023081| CONTACTO DUPLEX 2P+T MODUS PRO BLANCO		410.70	0.00	
DD	26	18/07/2024	023081| FOCO A19 LED 10W E26 6500K HIPOTECA VERDE		536.15	0.00	
5124 2 247004			VARILLAS, ALAMBRE RECOCIDO, ALAMBRON, ETC	19,685.00	0.00	0.00	19,685.00
5124 2 247004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	19,685.00	0.00	0.00	19,685.00
5124 2 247004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	19,685.00	0.00	0.00	19,685.00
5124 2 247004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	19,685.00	0.00	0.00	19,685.00
5124 2 249007			PINTURAS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
5124 2 249007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
5124 2 249007 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
5124 2 249007 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	**6,830,680.62**	**893,077.01**	**0.00**	**7,723,757.63**
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,830,680.62	893,077.01	0.00	7,723,757.63
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,830,680.62	893,077.01	0.00	7,723,757.63
5126 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	552,330.29	79,875.00	0.00	632,205.29
5126 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	294,260.24	41,897.62	0.00	336,157.86
5126 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	294,260.24	41,897.62	0.00	336,157.86
D	45	31/07/2024	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		26,897.24	0.00	
DD	49	15/07/2024	023174| GASOLINA MAGNA		2,000.00	0.00	
DD	49	15/07/2024	023186| GASOLINA MAGNA		1,900.01	0.00	
DD	49	15/07/2024	023192| GASOLINA MAGNA		1,500.01	0.00	
DD	49	15/07/2024	023194| GASOLINA MAGNA		2,000.02	0.00	
DD	49	15/07/2024	023198| GASOLINA MAGNA		1,700.22	0.00	
DD	49	15/07/2024	023200| GASOLINA PREMIUM		650.06	0.00	
DD	49	15/07/2024	023206| GASOLINA MAGNA		2,000.04	0.00	
DD	49	15/07/2024	023208| GASOLINA MAGNA		1,500.01	0.00	
DD	49	15/07/2024	023209| GASOLINA MAGNA		1,750.01	0.00	
5126 2 261001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	4,915.02	0.00	0.00	4,915.02
5126 2 261001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	4,915.02	0.00	0.00	4,915.02
5126 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	69,435.04	14,107.70	0.00	83,542.74
5126 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	69,435.04	14,107.70	0.00	83,542.74
DD	49	15/07/2024	023186| GASOLINA MAGNA		650.01	0.00	
DD	49	15/07/2024	023192| GASOLINA MAGNA		2,205.05	0.00	
DD	49	15/07/2024	023193| GASOLINA MAGNA		900.01	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	49	15/07/2024	023195| GASOLINA MAGNA		2,000.04	0.00	
DD	49	15/07/2024	023200| GASOLINA MAGNA		2,300.02	0.00	
DD	49	15/07/2024	023209| GASOLINA MAGNA		2,550.02	0.00	
DD	46	27/07/2024	023196| GASOLINA REGULAR		3,502.55	0.00	
5126 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	5,100.02	0.00	0.00	5,100.02
5126 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	5,100.02	0.00	0.00	5,100.02
5126 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	178,619.97	23,869.68	0.00	202,489.65
5126 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	178,619.97	23,869.68	0.00	202,489.65
DD	49	15/07/2024	023192| GASOLINA MAGNA		2,200.11	0.00	
DD	49	15/07/2024	023193| GASOLINA MAGNA		2,300.03	0.00	
DD	49	15/07/2024	023194| GASOLINA MAGNA		2,719.15	0.00	
DD	49	15/07/2024	023195| GASOLINA MAGNA		650.01	0.00	
DD	49	15/07/2024	023198| GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	49	15/07/2024	023200| GASOLINA MAGNA		3,100.02	0.00	
DD	49	15/07/2024	023206| GASOLINA MAGNA		800.01	0.00	
DD	49	15/07/2024	023209| GASOLINA MAGNA		3,100.04	0.00	
DD	49	15/07/2024	023219| GASOLINA MAGNA		2,500.00	0.00	
DD	46	27/07/2024	023196| GASOLINA REGULAR		300.31	0.00	
DD	46	27/07/2024	023190| GASOLINA PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	46	27/07/2024	023190| GASOLINA REGULAR		2,000.00	0.00	
DD	46	27/07/2024	023191| GASOLINA REGULAR		2,500.00	0.00	
5126 2 261001 000002			HACIENDA	182,967.71	23,200.83	0.00	206,168.54
5126 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	182,967.71	23,200.83	0.00	206,168.54
5126 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	182,967.71	23,200.83	0.00	206,168.54
D	87	31/07/2024	023142| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES)		1,400.32	0.00	
D	87	31/07/2024	023142| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES)		8,518.51	0.00	
D	88	31/07/2024	023143| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		4,730.50	0.00	
D	88	31/07/2024	023143| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		8,551.50	0.00	
5126 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,865,467.39	555,050.84	0.00	4,420,518.23
5126 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,974,446.57	403,748.35	0.00	3,378,194.92
5126 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,974,446.57	403,748.35	0.00	3,378,194.92
D	45	31/07/2024	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		37,810.00	0.00	
DD	47	15/07/2024	023217| COMBUSTIBLE DIESEL		13,249.08	0.00	
DD	47	15/07/2024	023218| COMBUSTIBLE DIESEL		1,334.20	0.00	
DD	47	15/07/2024	023220| COMBUSTIBLE DIESEL		13,764.27	0.00	
DD	47	15/07/2024	023205| COMBUSTIBLE DIESEL		16,291.86	0.00	
DD	47	15/07/2024	023211| COMBUSTIBLE DIESEL		11,975.53	0.00	
DD	47	15/07/2024	023213| COMBUSTIBLE DIESEL		8,830.11	0.00	
DD	47	15/07/2024	023214| COMBUSTIBLE DIESEL		14,198.53	0.00	
DD	47	15/07/2024	023215| COMBUSTIBLE DIESEL		6,000.01	0.00	
DD	47	15/07/2024	023216| COMBUSTIBLE DIESEL		3,309.05	0.00	
DD	47	15/07/2024	023199| COMBUSTIBLE DIESEL		7,293.34	0.00	
DD	47	15/07/2024	023201| COMBUSTIBLE DIESEL		14,264.10	0.00	
DD	47	15/07/2024	023202| COMBUSTIBLE DIESEL		11,000.09	0.00	
DD	47	15/07/2024	023203| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.01	0.00	
DD	47	15/07/2024	023204| COMBUSTIBLE DIESEL		16,353.42	0.00	
DD	49	15/07/2024	023174| GASOLINA PREMIUM		2,400.00	0.00	
DD	49	15/07/2024	023186| GASOLINA MAGNA		8,051.68	0.00	
DD	49	15/07/2024	023192| GASOLINA MAGNA		3,597.78	0.00	
DD	49	15/07/2024	023219| GASOLINA MAGNA		3,000.02	0.00	

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 49	15/07/2024 '023200| GASOLINA MAGNA		1,700.02	0.00	
DD 49	15/07/2024 '023206| GASOLINA MAGNA		4,300.03	0.00	
DD 49	15/07/2024 '023208| GASOLINA MAGNA		4,698.96	0.00	
DD 49	15/07/2024 '023209| GASOLINA MAGNA		9,649.65	0.00	
DD 49	15/07/2024 '023210| GASOLINA PREMIUM		2,000.43	0.00	
DD 49	15/07/2024 '023212| GASOLINA MAGNA		3,400.36	0.00	
DD 49	15/07/2024 '023193| GASOLINA MAGNA		2,000.02	0.00	
DD 49	15/07/2024 '023194| GASOLINA MAGNA		8,117.93	0.00	
DD 49	15/07/2024 '023195| GASOLINA MAGNA		5,525.16	0.00	
DD 49	15/07/2024 '023197| GASOLINA MAGNA		1,500.02	0.00	
DD 49	15/07/2024 '023198| GASOLINA MAGNA		7,882.56	0.00	
DD 49	15/07/2024 '023200| GASOLINA MAGNA		1,000.02	0.00	
DD 46	27/07/2024 '023196| GASOLINA REGULAR		2,000.17	0.00	
DD 46	27/07/2024 '023187| GASOLINA REGULAR		2,840.35	0.00	
DD 46	27/07/2024 '023189| GASOLINA PREMIUM		1,000.02	0.00	
DD 46	27/07/2024 '023189| GASOLINA REGULAR		2,000.00	0.00	
DD 46	27/07/2024 '023190| GASOLINA REGULAR		3,000.00	0.00	
DD 45	31/07/2024 '023178| COMBUSTIBLE DIESEL		8,975.18	0.00	
DD 45	31/07/2024 '023179| COMBUSTIBLE DIESEL		11,000.00	0.00	
DD 45	31/07/2024 '023180| COMBUSTIBLE DIESEL		14,105.06	0.00	
DD 45	31/07/2024 '023181| COMBUSTIBLE DIESEL		9,242.00	0.00	
DD 45	31/07/2024 '023182| COMBUSTIBLE DIESEL		4,399.80	0.00	
DD 45	31/07/2024 '023183| COMBUSTIBLE DIESEL		21,400.00	0.00	
DD 45	31/07/2024 '023184| COMBUSTIBLE DIESEL		13,998.00	0.00	
DD 45	31/07/2024 '023185| COMBUSTIBLE DIESEL		4,037.74	0.00	
DD 45	31/07/2024 '023171| COMBUSTIBLE DIESEL		15,495.32	0.00	
DD 45	31/07/2024 '023172| COMBUSTIBLE DIESEL		11,500.01	0.00	
DD 45	31/07/2024 '023173| COMBUSTIBLE DIESEL		10,756.32	0.00	
DD 45	31/07/2024 '023175| COMBUSTIBLE DIESEL		10,500.01	0.00	
DD 45	31/07/2024 '023177| COMBUSTIBLE DIESEL		9,000.13	0.00	
5126 2 261001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	482,669.67	77,561.48	0.00	560,231.15
5126 2 261001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	482,669.67	77,561.48	0.00	560,231.15
DD 47	15/07/2024 '023213| COMBUSTIBLE DIESEL		4,450.07	0.00	
DD 47	15/07/2024 '023214| COMBUSTIBLE DIESEL		3,072.32	0.00	
DD 47	15/07/2024 '023215| COMBUSTIBLE DIESEL		5,511.01	0.00	
DD 47	15/07/2024 '023216| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.01	0.00	
DD 47	15/07/2024 '023220| COMBUSTIBLE DIESEL		2,902.54	0.00	
DD 47	15/07/2024 '023201| COMBUSTIBLE DIESEL		5,000.00	0.00	
DD 47	15/07/2024 '023203| COMBUSTIBLE DIESEL		4,598.88	0.00	
DD 47	15/07/2024 '023204| COMBUSTIBLE DIESEL		5,000.00	0.00	
DD 47	15/07/2024 '023207| COMBUSTIBLE DIESEL		2,400.69	0.00	
DD 49	15/07/2024 '023174| GASOLINA MAGNA		900.10	0.00	
DD 49	15/07/2024 '023186| GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD 49	15/07/2024 '023192| GASOLINA MAGNA		1,600.02	0.00	
DD 49	15/07/2024 '023193| GASOLINA MAGNA		1,650.38	0.00	
DD 49	15/07/2024 '023200| GASOLINA MAGNA		1,716.07	0.00	
DD 49	15/07/2024 '023206| GASOLINA PREMIUM		579.27	0.00	
DD 49	15/07/2024 '023219| GASOLINA MAGNA		500.01	0.00	
DD 46	27/07/2024 '023196| GASOLINA REGULAR		1,081.76	0.00	
DD 45	31/07/2024 '023185| COMBUSTIBLE DIESEL		5,012.64	0.00	
DD 45	31/07/2024 '023172| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.01	0.00	
DD 45	31/07/2024 '023176| COMBUSTIBLE DIESEL		5,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	45	31/07/2024	'023177| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.01	0.00	
DD	45	31/07/2024	'023178| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.01	0.00	
DD	45	31/07/2024	'023180| COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.05	0.00	
DD	45	31/07/2024	'023184| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00	0.00	
DD	45	31/07/2024	'023171| COMBUSTIBLE DIESEL		1,585.63	0.00	
5126 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	408,351.15	73,741.01	0.00	482,092.16
5126 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	408,351.15	73,741.01	0.00	482,092.16
DD	47	15/07/2024	'023207| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.01	0.00	
DD	47	15/07/2024	'023211| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.01	0.00	
DD	47	15/07/2024	'023216| COMBUSTIBLE DIESEL		2,512.22	0.00	
DD	47	15/07/2024	'023218| COMBUSTIBLE DIESEL		2,598.00	0.00	
DD	47	15/07/2024	'023220| COMBUSTIBLE DIESEL		1,995.55	0.00	
DD	47	15/07/2024	'023201| COMBUSTIBLE DIESEL		4,001.88	0.00	
DD	47	15/07/2024	'023203| COMBUSTIBLE DIESEL		2,619.75	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023186| GASOLINA MAGNA		1,800.01	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023208| GASOLINA MAGNA		1,100.00	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023209| GASOLINA MAGNA		1,652.63	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023212| GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023192| GASOLINA MAGNA		1,500.01	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023194| GASOLINA MAGNA		1,500.03	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023195| GASOLINA MAGNA		1,488.13	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023197| GASOLINA MAGNA		1,128.15	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023198| GASOLINA MAGNA		1,800.02	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023206| GASOLINA MAGNA		1,600.00	0.00	
DD	46	27/07/2024	'023187| GASOLINA REGULAR		1,500.01	0.00	
DD	46	27/07/2024	'023188| GASOLINA REGULAR		768.35	0.00	
DD	46	27/07/2024	'023189| GASOLINA REGULAR		1,000.02	0.00	
DD	46	27/07/2024	'023191| GASOLINA REGULAR		1,500.00	0.00	
DD	45	31/07/2024	'023171| COMBUSTIBLE DIESEL		3,600.00	0.00	
DD	45	31/07/2024	'023172| COMBUSTIBLE DIESEL		3,300.16	0.00	
DD	45	31/07/2024	'023173| COMBUSTIBLE DIESEL		2,000.00	0.00	
DD	45	31/07/2024	'023177| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.01	0.00	
DD	45	31/07/2024	'023179| COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00	0.00	
DD	45	31/07/2024	'023182| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00	0.00	
DD	45	31/07/2024	'023183| COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00	0.00	
DD	45	31/07/2024	'023184| COMBUSTIBLE DIESEL		5,000.00	0.00	
DD	45	31/07/2024	'023185| COMBUSTIBLE DIESEL		3,576.06	0.00	
5126 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	2,229,915.23	234,950.34	0.00	2,464,865.57
5126 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,229,915.23	234,950.34	0.00	2,464,865.57
5126 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,229,915.23	234,950.34	0.00	2,464,865.57
DD	68	01/07/2024	'023360| ACEITE MOBIL PARA MOTOR 5W30		1,392.00	0.00	
DD	69	01/07/2024	'023359| ACEITE MOBIL PARA MOTOR		1,392.00	0.00	
DD	57	15/07/2024	'023268| GASOLINA MAGNA		10,808.74	0.00	
DD	57	15/07/2024	'023268| GASOLINA PREMIUM		3,387.80	0.00	
DD	57	15/07/2024	'023271| GASOLINA MAGNA		6,966.75	0.00	
DD	57	15/07/2024	'023271| GASOLINA PREMIUM		1,000.22	0.00	
DD	57	15/07/2024	'023273| GASOLINA MAGNA		10,521.02	0.00	
DD	57	15/07/2024	'023273| GASOLINA PREMIUM		2,100.80	0.00	
DD	58	31/07/2024	'023289| GASOLINA PREMIUM		2,601.56	0.00	
DD	58	31/07/2024	'023291| GASOLINA MAGNA		5,599.73	0.00	
DD	58	31/07/2024	'023291| GASOLINA PREMIUM		1,500.72	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	58	31/07/2024	'023292| GASOLINA MAGNA		16,950.48	0.00	
DD	58	31/07/2024	'023293| GASOLINA MAGNA		12,327.63	0.00	
DD	58	31/07/2024	'023295| GASOLINA MAGNA		14,684.37	0.00	
DD	58	31/07/2024	'023286| GASOLINA MAGNA		9,599.64	0.00	
DD	58	31/07/2024	'023286| GASOLINA PREMIUM		3,294.72	0.00	
DD	58	31/07/2024	'023287| GASOLINA MAGNA		11,390.48	0.00	
DD	58	31/07/2024	'023288| GASOLINA MAGNA		12,329.62	0.00	
DD	58	31/07/2024	'023288| GASOLINA PREMIUM		2,000.44	0.00	
DD	58	31/07/2024	'023289| GASOLINA MAGNA		12,409.77	0.00	
DD	58	31/07/2024	'023282| GASOLINA MAGNA		13,672.65	0.00	
DD	58	31/07/2024	'023283| GASOLINA MAGNA		1,999.42	0.00	
DD	58	31/07/2024	'023283| GASOLINA PREMIUM		2,930.98	0.00	
DD	58	31/07/2024	'023284| GASOLINA MAGNA		12,369.38	0.00	
DD	58	31/07/2024	'023284| GASOLINA PREMIUM		1,000.22	0.00	
DD	58	31/07/2024	'023285| GASOLINA MAGNA		9,668.68	0.00	
DD	58	31/07/2024	'023276| GASOLINA MAGNA		6,450.05	0.00	
DD	58	31/07/2024	'023277| GASOLINA MAGNA		14,413.70	0.00	
DD	58	31/07/2024	'023277| GASOLINA PREMIUM		979.68	0.00	
DD	58	31/07/2024	'023279| GASOLINA MAGNA		13,890.24	0.00	
DD	58	31/07/2024	'023279| GASOLINA PREMIUM		1,174.68	0.00	
DD	58	31/07/2024	'023281| GASOLINA MAGNA		13,141.95	0.00	
DD	58	31/07/2024	'023295| GASOLINA PREMIUM		1,000.22	0.00	
5128			Materiales y Suministros para Seguridad	**22,736.00**	**3,410.40**	**0.00**	**26,146.40**
5128 2			Materiales y Suministros para Seguridad	22,736.00	3,410.40	0.00	26,146.40
5128 2 282002			GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00
5128 2 282002 000009			FONDOS FEDERALES	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00
5128 2 282002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00
5128 2 282002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00
5128 2 282004			CINTA DE SEGURIDAD	1,392.00	3,410.40	0.00	4,802.40
5128 2 282004 000001			GOBERNACIÓN	1,392.00	3,410.40	0.00	4,802.40
5128 2 282004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,392.00	3,410.40	0.00	4,802.40
5128 2 282004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,392.00	3,410.40	0.00	4,802.40
DD	4	04/07/2024	'023052| ETIQUETAS EN VINIL		3,410.40	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	**1,425,967.89**	**149,281.57**	**0.00**	**1,575,249.46**
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,425,967.89	149,281.57	0.00	1,575,249.46
5129 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	82,407.19	30,097.38	0.00	112,504.57
5129 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	82,407.19	30,097.38	0.00	112,504.57
5129 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	74,926.03	30,097.38	0.00	105,023.41
5129 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	74,926.03	30,097.38	0.00	105,023.41
DD	2	03/07/2024	'023044| CARRETILLA		8,398.63	0.00	
DD	2	03/07/2024	'023044| CASCO DE SEGURIDAD CON AJUSTE DE INTERVALOS COLO		577.91	0.00	
DD	2	03/07/2024	'023044| CASCO DE SEGURIDAD ROJO SURTEK		560.57	0.00	
DD	2	03/07/2024	'023044| CHALECO SEGURIDAD		1,099.91	0.00	
DD	2	03/07/2024	'023044| FLEXOMETRO CON CARCASA		1,094.67	0.00	
DD	2	03/07/2024	'023044| FLOTA DE ESPONJA ACABADO ASPERO CON MANGO DE MADERA		614.15	0.00	
DD	2	03/07/2024	'023044| NIVEL PROFESIONAL DE 18" SURTEK		1,637.27	0.00	
DD	2	03/07/2024	'023044| PALA ON MANGO CUADRADA		1,492.22	0.00	
DD	2	03/07/2024	'023044| PALA REDONDA PUÑO Y PLASTICO		1,068.15	0.00	
DD	2	03/07/2024	'023044| SERRUCHO DE COSTILLA 14" SURTEK		899.86	0.00	
DD	2	03/07/2024	'023044| TALACHO PICO 2.5 LBS		1,128.36	0.00	
DD	2	03/07/2024	'023044| GUANTE DE CARNAZA CORTO BOLSA SERO		791.87	0.00	

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 2 03/07/2024	'023044| LLANA CELDA LISA		444.05	0.00	
DD 2 03/07/2024	'023044| LLANA PROF 11"X5"		500.52	0.00	
DD 2 03/07/2024	'023044| MARRO CABEZA OCTAGONAL		6,384.83	0.00	
DD 2 03/07/2024	'023044| MARRO CON MANGO 6LB		2,392.08	0.00	
DD 2 03/07/2024	'023044| MARTILLO DE UÑA CURVA CON MANGO		1,012.33	0.00	
5129 2 291001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,481.16	0.00	0.00	7,481.16
5129 2 291001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,481.16	0.00	0.00	7,481.16
5129 2 292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	178,766.12	0.00	0.00	178,766.12
5129 2 292001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	178,766.12	0.00	0.00	178,766.12
5129 2 292001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	178,766.12	0.00	0.00	178,766.12
5129 2 292001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	178,766.12	0.00	0.00	178,766.12
5129 2 292002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	25,685.00	0.00	0.00	25,685.00
5129 2 292002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,685.00	0.00	0.00	25,685.00
5129 2 292002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	25,685.00	0.00	0.00	25,685.00
5129 2 292002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	25,685.00	0.00	0.00	25,685.00
5129 2 293002	ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES	28,855.98	0.00	0.00	28,855.98
5129 2 293002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	28,855.98	0.00	0.00	28,855.98
5129 2 293002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	28,855.98	0.00	0.00	28,855.98
5129 2 293002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	28,855.98	0.00	0.00	28,855.98
5129 2 296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	1,110,253.60	119,184.19	0.00	1,229,437.79
5129 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	172,373.66	6,891.30	0.00	179,264.96
5129 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	135,407.23	6,798.50	0.00	142,205.73
5129 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	135,407.23	6,798.50	0.00	142,205.73
D 45 31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		6,740.00	0.00	
D 45 31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		58.50	0.00	
5129 2 296001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	36,966.43	92.80	0.00	37,059.23
5129 2 296001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	36,966.43	92.80	0.00	37,059.23
D 45 31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		92.80	0.00	
5129 2 296001 000002	HACIENDA	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
5129 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
5129 2 296001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
D 88 31/07/2024	'023143| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		16,800.00	0.00	
5129 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	881,808.94	75,888.89	0.00	957,697.83
5129 2 296001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	629,815.87	64,126.49	0.00	693,942.36
5129 2 296001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	629,815.87	64,126.49	0.00	693,942.36
D 45 31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		7,132.00	0.00	
DD 3 02/07/2024	'023045| INYECTOR		27,840.00	0.00	
DD 1 04/07/2024	'023043| YOKE		13,846.84	0.00	
DD 41 23/07/2024	'023144| ALTERNADOR CHEVROLET		5,737.50	0.00	
DD 42 23/07/2024	'023145| MOTOR DE ARRANQUE		9,570.15	0.00	
5129 2 296001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	87,653.93	0.00	0.00	87,653.93
5129 2 296001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	87,653.93	0.00	0.00	87,653.93
5129 2 296001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	164,339.14	11,762.40	0.00	176,101.54
5129 2 296001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	164,339.14	11,762.40	0.00	176,101.54
D 45 31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		1,670.40	0.00	
DD 59 03/07/2024	'023333| COMPRESOR DE AIRE		10,092.00	0.00	
5129 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	56,071.00	19,604.00	0.00	75,675.00
5129 2 296001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	56,071.00	19,604.00	0.00	75,675.00
5129 2 296001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	56,071.00	19,604.00	0.00	75,675.00
DD 68 01/07/2024	'023360| BALATAS DE FRENOS DELANTEROS CHEVROLET		2,436.00	0.00	
DD 68 01/07/2024	'023360| BANDA ACESSORIOS CHEVROLET		2,320.00	0.00	
DD 68 01/07/2024	'023360| FILTRO PARA ACEITE CHEVROLET		522.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	68	01/07/2024	'023360| FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET		1,624.00	0.00	
DD	68	01/07/2024	'023360| POLEA ORIGINAL CHEVROLET		3,480.00	0.00	
DD	69	01/07/2024	'023359| BALATAS DE FRENOS DELANTEROS CHEVROLET.		2,436.00	0.00	
DD	69	01/07/2024	'023359| BANDA ACECCORIOS CHEVROLET		1,160.00	0.00	
DD	69	01/07/2024	'023359| FILTRO PARA ACEITE CHEVROLET		522.00	0.00	
DD	69	01/07/2024	'023359| FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET		1,624.00	0.00	
DD	69	01/07/2024	'023359| POLEA AORIGINAL CHEVROLET		3,480.00	0.00	
5130			Servicios Generales	**15,557,365.84**	**1,113,935.43**	**0.00**	**16,671,301.27**
5131			Servicios Básicos	**5,138,257.03**	**223,759.20**	**0.00**	**5,362,016.23**
5131 3			Servicios Básicos	5,138,257.03	223,759.20	0.00	5,362,016.23
5131 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,427,197.00	0.00	0.00	2,427,197.00
5131 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,113,550.00	0.00	0.00	2,113,550.00
5131 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	2,113,550.00	0.00	0.00	2,113,550.00
5131 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	2,113,550.00	0.00	0.00	2,113,550.00
5131 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	313,647.00	0.00	0.00	313,647.00
5131 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	313,647.00	0.00	0.00	313,647.00
5131 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	313,647.00	0.00	0.00	313,647.00
5131 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,239,677.19	206,232.20	0.00	2,445,909.39
5131 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,239,677.19	206,232.20	0.00	2,445,909.39
5131 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	2,239,677.19	206,232.20	0.00	2,445,909.39
5131 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	2,239,677.19	206,232.20	0.00	2,445,909.39
DD	21	10/07/2024	'023073| REFLECTORES DE 200W		39,000.00	0.00	
DD	27	17/07/2024	'023082| BALASTRO VAPOR DE SODIO100W DESN		18,090.43	0.00	
DD	27	17/07/2024	'023082| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W E39		3,106.94	0.00	
DD	28	23/07/2024	'023083| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500		17,013.72	0.00	
DD	28	23/07/2024	'023083| FOTOCELDA 220V TORK		5,418.36	0.00	
DD	29	23/07/2024	'023084| REFLECTOR DE LED 200W 6500K GEOPOWER		9,223.16	0.00	
DD	25	27/07/2024	'023078| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 127/220V NORMAL		3,618.08	0.00	
DD	25	27/07/2024	'023078| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W E39 SANLIGHT		7,767.37	0.00	
DD	30	27/07/2024	'023088| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500K HAVELLS		24,953.46	0.00	
DD	31	27/07/2024	'023090| CINTA AISLANTE TEMPLEX 1600 3M NEGRA		565.85	0.00	
DD	31	27/07/2024	'023090| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500K		24,386.33	0.00	
DD	33	27/07/2024	'023093| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W		17,185.91	0.00	
DD	33	27/07/2024	'023093| FOCOLED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500KHAVELLS		7,372.61	0.00	
DD	35	27/07/2024	'023094| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN 127/220V NORMAL		24,422.08	0.00	
DD	32	29/07/2024	'023079| PER4WA FOCO LED RETIRO EDISON ST65 BULBO AMBAR 4W.		496.36	0.00	
DD	32	29/07/2024	'023079| EXTENSION RETIRO 10 LUCES E26 NEGRO 10 MTS		662.64	0.00	
DD	34	31/07/2024	'023086| CABLE XLP AL 2-4 + 1X 4 600V SUBTERRANEO 302631		881.31	0.00	
DD	34	31/07/2024	'023086| CONECTOR EMPALME TOPE ALUMINIO VCSE-44 CAL 1/0		114.64	0.00	
DD	34	31/07/2024	'023086| EXTENSION RETRO 10 LUCES E26 NEGRO 10 MTS		662.63	0.00	
DD	34	31/07/2024	'023086| FOCO LED RETRO EDISON ST64 BULBO AMBAR 4W		496.36	0.00	
DD	34	31/07/2024	'023086| POLIFEX NARANJA 1 1/2 SIN GUIA R-50M		793.96	0.00	
5131 3 313001			CONSUMO DE AGUA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5131 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5131 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5131 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5131 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	149,576.00	17,527.00	0.00	167,103.00
5131 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	132,176.00	14,627.00	0.00	146,803.00
5131 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	132,176.00	14,627.00	0.00	146,803.00
5131 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	132,176.00	14,627.00	0.00	146,803.00
D	13	26/07/2024	'023046| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO 2024		799.00	0.00	
D	14	26/07/2024	'023047| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO 2024		1,996.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 15 26/07/2024	023048| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO 2024		1,118.00	0.00	
D 16 26/07/2024	023049| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO 2024		799.00	0.00	
D 17 26/07/2024	023050| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO 2024		237.00	0.00	
D 18 26/07/2024	023051| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO 2024		398.00	0.00	
DD 8 01/07/2024	023056| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		9,280.00	0.00	
5131 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	17,400.00	2,900.00	0.00	20,300.00
5131 3 314001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	17,400.00	2,900.00	0.00	20,300.00
5131 3 314001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	17,400.00	2,900.00	0.00	20,300.00
DD 56 01/07/2024	023258| SERVCIO DE INTERNET 10MBPS JULIO		2,900.00	0.00	
5131 3 317001	SERVICIOS INFORMATICOS	21,806.84	0.00	0.00	21,806.84
5131 3 317001 000001	GOBERNACIÓN	13,106.84	0.00	0.00	13,106.84
5131 3 317001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,812.84	0.00	0.00	4,812.84
5131 3 317001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,812.84	0.00	0.00	4,812.84
5131 3 317001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	8,294.00	0.00	0.00	8,294.00
5131 3 317001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	8,294.00	0.00	0.00	8,294.00
5131 3 317001 000009	FONDOS FEDERALES	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5131 3 317001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5131 3 317001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5132	Servicios de Arrendamiento	**78,480.00**	**18,560.00**	**0.00**	**97,040.00**
5132 3	Servicios de Arrendamiento	78,480.00	18,560.00	0.00	97,040.00
5132 3 321001	TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO	55,280.00	9,280.00	0.00	64,560.00
5132 3 321001 000001	GOBERNACIÓN	55,280.00	9,280.00	0.00	64,560.00
5132 3 321001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	55,280.00	9,280.00	0.00	64,560.00
5132 3 321001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	55,280.00	9,280.00	0.00	64,560.00
DD 73 09/07/2024	023723| ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANA CUENTA PREDIAL: 009-000-002-010-001-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		9,280.00	0.00	
5132 3 325001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	23,200.00	9,280.00	0.00	32,480.00
5132 3 325001 000001	GOBERNACIÓN	23,200.00	9,280.00	0.00	32,480.00
5132 3 325001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,200.00	9,280.00	0.00	32,480.00
5132 3 325001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,200.00	9,280.00	0.00	32,480.00
DD 5 02/07/2024	023053| SERVICIO DE RENTA DE SPRINTER		9,280.00	0.00	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	**100,797.04**	**16,062.52**	**0.00**	**116,859.56**
5133 3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	100,797.04	16,062.52	0.00	116,859.56
5133 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES	94,079.48	15,312.00	0.00	109,391.48
5133 3 331001 000002	HACIENDA	94,079.48	15,312.00	0.00	109,391.48
5133 3 331001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	94,079.48	15,312.00	0.00	109,391.48
5133 3 331001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	94,079.48	15,312.00	0.00	109,391.48
DD 72 03/07/2024	023555| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		15,312.00	0.00	
5133 3 333001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,717.56	750.52	0.00	7,468.08
5133 3 333001 000002	HACIENDA	6,717.56	750.52	0.00	7,468.08
5133 3 333001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	6,717.56	750.52	0.00	7,468.08
5133 3 333001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	6,717.56	750.52	0.00	7,468.08
DD 40 01/07/2024	023133| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JUNIO 2024		750.52	0.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	**57,196.25**	**12,709.77**	**0.00**	**69,906.02**
5134 3	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	57,196.25	12,709.77	0.00	69,906.02
5134 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	51,164.25	12,709.77	0.00	63,874.02
5134 3 341001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	51,164.25	12,709.77	0.00	63,874.02
5134 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	51,164.25	12,709.77	0.00	63,874.02
5134 3 341001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	51,164.25	12,709.77	0.00	63,874.02

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	77	02/07/2024	'023125| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		1,133.08	0.00	
D	78	15/07/2024	'023126| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		760.26	0.00	
D	76	16/07/2024	'023124| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		9.28	0.00	
D	93	24/07/2024	'023270| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		560.28	0.00	
D	74	26/07/2024	'023123| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		4.64	0.00	
D	125	29/07/2024	'023352| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		56.00	0.00	
D	72	31/07/2024	'023122| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		125.28	0.00	
D	94	31/07/2024	'023275| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
D	95	31/07/2024	'023280| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
D	96	31/07/2024	'023290| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
D	97	31/07/2024	'023294| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
D	98	31/07/2024	'023296| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
D	99	31/07/2024	'023297| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
D	100	31/07/2024	'023299| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
D	101	31/07/2024	'023300| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
D	102	31/07/2024	'023301| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
D	103	31/07/2024	'023303| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
D	104	31/07/2024	'023304| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
D	105	31/07/2024	'023305| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
D	106	31/07/2024	'023306| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
D	107	31/07/2024	'023308| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		316.95	0.00	
D	108	31/07/2024	'023311| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
D	109	31/07/2024	'023314| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
D	110	31/07/2024	'023318| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
D	111	31/07/2024	'023320| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
D	112	31/07/2024	'023323| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
D	113	31/07/2024	'023324| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
D	114	31/07/2024	'023326| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
D	115	31/07/2024	'023331| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
D	116	31/07/2024	'023332| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
D	119	31/07/2024	'023334| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
D	120	31/07/2024	'023339| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO		348.00	0.00	
D	121	31/07/2024	'023340| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
D	122	31/07/2024	'023344| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	123	31/07/2024	'023347| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
D	124	31/07/2024	'023350| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
5134 3 347001			FLETES Y ACARREOS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
5134 3 347001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
5134 3 347001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
5134 3 347001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	**7,157,299.79**	**648,156.07**	**0.00**	**7,805,455.86**
5135 3			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,157,299.79	648,156.07	0.00	7,805,455.86
5135 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	5,235,865.40	380,285.00	0.00	5,616,150.40
5135 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,235,865.40	380,285.00	0.00	5,616,150.40
5135 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	5,235,865.40	380,285.00	0.00	5,616,150.40
5135 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	5,235,865.40	380,285.00	0.00	5,616,150.40
DD	6	01/07/2024	'023054| MEZCLA ASFALTICA EN FRIO		30,160.00	0.00	
DD	7	07/07/2024	'023055| LOSAPORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS		38,280.00	0.00	
DD	9	07/07/2024	'023060| PIEDRA TIPO PORFIDO		29,000.00	0.00	
DD	10	07/07/2024	'023061| CUBETA DE PINTURA AMARILLA TRAFICO		39,150.00	0.00	
DD	11	07/07/2024	'023062| PIEDRA TIPO PORFIDO		38,280.00	0.00	
DD	12	07/07/2024	'023063| PIEDRA TIPOPORFIDO		12,760.00	0.00	
DD	12	07/07/2024	'023063| SACO DE CEMENT SECADO RAPIDO 25KG		29,000.00	0.00	
DD	22	10/07/2024	'023074| CEMENTO		41,275.00	0.00	
DD	23	10/07/2024	'023075| PIEDRA TIPO PORFIDO		39,440.00	0.00	
DD	16	21/07/2024	'023067| PIEDRA TIPO PORFIDO		40,832.00	0.00	
DD	17	21/07/2024	'023068| PIEDRA TIPO PORFIDO		42,108.00	0.00	
5135 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	21,294.75	0.00	0.00	21,294.75
5135 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	21,294.75	0.00	0.00	21,294.75
5135 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	21,294.75	0.00	0.00	21,294.75
5135 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	21,294.75	0.00	0.00	21,294.75
5135 3 351004			MANTENMIENTO DE PANTEONES	167,220.00	0.00	0.00	167,220.00
5135 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	167,220.00	0.00	0.00	167,220.00
5135 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	167,220.00	0.00	0.00	167,220.00
5135 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	167,220.00	0.00	0.00	167,220.00
5135 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5135 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5135 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5135 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5135 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	553,200.00	78,290.00	0.00	631,490.00
5135 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	553,200.00	78,290.00	0.00	631,490.00
5135 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	553,200.00	78,290.00	0.00	631,490.00
5135 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	553,200.00	78,290.00	0.00	631,490.00
DD	13	07/07/2024	'023064| BOLSA NEGRA		23,200.00	0.00	
DD	13	07/07/2024	'023064| ESCOBA DE MALVA		18,850.00	0.00	
DD	19	21/07/2024	'023071| BOLSA NEGRA		14,500.00	0.00	
DD	19	21/07/2024	'023071| CUBREBOCAS		2,000.00	0.00	
DD	19	21/07/2024	'023071| ESCOBA DE MALVA		15,660.00	0.00	
DD	19	21/07/2024	'023071| GUANTE DE CARNAZA		4,080.00	0.00	
5135 3 351009			MANTENIMIENTO DE FUENTES	113,745.01	0.00	0.00	113,745.01
5135 3 351009 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	113,745.01	0.00	0.00	113,745.01
5135 3 351009 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	113,745.01	0.00	0.00	113,745.01
5135 3 351009 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	113,745.01	0.00	0.00	113,745.01
5135 3 351015			MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	55,348.00	0.00	0.00	55,348.00
5135 3 351015 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	55,348.00	0.00	0.00	55,348.00
5135 3 351015 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	55,348.00	0.00	0.00	55,348.00
5135 3 351015 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	55,348.00	0.00	0.00	55,348.00
5135 3 351017			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE KIOSKO	177,647.00	0.00	0.00	177,647.00
5135 3 351017 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	177,647.00	0.00	0.00	177,647.00
5135 3 351017 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	177,647.00	0.00	0.00	177,647.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3 351017 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	177,647.00	0.00	0.00	177,647.00
5135 3 351018	BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	271,335.00	100,375.00	0.00	371,710.00
5135 3 351018 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	271,335.00	100,375.00	0.00	371,710.00
5135 3 351018 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	271,335.00	100,375.00	0.00	371,710.00
5135 3 351018 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	271,335.00	100,375.00	0.00	371,710.00
DD 14 07/07/2024	'023065| BLOCK DE 20X20X20		10,500.00	0.00	
DD 14 07/07/2024	'023065| SACO CEMENTO		16,695.00	0.00	
DD 15 07/07/2024	'023066| BLOCK DE 20X20X40		6,000.00	0.00	
DD 15 07/07/2024	'023066| SACO DE CEMENTO		21,105.00	0.00	
DD 15 07/07/2024	'023066| VARILLA DE 1/2		7,245.00	0.00	
DD 15 07/07/2024	'023066| VARILLA DE 3/8		7,955.00	0.00	
DD 18 21/07/2024	'023070| CEMENTO SECADO RAPIDO		30,875.00	0.00	
5135 3 351019	BARDA PERIMETRAL PANTEONES	39,215.00	38,800.00	0.00	78,015.00
5135 3 351019 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	39,215.00	38,800.00	0.00	78,015.00
5135 3 351019 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	39,215.00	38,800.00	0.00	78,015.00
5135 3 351019 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	39,215.00	38,800.00	0.00	78,015.00
DD 20 22/07/2024	'023072| ARMEX DE DALA		3,700.00	0.00	
DD 20 22/07/2024	'023072| SACO DE CEMENTO		17,225.00	0.00	
DD 20 22/07/2024	'023072| VARILLA DE 1/2		8,625.00	0.00	
DD 20 22/07/2024	'023072| VARILLA DE 3/8		9,250.00	0.00	
5135 3 352002	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	90,726.00	52.50	0.00	90,778.50
5135 3 352002 000001	GOBERNACIÓN	79,344.00	52.50	0.00	79,396.50
5135 3 352002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,344.00	52.50	0.00	79,396.50
5135 3 352002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,344.00	52.50	0.00	79,396.50
D 83 01/07/2024	'023131| CANCELACION POR REGISTRO INCORRECTO DE PROVEEDOR EN CONTRARECIBO 7966 CORRESPONDIA A LAURA ELENA SARABIA SANCHEZ Y SE REGISTRO EN		-4,819.50	0.00	
DD 39 01/07/2024	'023132| SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE PARA AIRE ACONDICIONADO		4,872.00	0.00	
5135 3 352002 000002	HACIENDA	11,382.00	0.00	0.00	11,382.00
5135 3 352002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	11,382.00	0.00	0.00	11,382.00
5135 3 352002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	11,382.00	0.00	0.00	11,382.00
5135 3 353001	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	10,846.00	0.00	0.00	10,846.00
5135 3 353001 000009	FONDOS FEDERALES	10,846.00	0.00	0.00	10,846.00
5135 3 353001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,846.00	0.00	0.00	10,846.00
5135 3 353001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,846.00	0.00	0.00	10,846.00
5135 3 355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	376,358.43	50,353.57	0.00	426,712.00
5135 3 355003 000001	GOBERNACIÓN	55,665.33	4,454.50	0.00	60,119.83
5135 3 355003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,495.33	4,106.50	0.00	9,601.83
5135 3 355003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,495.33	4,106.50	0.00	9,601.83
D 45 31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		664.00	0.00	
DD 44 01/07/2024	'023147| INTERRUPTOR PARA LLAVE		3,442.50	0.00	
5135 3 355003 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,170.00	348.00	0.00	50,518.00
5135 3 355003 000001 005600 000011	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,170.00	348.00	0.00	50,518.00
D 45 31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		348.00	0.00	
5135 3 355003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	317,229.50	45,899.07	0.00	363,128.57
5135 3 355003 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	280,786.68	2,552.00	0.00	283,338.68
5135 3 355003 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	280,786.68	2,552.00	0.00	283,338.68
D 45 31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		2,552.00	0.00	
5135 3 355003 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	26,564.00	32,826.00	0.00	59,390.00
5135 3 355003 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	26,564.00	32,826.00	0.00	59,390.00
D 45 31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		696.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	60	04/07/2024		'023335| REPARACION DE EJE DELANTERO		32,130.00	0.00	
			5135 3 355003 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	9,878.82	10,521.07	0.00	20,399.89
			5135 3 355003 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	9,878.82	10,521.07	0.00	20,399.89
D	45	31/07/2024		'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		1,508.00	0.00	
DD	59	03/07/2024		'023333| REPRACION DE BOMBA DE COMBUSTIBLE		7,656.00	0.00	
DD	43	23/07/2024		'023146| REP CABLEADO PERMISIVO CHEVROLET BASURA		1,357.07	0.00	
			5135 3 355003 000009	FONDOS FEDERALES	3,463.60	0.00	0.00	3,463.60
			5135 3 355003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,463.60	0.00	0.00	3,463.60
			5135 3 355003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,463.60	0.00	0.00	3,463.60
			5135 3 356001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
			5135 3 356001 000009	FONDOS FEDERALES	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
			5135 3 356001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
			5135 3 356001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
			5135 3 357002	ARTICULOS DE PROTECCION PARA MAQUINA DE MONEDAS	14,639.20	0.00	0.00	14,639.20
			5135 3 357002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,639.20	0.00	0.00	14,639.20
			5135 3 357002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	14,639.20	0.00	0.00	14,639.20
			5135 3 357002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	14,639.20	0.00	0.00	14,639.20
			5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	**39,715.00**	**0.00**	**0.00**	**39,715.00**
			5136 3	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	39,715.00	0.00	0.00	39,715.00
			5136 3 361001	DIFUSIÓN SOCIAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
			5136 3 361001 000001	GOBERNACIÓN	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
			5136 3 361001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
			5136 3 361001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
			5136 3 361002	PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	9,555.00	0.00	0.00	9,555.00
			5136 3 361002 000002	HACIENDA	9,555.00	0.00	0.00	9,555.00
			5136 3 361002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	9,555.00	0.00	0.00	9,555.00
			5136 3 361002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	9,555.00	0.00	0.00	9,555.00
			5137	Servicios de Traslado y Viáticos	**227,842.03**	**18,911.13**	**0.00**	**246,753.16**
			5137 3	Servicios de Traslado y Viáticos	227,842.03	18,911.13	0.00	246,753.16
			5137 3 375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	227,842.03	18,911.13	0.00	246,753.16
			5137 3 375001 000001	GOBERNACIÓN	127,119.13	1,706.00	0.00	128,825.13
			5137 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,936.13	1,706.00	0.00	53,642.13
			5137 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,936.13	1,706.00	0.00	53,642.13
D	45	31/07/2024		'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		1,706.00	0.00	
			5137 3 375001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	75,183.00	0.00	0.00	75,183.00
			5137 3 375001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	75,183.00	0.00	0.00	75,183.00
			5137 3 375001 000002	HACIENDA	100,722.90	17,205.13	0.00	117,928.03
			5137 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	100,722.90	17,205.13	0.00	117,928.03
			5137 3 375001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	100,722.90	17,205.13	0.00	117,928.03
D	87	31/07/2024		'023142| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES)		8,682.88	0.00	
D	88	31/07/2024		'023143| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		8,522.25	0.00	
			5138	Servicios Oficiales	**1,530,199.45**	**0.00**	**0.00**	**1,530,199.45**
			5138 3	Servicios Oficiales	1,530,199.45	0.00	0.00	1,530,199.45
			5138 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	1,530,199.45	0.00	0.00	1,530,199.45
			5138 3 382001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,530,199.45	0.00	0.00	1,530,199.45
			5138 3 382001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,530,199.45	0.00	0.00	1,530,199.45
			5138 3 382001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,530,199.45	0.00	0.00	1,530,199.45
			5139	Otros Servicios Generales	**1,227,579.25**	**175,776.74**	**0.00**	**1,403,355.99**
			5139 3	Otros Servicios Generales	1,227,579.25	175,776.74	0.00	1,403,355.99
			5139 3 392003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	96,679.64	8,568.00	0.00	105,247.64
			5139 3 392003 000001	GOBERNACIÓN	96,679.64	8,568.00	0.00	105,247.64
			5139 3 392003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,813.05	0.00	0.00	51,813.05
			5139 3 392003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,813.05	0.00	0.00	51,813.05
			5139 3 392003 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	44,866.59	8,568.00	0.00	53,434.59
			5139 3 392003 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	44,866.59	8,568.00	0.00	53,434.59
DD	71	22/07/2024		'023386| HOSPEDAJE EN HABITACIONES ENTRADA 21 JULIO SALIDA EL 22 JULIO		4,284.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	71	22/07/2024	'023386| HOSPEDAJE EN HABITACION ENTRADA 20 JULIO SALIDA 21 JULIO		4,284.00	0.00	
	5139 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,089.13	604.00	0.00	75,693.13
	5139 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	41,677.40	0.00	0.00	41,677.40
	5139 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,677.40	0.00	0.00	41,677.40
	5139 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,677.40	0.00	0.00	41,677.40
	5139 3 392004 000002		HACIENDA	33,411.73	604.00	0.00	34,015.73
	5139 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	33,411.73	604.00	0.00	34,015.73
	5139 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	33,411.73	604.00	0.00	34,015.73
D	87	31/07/2024	'023142| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES)		604.00	0.00	
	5139 3 395001		ACTUALIZACION	288,700.83	38,962.31	0.00	327,663.14
	5139 3 395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	288,700.83	38,962.31	0.00	327,663.14
	5139 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	288,700.83	38,962.31	0.00	327,663.14
	5139 3 395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	288,700.83	38,962.31	0.00	327,663.14
IA	14	31/07/2024	'023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024		38,962.31	0.00	
	5139 3 395002		INTERES	749,189.65	127,642.43	0.00	876,832.08
	5139 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	749,189.65	127,642.43	0.00	876,832.08
	5139 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	749,189.65	127,642.43	0.00	876,832.08
	5139 3 395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	749,189.65	127,642.43	0.00	876,832.08
IA	14	31/07/2024	'023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024		127,642.43	0.00	
	5139 3 395003		MULTAS	17,920.00	0.00	0.00	17,920.00
	5139 3 395003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,920.00	0.00	0.00	17,920.00
	5139 3 395003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,920.00	0.00	0.00	17,920.00
	5139 3 395003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,920.00	0.00	0.00	17,920.00
	5210		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	**12,202,600.00**	**1,645,000.00**	**0.00**	**13,847,600.00**
	5211		Asignaciones al Sector Público	**4,204,600.00**	**525,000.00**	**0.00**	**4,729,600.00**
	5211 4		Asignaciones al Sector Público	4,204,600.00	525,000.00	0.00	4,729,600.00
	5211 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	4,204,600.00	525,000.00	0.00	4,729,600.00
	5211 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,204,600.00	525,000.00	0.00	4,729,600.00
	5211 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,204,600.00	525,000.00	0.00	4,729,600.00
	5211 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,204,600.00	525,000.00	0.00	4,729,600.00
D	60	04/07/2024	'023095| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		240,000.00	0.00	
D	65	08/07/2024	'023111| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		45,000.00	0.00	
D	67	16/07/2024	'023113| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		240,000.00	0.00	
	5212		Transferencias Internas al Sector Público	**7,998,000.00**	**1,120,000.00**	**0.00**	**9,118,000.00**
	5212 4		Transferencias Internas al Sector Público	7,998,000.00	1,120,000.00	0.00	9,118,000.00
	5212 4 417001		JAPACO	3,800,000.00	400,000.00	0.00	4,200,000.00
	5212 4 417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,800,000.00	400,000.00	0.00	4,200,000.00
	5212 4 417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,800,000.00	400,000.00	0.00	4,200,000.00
	5212 4 417001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,800,000.00	400,000.00	0.00	4,200,000.00
D	49	08/07/2024	'023465| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		400,000.00	0.00	
	5212 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	853,000.00	120,000.00	0.00	973,000.00
	5212 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	853,000.00	120,000.00	0.00	973,000.00
	5212 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	853,000.00	120,000.00	0.00	973,000.00
	5212 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	853,000.00	120,000.00	0.00	973,000.00
D	63	04/07/2024	'023099| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		55,000.00	0.00	
D	71	16/07/2024	'023116| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		65,000.00	0.00	
	5212 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	2,389,000.00	330,000.00	0.00	2,719,000.00
	5212 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,389,000.00	330,000.00	0.00	2,719,000.00
	5212 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,389,000.00	330,000.00	0.00	2,719,000.00
	5212 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,389,000.00	330,000.00	0.00	2,719,000.00
D	62	04/07/2024	'023097| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		165,000.00	0.00	
D	69	16/07/2024	'023115| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		165,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5212 4 417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	573,000.00	85,000.00	0.00	658,000.00
	5212 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	573,000.00	85,000.00	0.00	658,000.00
	5212 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	573,000.00	85,000.00	0.00	658,000.00
	5212 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	573,000.00	85,000.00	0.00	658,000.00
D	64	04/07/2024	'023110| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		40,000.00	0.00	
D	73	16/07/2024	'023117| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		45,000.00	0.00	
	5212 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	383,000.00	185,000.00	0.00	568,000.00
	5212 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	383,000.00	185,000.00	0.00	568,000.00
	5212 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	383,000.00	185,000.00	0.00	568,000.00
	5212 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	383,000.00	185,000.00	0.00	568,000.00
D	61	04/07/2024	'023096| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		25,000.00	0.00	
D	66	16/07/2024	'023112| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		130,000.00	0.00	
D	68	16/07/2024	'023114| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		30,000.00	0.00	
	5220		Transferencias al Resto del Sector Público	**104,235.77**	**17,232.86**	**0.00**	**121,468.63**
	5221		Transferencias a Entidades Paraestatales	**104,235.77**	**17,232.86**	**0.00**	**121,468.63**
	5221 4		Transferencias a Entidades Paraestatales	104,235.77	17,232.86	0.00	121,468.63
	5221 4 423001		COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	16,268.16	2,711.36	0.00	18,979.52
	5221 4 423001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	16,268.16	2,711.36	0.00	18,979.52
	5221 4 423001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	16,268.16	2,711.36	0.00	18,979.52
	5221 4 423001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	16,268.16	2,711.36	0.00	18,979.52
IA	14	31/07/2024	'023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024		2,711.36	0.00	
	5221 4 423003		MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	8,446.79	1,268.03	0.00	9,714.82
	5221 4 423003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,446.79	1,268.03	0.00	9,714.82
	5221 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,446.79	1,268.03	0.00	9,714.82
	5221 4 423003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,446.79	1,268.03	0.00	9,714.82
IA	34	16/07/2024	'023641| LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		1,268.03	0.00	
	5221 4 423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	79,520.82	13,253.47	0.00	92,774.29
	5221 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	79,520.82	13,253.47	0.00	92,774.29
	5221 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	79,520.82	13,253.47	0.00	92,774.29
	5221 4 423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	79,520.82	13,253.47	0.00	92,774.29
IA	14	31/07/2024	'023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024		13,253.47	0.00	
	5240		Ayudas Sociales	**981,842.90**	**44,497.60**	**0.00**	**1,026,340.50**
	5241		Ayudas Sociales a Personas	**981,842.90**	**44,497.60**	**0.00**	**1,026,340.50**
	5241 4		Ayudas Sociales a Personas	981,842.90	44,497.60	0.00	1,026,340.50
	5241 4 441004		OTROS APOYOS	850,842.90	44,497.60	0.00	895,340.50
	5241 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	850,842.90	44,497.60	0.00	895,340.50
	5241 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	850,842.90	44,497.60	0.00	895,340.50
	5241 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	850,842.90	44,497.60	0.00	895,340.50
DD	37	01/07/2024	'023120| CABLE CAL 3/0		12,064.00	0.00	
DD	37	01/07/2024	'023120| CABLE XLP SUBTERRANEO		3,897.60	0.00	
DD	38	01/07/2024	'023121| BASE MEDICION		3,016.00	0.00	
DD	38	01/07/2024	'023121| TERMOMAG		25,520.00	0.00	
	5241 4 441005		APOYO PARA EL PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
	5241 4 441005 000001		GOBERNACIÓN	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
	5241 4 441005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
	5241 4 441005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
	5410		Intereses de la Deuda Pública	**181,968.28**	**2,442.56**	**0.00**	**184,410.84**
	5411		Intereses de la Deuda Pública Interna	**181,968.28**	**2,442.56**	**0.00**	**184,410.84**
	5411 9		Intereses de la Deuda Pública Interna	181,968.28	2,442.56	0.00	184,410.84
	5411 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	15,685.73	2,442.56	0.00	18,128.29
	5411 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	15,685.73	2,442.56	0.00	18,128.29
	5411 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	15,685.73	2,442.56	0.00	18,128.29
	5411 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	15,685.73	2,442.56	0.00	18,128.29

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	31/07/2024	'023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024		2,442.56	0.00	
5411 9 991006			ADEFAS 2023	166,282.55	0.00	0.00	166,282.55
5411 9 991006 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	166,282.55	0.00	0.00	166,282.55
5411 9 991006 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	166,282.55	0.00	0.00	166,282.55
5411 9 991006 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	166,282.55	0.00	0.00	166,282.55
5430			Gastos de la Deuda Pública	**52,962.13**	**8,501.49**	**0.00**	**61,463.62**
5431			Gastos de la Deuda Pública Interna	**52,962.13**	**8,501.49**	**0.00**	**61,463.62**
5431 9			DEUDA PÚBLICA	52,962.13	8,501.49	0.00	61,463.62
5431 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	52,962.13	8,501.49	0.00	61,463.62
5431 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	52,962.13	8,501.49	0.00	61,463.62
5431 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	52,962.13	8,501.49	0.00	61,463.62
5431 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	52,962.13	8,501.49	0.00	61,463.62
IA	14	31/07/2024	'023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024		8,501.49	0.00	
5510			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	**8,282.01**	**0.00**	**0.00**	**8,282.01**
5518			Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	**8,282.01**	**0.00**	**0.00**	**8,282.01**
5518 1			Disminución de activos fijos	8,282.01	0.00	0.00	8,282.01
5518 1 000001			Disminución de activos por deterioro, obsolencia y pérdida	8,282.01	0.00	0.00	8,282.01
5590			Otros Gastos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5599			Otros Gastos Varios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5599 1			Otros gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
5599 1 000001			Diferencias por redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
7630			Bienes Bajo Contrato en Comodato	**1,863,590.00**	**0.00**	**0.00**	**1,863,590.00**
7630 3			DIRECC DE SEG PUB Y TTO MUNICIPAL	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7630 3 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7630 3 000002 000001			PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO 2008 S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7630 3 000002 000002			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO 05-6229	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630 3 000002 000003			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630 3 000002 000004			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7630 3 000002 000005			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7630 3 000002 000006			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7630 3 000002 000007			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW1AKB67477 FOLIO 05-6969.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 3 000002 000008			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW4AKC32080 FOLIO 05-6977.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 3 000002 000009			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW6AKC32288 FOLIO 05-6983..	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640			Contrato de Comodato por Bienes	**1,863,590.00**	**0.00**	**0.00**	**1,863,590.00**
7640 3			DIRECC DE SEG PUB Y TTO MUNICIPAL	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3 000002 000001			PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO 2008 S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7640 3 000002 000002			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO 05-6229	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 3 000002 000003			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233.	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 3 000002 000004			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002 000005			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
7640 3 000002 000006	PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7640 3 000002 000007	PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW1AKB67477 FOLIO 05-6969.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002 000008	PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW4AKC32080 FOLIO 05-6977.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002 000009	PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW6AKC32288 FOLIO 05-6983	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	**131,148,227.22**	**0.00**	**0.00**	**131,148,227.22**
8110 1	Impuestos	3,508,168.84	0.00	0.00	3,508,168.84
8110 1 110101	Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	52,929.00	0.00	0.00	52,929.00
8110 1 110102	Por remates no judiciales, subastas, rifa, sorteos, loterias y juegos permitidos	20.50	0.00	0.00	20.50
8110 1 110103	Sobre espectáculos públicos	57,094.96	0.00	0.00	57,094.96
8110 1 120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	2,376,795.60	0.00	0.00	2,376,795.60
8110 1 120102	Adquisición de Inmuebles	712,370.20	0.00	0.00	712,370.20
8110 1 130101	Anuncios y Publicidad Comercial	21.00	0.00	0.00	21.00
8110 1 130102	Señalamiento de Lotes	21.00	0.00	0.00	21.00
8110 1 180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	308,916.58	0.00	0.00	308,916.58
8110 4	Derechos	2,935,392.23	0.00	0.00	2,935,392.23
8110 4 410101	Por concesión de lotes de panteones	66,401.84	0.00	0.00	66,401.84
8110 4 410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	127,650.49	0.00	0.00	127,650.49
8110 4 410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	330,584.63	0.00	0.00	330,584.63
8110 4 410104	Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	7,494.41	0.00	0.00	7,494.41
8110 4 430101	Obras Públicas	177,527.40	0.00	0.00	177,527.40
8110 4 430102	Servicios Sanitarios para el Control de Enfermedades	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430103	Servicios de Seguridad Pública	146,650.44	0.00	0.00	146,650.44
8110 4 430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	156,037.53	0.00	0.00	156,037.53
8110 4 430105	Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Final de Basura.	69,401.75	0.00	0.00	69,401.75
8110 4 430106	Mercados Municipales.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8110 4 430107	Por Cooperación para Obras Públicas	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430108	Por la búsqueda de Información Pública.	5,389.52	0.00	0.00	5,389.52
8110 4 440101	Expedición de certificados y legalización de firmas	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8110 4 440102	Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 440103	Experdición y refrendos de placas de vehículos con exclusión de los de motor	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	996,771.67	0.00	0.00	996,771.67
8110 4 440107	REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDACIONES, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 450101	PRO-ALFABETIZACION (5%)	143,295.51	0.00	0.00	143,295.51
8110 4 450102	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	143,295.51	0.00	0.00	143,295.51
8110 4 450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	429,886.53	0.00	0.00	429,886.53
8110 5	Productos	195,924.15	0.00	0.00	195,924.15
8110 5 510101	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5 510102	Ingresos de establecimientos que dependen del Municipio	20.50	0.00	0.00	20.50
8110 5 510103	Rendimientos sobre Inversiones	195,861.65	0.00	0.00	195,861.65
8110 5 520101	Enajenación de bienes muebles	20.50	0.00	0.00	20.50
8110 5 520102	Enajenación de bienes inmuebles	20.50	0.00	0.00	20.50
8110 6	Aprovechamientos	7,684,641.52	0.00	0.00	7,684,641.52
8110 6 610101	Multas.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8110 6 610102	Reintegros	20.50	0.00	0.00	20.50
8110 6 610103	Rezagos.	784,231.98	0.00	0.00	784,231.98

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8110 6 610104		Recargos	149,473.05	0.00	0.00	149,473.05
	8110 6 610105		Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	100,473.34	0.00	0.00	100,473.34
	8110 6 610106		Indemnización por daños a bienes municipales	20.50	0.00	0.00	20.50
	8110 6 610107		Otros.	6,500,422.15	0.00	0.00	6,500,422.15
	8110 8		Participaciones y Aportaciones	116,824,100.48	0.00	0.00	116,824,100.48
	8110 8 810101		Del Fondo General de Participaciones	47,999,749.00	0.00	0.00	47,999,749.00
	8110 8 810102		Del Fondo de Fomento Municipal	9,493,821.00	0.00	0.00	9,493,821.00
	8110 8 810103		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	984,006.00	0.00	0.00	984,006.00
	8110 8 810104		Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	1,212,182.00	0.00	0.00	1,212,182.00
	8110 8 810105		Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	5,348,063.00	0.00	0.00	5,348,063.00
	8110 8 810106		IMPUESTOS ESPECIALES	238,357.00	0.00	0.00	238,357.00
	8110 8 810107		TENENCIA FEDERAL	500.00	0.00	0.00	500.00
	8110 8 810108		PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	5,152,250.48	0.00	0.00	5,152,250.48
	8110 8 810111		COMPENSACION DE ISAN	224,145.00	0.00	0.00	224,145.00
	8110 8 810201		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	4,113,261.00	0.00	0.00	4,113,261.00
	8110 8 810301		Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	269,248.00	0.00	0.00	269,248.00
	8110 8 810302		Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	148,174.00	0.00	0.00	148,174.00
	8110 8 810303		20% ADICIONAL MUNICIPAL	133,055.00	0.00	0.00	133,055.00
	8110 8 820101		Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	26,362,571.00	0.00	0.00	26,362,571.00
	8110 8 820102		Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	15,137,718.00	0.00	0.00	15,137,718.00
	8110 8 820104		RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8110 8 820105		RENDIMIENTOS DEL FAIS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8110 8 820109		RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8120		Ley de Ingresos por Ejecutar	**73,954,446.96**	**15,065,467.71**	**4,349,000.00**	**63,237,979.25**
	8120 1		Impuestos	591,058.81	181,878.48	0.00	409,180.33
	8120 1 110101		Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	52,929.00	0.00	0.00	52,929.00
	8120 1 110102		Por remates no judiciales, subastas, rifa, sorteos, loterias y juegos permitidos	20.50	0.00	0.00	20.50
	8120 1 110103		Sobre espectáculos públicos	8,694.96	0.00	0.00	8,694.96
	8120 1 110104		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	1,190.75	0.00	-1,190.75
I		3 03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		338.95	0.00	
I		10 12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		851.80	0.00	
	8120 1 110105		REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	1,291.48	0.00	-1,291.48
I		3 03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		474.99	0.00	
I		10 12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		816.49	0.00	
	8120 1 120101		Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	289,743.75	14,728.56	0.00	275,015.19
I		1 01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		1,163.60	0.00	
I		2 02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		850.89	0.00	
I		3 03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		1,395.93	0.00	
I		5 05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		1,209.64	0.00	
I		6 08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		155.40	0.00	
I		9 11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		2,530.66	0.00	
I		10 12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		1,074.59	0.00	
I		13 17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		6,085.65	0.00	
I		14 18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		262.20	0.00	
	8120 1 120102		Adquisición de Inmuebles	226,978.59	92,208.51	0.00	134,770.08
I		1 01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		13,428.50	0.00	
I		3 03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		66,540.01	0.00	
I		13 17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		1,680.00	0.00	
I		14 18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		10,560.00	0.00	
	8120 1 120103		REZAGO PREDIAL URBANO	0.00	24,333.29	0.00	-24,333.29
I		2 02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		407.88	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		3,037.12	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		1,843.88	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		3,269.93	0.00	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		2,373.08	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		12,961.08	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		440.32	0.00	
8120 1 130101			Anuncios y Publicidad Comercial	21.00	0.00	0.00	21.00
8120 1 130102			Señalamiento de Lotes	21.00	0.00	0.00	21.00
8120 1 130103			PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA.	0.00	17,708.13	0.00	-17,708.13
IA	34	16/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		17,708.13	0.00	
8120 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	2,878.42	0.00	-2,878.42
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		120.27	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		1,776.64	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		717.61	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		263.90	0.00	
8120 1 170102			RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	248.20	0.00	-248.20
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		44.04	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		40.56	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		8.17	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		122.43	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		20.91	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		12.09	0.00	
8120 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	0.00	790.01	0.00	-790.01
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		108.57	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		108.57	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		108.57	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		108.57	0.00	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		108.57	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		247.16	0.00	
8120 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	113.92	0.00	-113.92
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		113.92	0.00	
8120 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	12,650.01	4,204.66	0.00	8,445.35
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		170.09	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		83.73	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		42.18	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		106.46	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		336.85	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		120.96	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		213.67	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		15.54	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		232.75	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		347.31	0.00	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		123.43	0.00	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		255.20	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		687.23	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		1,399.01	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		22.90	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		47.35	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	293.55	0.00	-293.55
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		173.55	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		120.00	0.00	
8120 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	185.33	0.00	-185.33
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		37.42	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		84.39	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		63.52	0.00	
8120 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	151.42	0.00	-151.42
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		19.00	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		57.00	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		56.42	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		19.00	0.00	
8120 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	925.00	0.00	-925.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		258.96	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		54.29	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		79.62	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		109.62	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		1.85	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		105.90	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		86.64	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		28.66	0.00	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		133.01	0.00	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		66.45	0.00	
8120 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	257.83	0.00	-257.83
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		54.28	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		27.14	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		40.71	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		13.57	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		94.99	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		27.14	0.00	
8120 1 180207			PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	228.83	0.00	-228.83
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		59.99	0.00	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		108.85	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		59.99	0.00	
8120 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	146.61	0.00	-146.61
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		65.16	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		81.45	0.00	
8120 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180212			PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180214			PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	119.08	0.00	-119.08
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		33.90	0.00	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		85.18	0.00	
8120 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	9,220.86	0.00	-9,220.86
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		1,342.86	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		6,654.00	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		168.00	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,056.00	0.00	
8120 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,899.97	0.00	-1,899.97
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		47.50	0.00	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		81.65	0.00	
IA	34	16/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		1,770.82	0.00	
8120 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	293.55	0.00	-293.55
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		173.55	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		120.00	0.00	
8120 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	185.33	0.00	-185.33
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		37.42	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		84.39	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		63.52	0.00	
8120 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	151.42	0.00	-151.42
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		19.00	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		57.00	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		56.42	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		19.00	0.00	
8120 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	925.00	0.00	-925.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		258.96	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		54.29	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		79.62	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		109.62	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		1.85	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		105.90	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		86.64	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		28.66	0.00	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		133.01	0.00	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		66.45	0.00	
8120 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	257.83	0.00	-257.83
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		54.28	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		27.14	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		40.71	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		13.57	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		94.99	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		27.14	0.00	
8120 1 180407			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	228.83	0.00	-228.83
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		59.99	0.00	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		108.85	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		59.99	0.00	
8120 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	146.61	0.00	-146.61
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		65.16	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		81.45	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 1 180411			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180412			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180501			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	880.65	0.00	-880.65
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		520.65	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		360.00	0.00	
8120 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	555.97	0.00	-555.97
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		112.26	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		253.16	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		190.55	0.00	
8120 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	454.26	0.00	-454.26
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		57.00	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		171.00	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		169.26	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		57.00	0.00	
8120 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	2,774.94	0.00	-2,774.94
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		776.86	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		162.86	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		238.86	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		328.84	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		5.54	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		317.71	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		259.93	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		85.99	0.00	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		399.01	0.00	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		199.34	0.00	
8120 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	773.49	0.00	-773.49
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		162.84	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		81.42	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		122.13	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		40.71	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		284.97	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		81.42	0.00	
8120 1 180507			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	686.45	0.00	-686.45
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		179.96	0.00	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		326.53	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		179.96	0.00	
8120 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	439.74	0.00	-439.74
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		195.44	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		244.30	0.00	
8120 1 180511			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180512			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 4			Derechos	2,089,372.70	54,330.33	0.00	2,035,042.37
8120 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	59,945.60	0.00	0.00	59,945.60
8120 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	76,734.80	3,706.49	0.00	73,028.31

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		748.38	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		1,687.75	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,270.36	0.00	
8120 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	118,646.20	29,059.68	0.00	89,586.52
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		7,167.60	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		1,085.70	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		1,592.38	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		2,192.25	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		36.91	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		2,118.05	0.00	
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		4,594.48	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		1,732.92	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		573.29	0.00	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		2,660.02	0.00	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		3,317.49	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,988.59	0.00	
8120 4 410104			Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	7,494.41	0.00	0.00	7,494.41
8120 4 430101			Obras Públicas	411,313.80	5,871.00	0.00	405,442.80
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		3,471.00	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		2,400.00	0.00	
8120 4 430102			Servicios Sanitarios para el Control de Enfermedades	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	131,190.06	4,576.23	0.00	126,613.83
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		1,199.70	0.00	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		2,176.83	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,199.70	0.00	
8120 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	148,546.20	2,931.39	0.00	145,614.81
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		1,302.84	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,628.55	0.00	
8120 4 430105			Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Final de Basura.	69,401.75	0.00	0.00	69,401.75
8120 4 430106			Mercados Municipales.	34,844.48	3,028.37	0.00	31,816.11
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		380.00	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		1,139.99	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		1,128.38	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		380.00	0.00	
8120 4 430107			Por Cooperación para Obras Públicas	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430108			Por la búsqueda de Información Pública.	3,923.80	0.00	0.00	3,923.80
8120 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	28,218.14	5,157.17	0.00	23,060.97
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		1,085.72	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		542.86	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		814.29	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		271.43	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		1,900.01	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		542.86	0.00	
8120 4 440102			Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 440103			Experdición y refrendos de placas de vehículos con exclusión de los de motor	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	282,871.09	0.00	0.00	282,871.09

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 4 440107			REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDACIONES, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 450101			PRO-ALFABETIZACION (5%)	143,295.51	0.00	0.00	143,295.51
8120 4 450102			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	143,295.51	0.00	0.00	143,295.51
8120 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	429,646.35	0.00	0.00	429,646.35
8120 5			Productos	187,287.27	740.04	0.00	186,547.23
8120 5 510101			Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 5 510102			Ingresos de establecimientos que dependen del Municipio	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 5 510103			Rendimientos sobre Inversiones	187,224.77	0.00	0.00	187,224.77
8120 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	0.00	108.61	0.00	-108.61
IA	6	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		46.54	0.00	
IA	13	16/07/2024	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO EN LA CTA: PARTICIPACIONES		0.54	0.00	
IA	1	21/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		61.53	0.00	
8120 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	0.00	35.67	0.00	-35.67
IA	2	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		1.97	0.00	
IA	8	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		33.70	0.00	
8120 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	0.00	10.30	0.00	-10.30
IA	3	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: IMPUESTOS DE LA GASOLINA AZTECA		9.38	0.00	
IA	10	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA		0.92	0.00	
8120 5 510115			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	14.45	0.00	-14.45
IA	15	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FORTAMUN 2023 (AZTECA)		0.26	0.00	
IA	16	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		8.76	0.00	
IA	23	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 493867591 BANORTE		3.92	0.00	
IA	31	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1138885727 BANORTE		1.51	0.00	
8120 5 510116			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	410.45	0.00	-410.45
IA	4	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FAIS 2022		5.30	0.00	
IA	9	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FAIS 2023 (BBVA)		119.67	0.00	
IA	35	01/07/2024	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024 EN CTA: FAIS 2017		5.40	0.00	
IA	19	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 5507389 BANAMEX		40.46	0.00	
IA	24	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 493855637 BANORTE		1.84	0.00	
IA	26	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 593297799 BANORTE		26.03	0.00	
IA	28	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1052417783 BANORTE		4.30	0.00	
IA	30	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1095575644 BANORTE		77.67	0.00	
IA	32	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1138887806 BANORTE		129.78	0.00	
8120 5 510117			RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8.82	0.00	-8.82
IA	20	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JULIO 2024 CTA: 596578 BANAMEX		7.60	0.00	
IA	27	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1004500929 BANORTE		1.22	0.00	
8120 5 510118			RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3.19	0.00	-3.19

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	25	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 313583195 BANORTE		3.19	0.00	
	8120 5 510119		RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4.96	0.00	-4.96
IA	36	01/07/2024	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL 2024 EN LA CTA: FISE 2019		3.70	0.00	
IA	29	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1081627292 BANORTE		1.26	0.00	
	8120 5 510120		RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	99.25	0.00	-99.25
IA	22	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA:19778 BANAMEX		99.25	0.00	
	8120 5 510121		RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	0.00	8.97	0.00	-8.97
IA	18	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 7339889 BANAMEX		8.97	0.00	
	8120 5 510122		RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	35.37	0.00	-35.37
IA	21	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1990628 BANAMEX		35.37	0.00	
	8120 5 520101		Enajenación de bienes muebles	20.50	0.00	0.00	20.50
	8120 5 520102		Enajenación de bienes inmuebles	20.50	0.00	0.00	20.50
	8120 6		Aprovechamientos	6,578,502.35	70,509.52	0.00	6,507,992.83
	8120 6 610101		Multas.	0.00	8,174.33	0.00	-8,174.33
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		924.78	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		424.29	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		85.56	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		5,101.81	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		990.76	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		647.13	0.00	
	8120 6 610102		Reintegros	20.50	0.00	0.00	20.50
	8120 6 610103		Rezagos.	784,231.98	0.00	0.00	784,231.98
	8120 6 610104		Recargos	149,473.05	0.00	0.00	149,473.05
	8120 6 610105		Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	100,473.34	0.00	0.00	100,473.34
	8120 6 610106		Indemnización por daños a bienes municipales	0.50	0.00	0.00	0.50
	8120 6 610107		Otros.	5,544,302.98	2.24	0.00	5,544,300.74
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		-0.26	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		1.23	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.07	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.75	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		-0.57	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.33	0.00	
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		0.36	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		-0.10	0.00	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.13	0.00	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		-0.12	0.00	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		0.36	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		-0.41	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.11	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.36	0.00	
	8120 6 610203		MULTAS DE TRANSITO	0.00	1,215.99	0.00	-1,215.99
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		694.85	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		521.14	0.00	
	8120 6 610204		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 6 610206		MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	0.00	474.99	0.00	-474.99
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		474.99	0.00	
	8120 6 610305		RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	543.84	0.00	-543.84
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		543.84	0.00	
	8120 6 610308		APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 6 610310		RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	406.60	0.00	-406.60

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	34	16/07/2024	1LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		406.60	0.00	
	8120 6 610403		APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 6 610406		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	99.97	0.00	-99.97
I	1	01/07/2024	1INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		86.11	0.00	
I	5	05/07/2024	1INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		13.85	0.00	
I	8	10/07/2024	1INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.01	0.00	
	8120 6 610412		APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION, PERMISOS DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 6 610502		REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	43,339.51	0.00	-43,339.51
I	2	02/07/2024	1INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		5,830.43	0.00	
I	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		6,130.57	0.00	
I	4	04/07/2024	1INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		2,393.62	0.00	
I	8	10/07/2024	1INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		14,577.36	0.00	
I	15	19/07/2024	1INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2024 19/07/2024		14,407.53	0.00	
	8120 6 610503		REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	16,252.05	0.00	-16,252.05
I	2	02/07/2024	1INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		3,749.58	0.00	
I	3	03/07/2024	1INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		12,502.47	0.00	
	8120 8		Participaciones y Aportaciones	64,508,225.83	14,758,009.34	4,349,000.00	54,099,216.49
	8120 8 810101		Del Fondo General de Participaciones	18,687,737.90	4,069,677.00	0.00	14,618,060.90
IA	14	31/07/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		4,117,016.00	0.00	
IA	14	31/07/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		-47,339.00	0.00	
	8120 8 810102		Del Fondo de Fomento Municipal	3,260,532.77	788,527.00	0.00	2,472,005.77
IA	14	31/07/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		805,021.00	0.00	
IA	14	31/07/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		-16,494.00	0.00	
	8120 8 810103		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	984,006.00	0.00	0.00	984,006.00
	8120 8 810104		Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	277,309.00	136,232.00	0.00	141,077.00
IA	14	31/07/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		136,232.00	0.00	
	8120 8 810105		Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,549,003.00	1,655,514.00	0.00	893,489.00
IA	14	31/07/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		1,663,304.00	0.00	
IA	14	31/07/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		-7,790.00	0.00	
	8120 8 810106		IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	85,326.00	0.00	-85,326.00
IA	14	31/07/2024	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		85,326.00	0.00	
	8120 8 810107		TENENCIA FEDERAL	423.00	0.00	0.00	423.00
	8120 8 810108		PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	4,916,130.48	0.00	0.00	4,916,130.48
	8120 8 810110		ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,918.00	0.00	-7,918.00
I	16	25/07/2024	1INGRESOS DIA 25 DE JULIO DEL 2024 25/07/2024		7,918.00	0.00	
	8120 8 810111		COMPENSACION DE ISAN	224,145.00	0.00	0.00	224,145.00
	8120 8 810201		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	2,153,931.00	408,238.00	0.00	1,745,693.00
I	9	11/07/2024	1INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		408,238.00	0.00	
	8120 8 810301		Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	269,213.00	1.00	0.00	269,212.00
I	13	17/07/2024	1INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		1.00	0.00	
	8120 8 810302		Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	0.00	13,260.00	0.00	-13,260.00
I	13	17/07/2024	1INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		13,260.00	0.00	
	8120 8 810303		20% ADICIONAL MUNICIPAL	95,679.00	8,498.00	0.00	87,181.00
I	13	17/07/2024	1INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		8,498.00	0.00	
	8120 8 820101		Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	9,806,115.00	2,451,528.00	0.00	7,354,587.00

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 11:18:45a. m.

FECHA: 17/10/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	16/07/2024	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024 16/07/2024		2,451,528.00	0.00	
8120 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	7,744,002.00	1,290,667.00	0.00	6,453,335.00
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		1,290,667.00	0.00	
8120 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	1,000.00	142.56	0.00	857.44
IA	17	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		142.56	0.00	
8120 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	4,998.68	8,465.73	0.00	-3,467.05
IA	11	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FAIS 2024		8,463.73	0.00	
IA	12	01/07/2024	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO EN LA CTA: FAIS 2024		2.00	0.00	
8120 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 820129			FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	15.03	0.00	-15.03
IA	5	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINACIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FONDO DE REGULARIZACION DE AUTOS DE		15.03	0.00	
8120 8 820130			RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	13,533,000.00	3,833,000.00	4,349,000.00	14,049,000.00
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		833,000.00	0.00	
I	12	16/07/2024	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024 16/07/2024		3,000,000.00	0.00	
IP	1	01/07/2024	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	1,000,000.00	
IP	2	01/07/2024	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	3,349,000.00	
8120 8 830202			RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	0.00	0.02	0.00	-0.02
IA	7	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		0.02	0.00	
8120 8 830905			PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
IA	33	01/07/2024	CUARTA MINISTRACION DE FONDOS PARA PROGRAMA DESARMA TU HOGAR 2024		1,000.00	0.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**32,962,974.16**	**4,349,000.00**	**0.00**	**37,311,974.16**
8130 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	99,532.26	0.00	0.00	99,532.26
8130 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	17,768.60	0.00	0.00	17,768.60
8130 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	-720,238.46	0.00	0.00	-720,238.46
8130 1 120102			Adquisición de Inmuebles	-111,229.59	0.00	0.00	-111,229.59
8130 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	283,177.74	0.00	0.00	283,177.74
8130 1 130103			PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA.	111,229.59	0.00	0.00	111,229.59
8130 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	51,427.22	0.00	0.00	51,427.22
8130 1 170102			RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,309.91	0.00	0.00	1,309.91
8130 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	12,437.57	0.00	0.00	12,437.57
8130 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	919.63	0.00	0.00	919.63
8130 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	80.05	0.00	0.00	80.05
8130 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	-11,122.96	0.00	0.00	-11,122.96
8130 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	113.98	0.00	0.00	113.98
8130 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	2,545.78	0.00	0.00	2,545.78
8130 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	1,257.71	0.00	0.00	1,257.71
8130 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	322.80	0.00	0.00	322.80
8130 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	9,259.97	0.00	0.00	9,259.97
8130 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	2,338.98	0.00	0.00	2,338.98

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 1	180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	773.06	0.00	0.00	773.06
8130 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	374.67	0.00	0.00	374.67
8130 1	180210		PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	80.05	0.00	0.00	80.05
8130 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	23,845.73	0.00	0.00	23,845.73
8130 1	180214		PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL	39.25	0.00	0.00	39.25
8130 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	9,953.39	0.00	0.00	9,953.39
8130 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	37,416.26	0.00	0.00	37,416.26
8130 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	12,899.86	0.00	0.00	12,899.86
8130 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	113.98	0.00	0.00	113.98
8130 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	2,545.78	0.00	0.00	2,545.78
8130 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	1,257.71	0.00	0.00	1,257.71
8130 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	322.80	0.00	0.00	322.80
8130 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	9,259.97	0.00	0.00	9,259.97
8130 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	2,338.98	0.00	0.00	2,338.98
8130 1	180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	773.06	0.00	0.00	773.06
8130 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	374.67	0.00	0.00	374.67
8130 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	23,845.73	0.00	0.00	23,845.73
8130 1	180412		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL	39.25	0.00	0.00	39.25
8130 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	341.93	0.00	0.00	341.93
8130 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	7,637.32	0.00	0.00	7,637.32
8130 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	3,773.29	0.00	0.00	3,773.29
8130 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	968.45	0.00	0.00	968.45
8130 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	27,779.71	0.00	0.00	27,779.71
8130 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	7,016.57	0.00	0.00	7,016.57
8130 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,319.11	0.00	0.00	2,319.11
8130 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	1,123.78	0.00	0.00	1,123.78
8130 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	71,537.11	0.00	0.00	71,537.11
8130 1	180512		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL	117.75	0.00	0.00	117.75
8130 4			Derechos	414,090.27	0.00	0.00	414,090.27
8130 4	430101		Obras Públicas	650,941.14	0.00	0.00	650,941.14
8130 4	430108		Por la búsqueda de Información Pública.	-1,465.72	0.00	0.00	-1,465.72
8130 4	430109		ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	1,601.44	0.00	0.00	1,601.44
8130 4	440104		Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	-236,986.59	0.00	0.00	-236,986.59
8130 5	510103		Rendimientos sobre Inversiones	-8,636.88	0.00	0.00	-8,636.88
8130 5	510108		RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	361.98	0.00	0.00	361.98
8130 5	510109		RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	413.74	0.00	0.00	413.74

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8130 5 510110		RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	43.83	0.00	0.00	43.83
	8130 5 510115		RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	3,532.29	0.00	0.00	3,532.29
	8130 5 510116		RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	3,688.66	0.00	0.00	3,688.66
	8130 5 510117		RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	53.23	0.00	0.00	53.23
	8130 5 510118		RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	18.73	0.00	0.00	18.73
	8130 5 510119		RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	3.70	0.00	0.00	3.70
	8130 5 510120		RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	260.92	0.00	0.00	260.92
	8130 5 510121		RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	52.61	0.00	0.00	52.61
	8130 5 510122		RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	207.19	0.00	0.00	207.19
	8130 6 610101		Multas.	21,657.15	0.00	0.00	21,657.15
	8130 6 610106		Indemnización por daños a bienes municipales	-20.00	0.00	0.00	-20.00
	8130 6 610107		Otros.	-934,203.56	0.00	0.00	-934,203.56
	8130 6 610203		MULTAS DE TRANSITO	91,092.55	0.00	0.00	91,092.55
	8130 6 610204		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	15,441.00	0.00	0.00	15,441.00
	8130 6 610206		MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	3,882.73	0.00	0.00	3,882.73
	8130 6 610305		RECARGOS POR ISAI INM. URB.	7,627.98	0.00	0.00	7,627.98
	8130 6 610308		APROVECHAMIENTOS	18,095.00	0.00	0.00	18,095.00
	8130 6 610310		RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	3,553.78	0.00	0.00	3,553.78
	8130 6 610403		APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOCAL EN EL MERCADO	75.64	0.00	0.00	75.64
	8130 6 610406		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	12,961.64	0.00	0.00	12,961.64
	8130 6 610412		APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION, PERMISOS DE ALCOHOLES	539,546.80	0.00	0.00	539,546.80
	8130 6 610502		REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	116,486.38	0.00	0.00	116,486.38
	8130 6 610503		REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	103,802.91	0.00	0.00	103,802.91
	8130 8		Participaciones y Aportaciones	32,548,883.89	4,349,000.00	0.00	36,897,883.89
	8130 8 810101		Del Fondo General de Participaciones	-350,961.10	0.00	0.00	-350,961.10
	8130 8 810102		Del Fondo de Fomento Municipal	-192,238.23	0.00	0.00	-192,238.23
	8130 8 810106		IMPUESTOS ESPECIALES	300,839.00	0.00	0.00	300,839.00
	8130 8 810110		ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	134,948.00	0.00	0.00	134,948.00
	8130 8 810302		Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	106,120.50	0.00	0.00	106,120.50
	8130 8 820101		Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	-1,847,285.00	0.00	0.00	-1,847,285.00
	8130 8 820102		Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	350,286.00	0.00	0.00	350,286.00
	8130 8 820104		RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	343.93	0.00	0.00	343.93
	8130 8 820105		RENDIMIENTOS DEL FAIS	18,943.64	0.00	0.00	18,943.64
	8130 8 820109		RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	1,291.71	0.00	0.00	1,291.71
	8130 8 820129		FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	162,586.84	0.00	0.00	162,586.84
	8130 8 820130		RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	8.48	0.00	0.00	8.48
	8130 8 830106		APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	33,733,000.00	4,349,000.00	0.00	38,082,000.00
IP	1	01/07/2024	'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		1,000,000.00	0.00	
IP	2	01/07/2024	'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		3,349,000.00	0.00	
	8130 8 830202		RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	0.12	0.00	0.00	0.12
	8130 8 830905		PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
	8140		Ley de Ingresos Devengada	**0.00**	**15,065,467.71**	**15,065,467.71**	**0.00**
	8140 1		Impuestos	0.00	181,878.48	181,878.48	0.00
	8140 1 110103		Sobre espectáculos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	1,190.75	1,190.75	0.00
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	338.95	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		338.95	0.00	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	851.80	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		851.80	0.00	
8140 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	1,291.48	1,291.48	0.00
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	474.99	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		474.99	0.00	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	816.49	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		816.49	0.00	
8140 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	0.00	14,728.56	14,728.56	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	1,163.60	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		1,163.60	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	850.89	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		850.89	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	1,395.93	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		1,395.93	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	1,209.64	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		1,209.64	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	155.40	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		155.40	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	2,530.66	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		2,530.66	0.00	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	1,074.59	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		1,074.59	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	6,085.65	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		6,085.65	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	262.20	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		262.20	0.00	
8140 1 120102			Adquisición de Inmuebles	0.00	92,208.51	92,208.51	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	13,428.50	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		13,428.50	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	66,540.01	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		66,540.01	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	1,680.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		1,680.00	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	10,560.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		10,560.00	0.00	
8140 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	0.00	24,333.29	24,333.29	0.00
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	407.88	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		407.88	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	3,037.12	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		3,037.12	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	1,843.88	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		1,843.88	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	3,269.93	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		3,269.93	0.00	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	2,373.08	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		2,373.08	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	12,961.08	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		12,961.08	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	440.32	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		440.32	0.00	
8140 1 130103			PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA.	0.00	17,708.13	17,708.13	0.00
IA	34	16/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		0.00	17,708.13	
IA	34	16/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		17,708.13	0.00	
8140 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	2,878.42	2,878.42	0.00
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		120.27	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	120.27	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	1,776.64	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		1,776.64	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	717.61	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		717.61	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	263.90	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		263.90	0.00	
8140 1 170102			RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	248.20	248.20	0.00
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	44.04	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		44.04	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	40.56	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		40.56	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	8.17	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		8.17	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	122.43	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		122.43	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	20.91	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		20.91	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	12.09	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		12.09	0.00	
8140 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	0.00	790.01	790.01	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	108.57	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		108.57	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	108.57	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		108.57	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	108.57	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		108.57	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	108.57	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		108.57	0.00	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	108.57	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		108.57	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	247.16	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		247.16	0.00	
8140 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	113.92	113.92	0.00
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		113.92	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	113.92	
8140 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	4,204.66	4,204.66	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	170.09	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		170.09	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	83.73	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		83.73	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	42.18	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		42.18	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	106.46	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		106.46	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	336.85	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		336.85	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	120.96	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		120.96	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	213.67	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		213.67	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	15.54	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		15.54	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	232.75	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		232.75	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	347.31	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		347.31	0.00	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	123.43	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		123.43	0.00	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	255.20	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		255.20	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	687.23	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		687.23	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	1,399.01	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		1,399.01	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	22.90	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		22.90	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	47.35	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		47.35	0.00	
8140 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	293.55	293.55	0.00
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	173.55	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		173.55	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	120.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		120.00	0.00	
8140 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	185.33	185.33	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	37.42	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		37.42	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	84.39	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		84.39	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	63.52	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		63.52	0.00	
8140 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	151.42	151.42	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	19.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		19.00	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	57.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		57.00	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	56.42	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		56.42	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	19.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		19.00	0.00	
8140 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	925.00	925.00	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	258.96	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		258.96	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	54.29	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		54.29	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	79.62	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		79.62	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	109.62	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		109.62	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	1.85	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		1.85	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	105.90	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		105.90	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	86.64	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		86.64	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	28.66	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		28.66	0.00	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	133.01	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		133.01	0.00	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		0.00	66.45	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		66.45	0.00	
8140 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	257.83	257.83	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	54.28	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		54.28	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	27.14	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		27.14	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	40.71	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		40.71	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	13.57	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		13.57	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	94.99	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		94.99	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	27.14	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		27.14	0.00	
8140 1 180207			PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	228.83	228.83	0.00
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		0.00	59.99	
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		59.99	0.00	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		0.00	108.85	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		108.85	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	59.99	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		59.99	0.00	
8140 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	146.61	146.61	0.00
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	65.16	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		65.16	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	81.45	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		81.45	0.00	
8140 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180212			PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 1 180214			PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	119.08	119.08	0.00
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	33.90	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		33.90	0.00	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	85.18	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		85.18	0.00	
8140 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	9,220.86	9,220.86	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	1,342.86	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		1,342.86	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	6,654.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		6,654.00	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	168.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		168.00	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	1,056.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,056.00	0.00	
8140 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,899.97	1,899.97	0.00
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	47.50	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		47.50	0.00	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	81.65	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		81.65	0.00	
IA	34	16/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		0.00	1,770.82	
IA	34	16/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		1,770.82	0.00	
8140 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	293.55	293.55	0.00
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	173.55	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		173.55	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	120.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		120.00	0.00	
8140 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	185.33	185.33	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	37.42	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		37.42	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	84.39	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		84.39	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	63.52	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		63.52	0.00	
8140 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	151.42	151.42	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	19.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		19.00	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	57.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		57.00	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	56.42	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		56.42	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	19.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		19.00	0.00	
8140 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	925.00	925.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	258.96	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		258.96	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	54.29	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		54.29	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	79.62	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		79.62	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	109.62	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		109.62	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	1.85	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		1.85	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	105.90	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		105.90	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	86.64	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		86.64	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	28.66	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		28.66	0.00	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	133.01	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		133.01	0.00	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		0.00	66.45	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		66.45	0.00	
8140 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	257.83	257.83	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	54.28	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		54.28	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	27.14	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		27.14	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	40.71	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		40.71	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	13.57	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		13.57	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	94.99	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		94.99	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	27.14	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		27.14	0.00	
8140 1 180407			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	228.83	228.83	0.00
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		59.99	0.00	
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		0.00	59.99	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		0.00	108.85	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		108.85	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	59.99	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		59.99	0.00	
8140 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	146.61	146.61	0.00
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	65.16	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		65.16	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	81.45	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		81.45	0.00	
8140 1 180411			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180412			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 1 180501			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	880.65	880.65	0.00
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	520.65	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		520.65	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	360.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		360.00	0.00	
8140 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	555.97	555.97	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	112.26	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		112.26	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	253.16	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		253.16	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	190.55	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		190.55	0.00	
8140 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	454.26	454.26	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	57.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		57.00	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	171.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		171.00	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	169.26	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		169.26	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	57.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		57.00	0.00	
8140 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	2,774.94	2,774.94	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		776.86	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	776.86	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	162.86	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		162.86	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	238.86	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		238.86	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	328.84	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		328.84	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	5.54	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		5.54	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	317.71	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		317.71	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	259.93	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		259.93	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	85.99	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		85.99	0.00	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	399.01	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		399.01	0.00	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		0.00	199.34	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		199.34	0.00	
8140 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	773.49	773.49	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		162.84	0.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	162.84	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	81.42	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		81.42	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	122.13	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		122.13	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	40.71	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		40.71	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	284.97	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		284.97	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	81.42	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		81.42	0.00	
8140 1 180507			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	686.45	686.45	0.00
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		0.00	179.96	
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		179.96	0.00	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		0.00	326.53	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		326.53	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	179.96	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		179.96	0.00	
8140 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	439.74	439.74	0.00
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	195.44	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		195.44	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	244.30	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		244.30	0.00	
8140 1 180511			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180512			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4			Derechos	0.00	54,330.33	54,330.33	0.00
8140 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	3,706.49	3,706.49	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	748.38	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		748.38	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	1,687.75	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		1,687.75	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	1,270.36	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,270.36	0.00	
8140 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	29,059.68	29,059.68	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	7,167.60	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		7,167.60	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	1,085.70	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		1,085.70	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	1,592.38	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		1,592.38	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	2,192.25	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		2,192.25	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	36.91	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		36.91	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	2,118.05	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		2,118.05	0.00	
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		0.00	4,594.48	
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		4,594.48	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	1,732.92	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		1,732.92	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	573.29	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		573.29	0.00	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	2,660.02	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		2,660.02	0.00	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		0.00	3,317.49	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		3,317.49	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	1,988.59	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,988.59	0.00	
8140 4 430101			Obras Públicas	0.00	5,871.00	5,871.00	0.00
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	3,471.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		3,471.00	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	2,400.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		2,400.00	0.00	
8140 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	0.00	4,576.23	4,576.23	0.00
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		0.00	1,199.70	
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		1,199.70	0.00	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		0.00	2,176.83	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		2,176.83	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	1,199.70	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,199.70	0.00	
8140 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	2,931.39	2,931.39	0.00
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	1,302.84	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		1,302.84	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	1,628.55	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		1,628.55	0.00	
8140 4 430106			Mercados Municipales.	0.00	3,028.37	3,028.37	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	380.00	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		380.00	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	1,139.99	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		1,139.99	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	1,128.38	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		1,128.38	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	380.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		380.00	0.00	
8140 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	5,157.17	5,157.17	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	1,085.72	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		1,085.72	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	542.86	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		542.86	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	814.29	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		814.29	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	271.43	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		271.43	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	1,900.01	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		1,900.01	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	542.86	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		542.86	0.00	
8140 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 5			Productos	0.00	740.04	740.04	0.00
8140 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	0.00	108.61	108.61	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	46.54	
IA	6	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		46.54	0.00	
IA	13	16/07/2024	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO EN LA CTA: PARTICIPACIONES		0.00	0.54	
IA	13	16/07/2024	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO EN LA CTA: PARTICIPACIONES		0.54	0.00	
IA	1	21/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	61.53	
IA	1	21/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		61.53	0.00	
8140 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	0.00	35.67	35.67	0.00
IA	2	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	1.97	
IA	2	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		1.97	0.00	
IA	8	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	33.70	
IA	8	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		33.70	0.00	
8140 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	0.00	10.30	10.30	0.00
IA	3	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: IMPUESTOS DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	9.38	
IA	3	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: IMPUESTOS DE LA GASOLINA AZTECA		9.38	0.00	
IA	10	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA		0.00	0.92	
IA	10	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA		0.92	0.00	
8140 5 510115			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	14.45	14.45	0.00
IA	15	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FORTAMUN 2023 (AZTECA)		0.00	0.26	
IA	15	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FORTAMUN 2023 (AZTECA)		0.26	0.00	
IA	16	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		0.00	8.76	
IA	16	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		8.76	0.00	
IA	23	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 493867591 BANORTE		0.00	3.92	
IA	23	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 493867591 BANORTE		3.92	0.00	
IA	31	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1138885727 BANORTE		0.00	1.51	
IA	31	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1138885727 BANORTE		1.51	0.00	
8140 5 510116			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	410.45	410.45	0.00
IA	4	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FAIS 2022		0.00	5.30	
IA	4	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FAIS 2022		5.30	0.00	
IA	9	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FAIS 2023 (BBVA)		0.00	119.67	
IA	9	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FAIS 2023 (BBVA)		119.67	0.00	
IA	35	01/07/2024	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024 EN CTA: FAIS 2017		0.00	5.40	
IA	35	01/07/2024	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024 EN CTA: FAIS 2017		5.40	0.00	
IA	19	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 5507389 BANAMEX		0.00	40.46	
IA	19	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 5507389 BANAMEX		40.46	0.00	
IA	24	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 493855637 BANORTE		0.00	1.84	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	24	31/07/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 493855637 BANORTE		1.84	0.00	
IA	26	31/07/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 593297799 BANORTE		0.00	26.03	
IA	26	31/07/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 593297799 BANORTE		26.03	0.00	
IA	28	31/07/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1052417783 BANORTE		0.00	4.30	
IA	28	31/07/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1052417783 BANORTE		4.30	0.00	
IA	30	31/07/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1095575644 BANORTE		0.00	77.67	
IA	30	31/07/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1095575644 BANORTE		77.67	0.00	
IA	32	31/07/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1138887806 BANORTE		0.00	129.78	
IA	32	31/07/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1138887806 BANORTE		129.78	0.00	
8140 5 510117			RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8.82	8.82	0.00
IA	20	31/07/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JULIO 2024 CTA: 596578 BANAMEX		0.00	7.60	
IA	20	31/07/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JULIO 2024 CTA: 596578 BANAMEX		7.60	0.00	
IA	27	31/07/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1004500929 BANORTE		0.00	1.22	
IA	27	31/07/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1004500929 BANORTE		1.22	0.00	
8140 5 510118			RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3.19	3.19	0.00
IA	25	31/07/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 313583195 BANORTE		0.00	3.19	
IA	25	31/07/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 313583195 BANORTE		3.19	0.00	
8140 5 510119			RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4.96	4.96	0.00
IA	36	01/07/2024	'INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL 2024 EN LA CTA: FISE 2019		0.00	3.70	
IA	36	01/07/2024	'INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL 2024 EN LA CTA: FISE 2019		3.70	0.00	
IA	29	31/07/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1081627292 BANORTE		0.00	1.26	
IA	29	31/07/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1081627292 BANORTE		1.26	0.00	
8140 5 510120			RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	99.25	99.25	0.00
IA	22	31/07/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA:19778 BANAMEX		0.00	99.25	
IA	22	31/07/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA:19778 BANAMEX		99.25	0.00	
8140 5 510121			RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	0.00	8.97	8.97	0.00
IA	18	31/07/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 7339889 BANAMEX		0.00	8.97	
IA	18	31/07/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 7339889 BANAMEX		8.97	0.00	
8140 5 510122			RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	35.37	35.37	0.00
IA	21	31/07/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1990628 BANAMEX		0.00	35.37	
IA	21	31/07/2024	'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1990628 BANAMEX		35.37	0.00	
8140 6			Aprovechamientos	0.00	70,509.52	70,509.52	0.00
8140 6 610101			Multas.	0.00	8,174.33	8,174.33	0.00
I	2	02/07/2024	'INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	924.78	
I	2	02/07/2024	'INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		924.78	0.00	
I	5	05/07/2024	'INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	424.29	
I	5	05/07/2024	'INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		424.29	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	85.56	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		85.56	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	5,101.81	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		5,101.81	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	990.76	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		990.76	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	647.13	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		647.13	0.00	
8140 6 610107			Otros.	0.00	2.24	2.24	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	-0.26	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		-0.26	0.00	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	1.23	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		1.23	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	0.07	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.07	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	0.75	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.75	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	-0.57	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		-0.57	0.00	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	0.33	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.33	0.00	
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		0.00	0.36	
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		0.36	0.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	-0.10	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		-0.10	0.00	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	0.13	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.13	0.00	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	-0.12	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		-0.12	0.00	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		0.00	0.36	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		0.36	0.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	-0.41	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		-0.41	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	0.11	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.11	0.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	0.36	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.36	0.00	
8140 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	1,215.99	1,215.99	0.00
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	694.85	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		694.85	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	521.14	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		521.14	0.00	
8140 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	0.00	474.99	474.99	0.00
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	474.99	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		474.99	0.00	
8140 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	543.84	543.84	0.00
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	543.84	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		543.84	0.00	
8140 6 610308			APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	406.60	406.60	0.00
IA	34	16/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		0.00	406.60	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	34	16/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		406.60	0.00	
	8140 6 610403		APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8140 6 610406		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	99.97	99.97	0.00
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	86.11	
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		86.11	0.00	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	13.85	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		13.85	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	0.01	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.01	0.00	
	8140 6 610412		APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION, PERMISOS DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8140 6 610502		REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	43,339.51	43,339.51	0.00
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	5,830.43	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		5,830.43	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	6,130.57	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		6,130.57	0.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	2,393.62	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		2,393.62	0.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	14,577.36	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		14,577.36	0.00	
I	15	19/07/2024	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2024 19/07/2024		0.00	14,407.53	
I	15	19/07/2024	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2024 19/07/2024		14,407.53	0.00	
	8140 6 610503		REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	16,252.05	16,252.05	0.00
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	3,749.58	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		3,749.58	0.00	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	12,502.47	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		12,502.47	0.00	
	8140 8		Participaciones y Aportaciones	0.00	14,758,009.34	14,758,009.34	0.00
	8140 8 810101		Del Fondo General de Participaciones	0.00	4,069,677.00	4,069,677.00	0.00
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	4,117,016.00	
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		4,117,016.00	0.00	
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	-47,339.00	
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		-47,339.00	0.00	
	8140 8 810102		Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	788,527.00	788,527.00	0.00
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		805,021.00	0.00	
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	-16,494.00	
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		-16,494.00	0.00	
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	805,021.00	
	8140 8 810104		Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	136,232.00	136,232.00	0.00
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		136,232.00	0.00	
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	136,232.00	
	8140 8 810105		Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	1,655,514.00	1,655,514.00	0.00
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	1,663,304.00	
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		1,663,304.00	0.00	
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	-7,790.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		-7,790.00	0.00	
	8140 8 810106		IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	85,326.00	85,326.00	0.00
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		85,326.00	0.00	
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	85,326.00	
	8140 8 810107		TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8140 8 810108		PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8140 8 810110		ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,918.00	7,918.00	0.00
I	16	25/07/2024	INGRESOS DIA 25 DE JULIO DEL 2024 25/07/2024		0.00	7,918.00	
I	16	25/07/2024	INGRESOS DIA 25 DE JULIO DEL 2024 25/07/2024		7,918.00	0.00	
	8140 8 810201		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	408,238.00	408,238.00	0.00
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	408,238.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		408,238.00	0.00	
	8140 8 810301		Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	0.00	1.00	1.00	0.00
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	1.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		1.00	0.00	
	8140 8 810302		Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	0.00	13,260.00	13,260.00	0.00
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	13,260.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		13,260.00	0.00	
	8140 8 810303		20% ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	8,498.00	8,498.00	0.00
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	8,498.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		8,498.00	0.00	
	8140 8 820101		Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	2,451,528.00	2,451,528.00	0.00
I	12	16/07/2024	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024 16/07/2024		0.00	2,451,528.00	
I	12	16/07/2024	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024 16/07/2024		2,451,528.00	0.00	
	8140 8 820102		Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	1,290,667.00	1,290,667.00	0.00
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	1,290,667.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		1,290,667.00	0.00	
	8140 8 820104		RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	142.56	142.56	0.00
IA	17	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		0.00	142.56	
IA	17	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		142.56	0.00	
	8140 8 820105		RENDIMIENTOS DEL FAIS	0.00	8,465.73	8,465.73	0.00
IA	11	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FAIS 2024		0.00	8,463.73	
IA	11	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FAIS 2024		8,463.73	0.00	
IA	12	01/07/2024	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO EN LA CTA: FAIS 2024		0.00	2.00	
IA	12	01/07/2024	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO EN LA CTA: FAIS 2024		2.00	0.00	
	8140 8 820109		RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8140 8 820129		FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	15.03	15.03	0.00
IA	5	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINACIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FONDO DE REGULARIZACION DE AUTOS DE		0.00	15.03	
IA	5	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINACIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FONDO DE REGULARIZACION DE AUTOS DE		15.03	0.00	
	8140 8 820130		RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8140 8 830106		APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	3,833,000.00	3,833,000.00	0.00
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	833,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		833,000.00	0.00	
I	12	16/07/2024	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024 16/07/2024		0.00	3,000,000.00	
I	12	16/07/2024	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024 16/07/2024		3,000,000.00	0.00	
8140 8 830202			RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	0.00	0.02	0.02	0.00
IA	7	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		0.00	0.02	
IA	7	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		0.02	0.00	
8140 8 830905			PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
IA	33	01/07/2024	CUARTA MINISTRACION DE FONDOS PARA PROGRAMA DESARMA TU HOGAR 2024		0.00	1,000.00	
IA	33	01/07/2024	CUARTA MINISTRACION DE FONDOS PARA PROGRAMA DESARMA TU HOGAR 2024		1,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	**90,156,754.42**	**0.00**	**15,065,467.71**	**105,222,222.13**
8150 1			Impuestos	2,917,110.03	0.00	181,878.48	3,098,988.51
8150 1 110103			Sobre espectáculos públicos	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
8150 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	99,532.26	0.00	1,190.75	100,723.01
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	338.95	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	851.80	
8150 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	17,768.60	0.00	1,291.48	19,060.08
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	474.99	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	816.49	
8150 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	1,366,813.39	0.00	14,728.56	1,381,541.95
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	1,163.60	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	850.89	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	1,395.93	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	1,209.64	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	155.40	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	2,530.66	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	1,074.59	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	6,085.65	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	262.20	
8150 1 120102			Adquisición de Inmuebles	374,162.02	0.00	92,208.51	466,370.53
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	13,428.50	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	66,540.01	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	1,680.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	10,560.00	
8150 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	283,177.74	0.00	24,333.29	307,511.03
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	407.88	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	3,037.12	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	1,843.88	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	3,269.93	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	2,373.08	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	12,961.08	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	440.32	
8150 1 130103			PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA.	111,229.59	0.00	17,708.13	128,937.72
IA	34	16/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		0.00	17,708.13	
8150 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	51,427.22	0.00	2,878.42	54,305.64
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	120.27	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	1,776.64	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	717.61	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	263.90	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 1 170102			RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,309.91	0.00	248.20	1,558.11
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	44.04	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	40.56	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	8.17	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	122.43	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	20.91	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	12.09	
8150 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	12,437.57	0.00	790.01	13,227.58
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	108.57	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	108.57	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	108.57	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	108.57	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	108.57	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	247.16	
8150 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	919.63	0.00	113.92	1,033.55
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	113.92	
8150 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	80.05	0.00	0.00	80.05
8150 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	285,143.61	0.00	4,204.66	289,348.27
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	170.09	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	83.73	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	42.18	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	106.46	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	336.85	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	120.96	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	213.67	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	15.54	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	232.75	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	347.31	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	123.43	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	255.20	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	687.23	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	1,399.01	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	22.90	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	47.35	
8150 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	113.98	0.00	293.55	407.53
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	173.55	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	120.00	
8150 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	2,545.78	0.00	185.33	2,731.11
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	37.42	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	84.39	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	63.52	
8150 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	1,257.71	0.00	151.42	1,409.13
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	19.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	57.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	56.42	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	19.00	
8150 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	322.80	0.00	0.00	322.80
8150 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	9,259.97	0.00	925.00	10,184.97
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	258.96	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	54.29	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	79.62	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	109.62	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	1.85	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	105.90	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	86.64	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	28.66	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	133.01	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		0.00	66.45	
8150 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	2,338.98	0.00	257.83	2,596.81
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	54.28	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	27.14	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	40.71	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	13.57	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	94.99	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	27.14	
8150 1 180207			PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	773.06	0.00	228.83	1,001.89
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		0.00	59.99	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		0.00	108.85	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	59.99	
8150 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	374.67	0.00	146.61	521.28
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	65.16	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	81.45	
8150 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	80.05	0.00	0.00	80.05
8150 1 180212			PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	23,845.73	0.00	0.00	23,845.73
8150 1 180214			PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL	39.25	0.00	0.00	39.25
8150 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	9,953.39	0.00	119.08	10,072.47
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	33.90	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	85.18	
8150 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	37,416.26	0.00	9,220.86	46,637.12
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	1,342.86	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	6,654.00	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	168.00	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	1,056.00	
8150 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	12,899.86	0.00	1,899.97	14,799.83
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	47.50	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	81.65	
IA	34	16/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		0.00	1,770.82	
8150 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	113.98	0.00	293.55	407.53
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	173.55	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	120.00	
8150 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	2,545.78	0.00	185.33	2,731.11
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	37.42	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	84.39	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	63.52	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	1,257.71	0.00	151.42	1,409.13
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	19.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	57.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	56.42	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	19.00	
8150 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	322.80	0.00	0.00	322.80
8150 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	9,259.97	0.00	925.00	10,184.97
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	258.96	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	54.29	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	79.62	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	109.62	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	1.85	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	105.90	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	86.64	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	28.66	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	133.01	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		0.00	66.45	
8150 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	2,338.98	0.00	257.83	2,596.81
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	54.28	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	27.14	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	40.71	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	13.57	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	94.99	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	27.14	
8150 1 180407			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	773.06	0.00	228.83	1,001.89
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		0.00	59.99	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		0.00	108.85	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	59.99	
8150 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	374.67	0.00	146.61	521.28
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	65.16	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	81.45	
8150 1 180411			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	23,845.73	0.00	0.00	23,845.73
8150 1 180412			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL	39.25	0.00	0.00	39.25
8150 1 180501			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	341.93	0.00	880.65	1,222.58
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	520.65	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	360.00	
8150 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	7,637.32	0.00	555.97	8,193.29
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	112.26	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	253.16	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	190.55	
8150 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	3,773.29	0.00	454.26	4,227.55
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	57.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	171.00	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	169.26	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	57.00	
8150 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	968.45	0.00	0.00	968.45
8150 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	27,779.71	0.00	2,774.94	30,554.65
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	776.86	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	162.86	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	238.86	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	328.84	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	5.54	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	317.71	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	259.93	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	85.99	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	399.01	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		0.00	199.34	
8150 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	7,016.57	0.00	773.49	7,790.06
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	162.84	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	81.42	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	122.13	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	40.71	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	284.97	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	81.42	
8150 1 180507			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,319.11	0.00	686.45	3,005.56
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		0.00	179.96	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		0.00	326.53	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	179.96	
8150 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	1,123.78	0.00	439.74	1,563.52
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	195.44	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	244.30	
8150 1 180511			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	71,537.11	0.00	0.00	71,537.11
8150 1 180512			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL	117.75	0.00	0.00	117.75
8150 4			Derechos	1,260,109.80	0.00	54,330.33	1,314,440.13
8150 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	6,456.24	0.00	0.00	6,456.24
8150 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	50,915.69	0.00	3,706.49	54,622.18
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	748.38	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	1,687.75	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	1,270.36	
8150 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	211,938.43	0.00	29,059.68	240,998.11
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	7,167.60	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	1,085.70	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	1,592.38	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	2,192.25	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	36.91	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	2,118.05	
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		0.00	4,594.48	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	1,732.92	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	573.29	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	2,660.02	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		0.00	3,317.49	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	1,988.59	
8150 4 430101			Obras Públicas	417,154.74	0.00	5,871.00	423,025.74
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	3,471.00	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	2,400.00	
8150 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	15,460.38	0.00	4,576.23	20,036.61
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		0.00	1,199.70	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		0.00	2,176.83	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	1,199.70	
8150 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	7,491.33	0.00	2,931.39	10,422.72
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	1,302.84	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	1,628.55	
8150 4 430106			Mercados Municipales.	25,155.52	0.00	3,028.37	28,183.89
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	380.00	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	1,139.99	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	1,128.38	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	380.00	
8150 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	1,601.44	0.00	0.00	1,601.44
8150 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	46,781.86	0.00	5,157.17	51,939.03
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	1,085.72	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	542.86	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	814.29	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	271.43	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	1,900.01	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	542.86	
8150 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	476,913.99	0.00	0.00	476,913.99
8150 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	240.18	0.00	0.00	240.18
8150 5			Productos	8,636.88	0.00	740.04	9,376.92
8150 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	361.98	0.00	108.61	470.59
IA	6	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	46.54	
IA	13	16/07/2024	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO EN LA CTA: PARTICIPACIONES		0.00	0.54	
IA	1	21/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	61.53	
8150 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	413.74	0.00	35.67	449.41
IA	2	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	1.97	
IA	8	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	33.70	
8150 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	43.83	0.00	10.30	54.13
IA	3	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: IMPUESTOS DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	9.38	
IA	10	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024 CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA		0.00	0.92	
8150 5 510115			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	3,532.29	0.00	14.45	3,546.74
IA	15	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FORTAMUN 2023 (AZTECA)		0.00	0.26	
IA	16	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		0.00	8.76	
IA	23	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 493867591 BANORTE		0.00	3.92	
IA	31	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1138885727 BANORTE		0.00	1.51	
8150 5 510116			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	3,688.66	0.00	410.45	4,099.11
IA	4	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FAIS 2022		0.00	5.30	
IA	9	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FAIS 2023 (BBVA)		0.00	119.67	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	35	01/07/2024	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024 EN CTA: FAIS 2017		0.00	5.40	
IA	19	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 5507389 BANAMEX		0.00	40.46	
IA	24	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 493855637 BANORTE		0.00	1.84	
IA	26	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 593297799 BANORTE		0.00	26.03	
IA	28	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1052417783 BANORTE		0.00	4.30	
IA	30	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1095575644 BANORTE		0.00	77.67	
IA	32	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1138887806 BANORTE		0.00	129.78	
8150 5 510117			RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	53.23	0.00	8.82	62.05
IA	20	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JULIO 2024 CTA: 596578 BANAMEX		0.00	7.60	
IA	27	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1004500929 BANORTE		0.00	1.22	
8150 5 510118			RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	18.73	0.00	3.19	21.92
IA	25	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 313583195 BANORTE		0.00	3.19	
8150 5 510119			RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	3.70	0.00	4.96	8.66
IA	36	01/07/2024	INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL 2024 EN LA CTA: FISE 2019		0.00	3.70	
IA	29	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1081627292 BANORTE		0.00	1.26	
8150 5 510120			RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	260.92	0.00	99.25	360.17
IA	22	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA:19778 BANAMEX		0.00	99.25	
8150 5 510121			RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	52.61	0.00	8.97	61.58
IA	18	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 7339889 BANAMEX		0.00	8.97	
8150 5 510122			RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	207.19	0.00	35.37	242.56
IA	21	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: 1990628 BANAMEX		0.00	35.37	
8150 6			Aprovechamientos	1,106,139.17	0.00	70,509.52	1,176,648.69
8150 6 610101			Multas.	171,657.15	0.00	8,174.33	179,831.48
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	924.78	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	424.29	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	85.56	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	5,101.81	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	990.76	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	647.13	
8150 6 610107			Otros.	21,915.61	0.00	2.24	21,917.85
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	-0.26	
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	1.23	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	0.07	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	0.75	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	-0.57	
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	0.33	
I	7	09/07/2024	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL 2024 09/07/2024		0.00	0.36	
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	-0.10	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	0.13	
I	10	12/07/2024	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DEL 2024 12/07/2024		0.00	-0.12	
I	11	15/07/2024	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL 2024 15/07/2024		0.00	0.36	
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	-0.41	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	0.11	
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	0.36	
8150 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	91,092.55	0.00	1,215.99	92,308.54
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	694.85	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	521.14	
8150 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	15,441.00	0.00	0.00	15,441.00
8150 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	3,882.73	0.00	474.99	4,357.72
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	474.99	
8150 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	7,627.98	0.00	543.84	8,171.82
I	14	18/07/2024	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DEL 2024 18/07/2024		0.00	543.84	
8150 6 610308			APROVECHAMIENTOS	18,095.00	0.00	0.00	18,095.00
8150 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	3,553.78	0.00	406.60	3,960.38
IA	34	16/07/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		0.00	406.60	
8150 6 610403			APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOCAL EN EL MERCADO	75.64	0.00	0.00	75.64
8150 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	12,961.64	0.00	99.97	13,061.61
I	1	01/07/2024	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL 2024 01/07/2024		0.00	86.11	
I	5	05/07/2024	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DEL 2024 05/07/2024		0.00	13.85	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	0.01	
8150 6 610412			APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION, PERMISOS DE ALCOHOLES	539,546.80	0.00	0.00	539,546.80
8150 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	116,486.38	0.00	43,339.51	159,825.89
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	5,830.43	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	6,130.57	
I	4	04/07/2024	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL 2024 04/07/2024		0.00	2,393.62	
I	8	10/07/2024	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DEL 2024 10/07/2024		0.00	14,577.36	
I	15	19/07/2024	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DEL 2024 19/07/2024		0.00	14,407.53	
8150 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	103,802.91	0.00	16,252.05	120,054.96
I	2	02/07/2024	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL 2024 02/07/2024		0.00	3,749.58	
I	3	03/07/2024	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL 2024 03/07/2024		0.00	12,502.47	
8150 8			Participaciones y Aportaciones	84,864,758.54	0.00	14,758,009.34	99,622,767.88
8150 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	28,961,050.00	0.00	4,069,677.00	33,030,727.00
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	4,117,016.00	
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	-47,339.00	
8150 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	6,041,050.00	0.00	788,527.00	6,829,577.00
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	805,021.00	
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	-16,494.00	
8150 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	934,873.00	0.00	136,232.00	1,071,105.00
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	136,232.00	
8150 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,799,060.00	0.00	1,655,514.00	4,454,574.00
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	1,663,304.00	
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	-7,790.00	
8150 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	539,196.00	0.00	85,326.00	624,522.00
IA	14	31/07/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		0.00	85,326.00	
8150 8 810107			TENENCIA FEDERAL	77.00	0.00	0.00	77.00
8150 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	236,120.00	0.00	0.00	236,120.00
8150 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	134,948.00	0.00	7,918.00	142,866.00
I	16	25/07/2024	INGRESOS DIA 25 DE JULIO DEL 2024 25/07/2024		0.00	7,918.00	
8150 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	1,959,330.00	0.00	408,238.00	2,367,568.00
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	408,238.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	35.00	0.00	1.00	36.00
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	1.00	
8150 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	254,294.50	0.00	13,260.00	267,554.50
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	13,260.00	
8150 8 810303			20% ADICIONAL MUNICIPAL	37,376.00	0.00	8,498.00	45,874.00
I	13	17/07/2024	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL 2024 17/07/2024		0.00	8,498.00	
8150 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	14,709,171.00	0.00	2,451,528.00	17,160,699.00
I	12	16/07/2024	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024 16/07/2024		0.00	2,451,528.00	
8150 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	7,744,002.00	0.00	1,290,667.00	9,034,669.00
I	9	11/07/2024	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DEL 2024 11/07/2024		0.00	1,290,667.00	
8150 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	343.93	0.00	142.56	486.49
IA	17	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2024 DE FORTAMUN 2024 BANCO BBVA		0.00	142.56	
8150 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	18,944.96	0.00	8,465.73	27,410.69
IA	11	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FAIS 2024		0.00	8,463.73	
IA	12	01/07/2024	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO EN LA CTA: FAIS 2024		0.00	2.00	
8150 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	2,291.71	0.00	0.00	2,291.71
8150 8 820129			FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	162,586.84	0.00	15.03	162,601.87
IA	5	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINACIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: FONDO DE REGULARIZACION DE AUTOS DE		0.00	15.03	
8150 8 820130			RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	8.48	0.00	0.00	8.48
8150 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	20,200,000.00	0.00	3,833,000.00	24,033,000.00
I	6	08/07/2024	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2024 08/07/2024		0.00	833,000.00	
I	12	16/07/2024	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL 2024 16/07/2024		0.00	3,000,000.00	
8150 8 830202			RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	0.12	0.00	0.02	0.14
IA	7	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EL MES DE JULIO 2024 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLIC		0.00	0.02	
8150 8 830905			PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	130,000.00	0.00	1,000.00	131,000.00
IA	33	01/07/2024	CUARTA MINISTRACION DE FONDOS PARA PROGRAMA DESARMA TU HOGAR 2024		0.00	1,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	**131,148,227.22**	**0.00**	**0.00**	**131,148,227.22**
8210 1			SERVICIOS PERSONALES	65,421,229.58	0.00	0.00	65,421,229.58
8210 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	34,680,863.90	0.00	0.00	34,680,863.90
8210 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	17,300,840.28	0.00	0.00	17,300,840.28
8210 1 113001 000001 001000			REGIDORES	2,024,111.81	0.00	0.00	2,024,111.81
8210 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	2,024,111.81	0.00	0.00	2,024,111.81
8210 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,611,960.20	0.00	0.00	1,611,960.20
8210 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,611,960.20	0.00	0.00	1,611,960.20
8210 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	164,312.74	0.00	0.00	164,312.74
8210 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	164,312.74	0.00	0.00	164,312.74
8210 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	1,027,011.74	0.00	0.00	1,027,011.74
8210 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	1,027,011.74	0.00	0.00	1,027,011.74
8210 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	516,495.12	0.00	0.00	516,495.12
8210 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	516,495.12	0.00	0.00	516,495.12
8210 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	435,710.88	0.00	0.00	435,710.88
8210 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	435,710.88	0.00	0.00	435,710.88
8210 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	1,005,554.73	0.00	0.00	1,005,554.73
8210 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	1,005,554.73	0.00	0.00	1,005,554.73
8210 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,927,153.48	0.00	0.00	1,927,153.48

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,927,153.48	0.00	0.00	1,927,153.48
8210 1	113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	258,876.25	0.00	0.00	258,876.25
8210 1	113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	258,876.25	0.00	0.00	258,876.25
8210 1	113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	258,876.27	0.00	0.00	258,876.27
8210 1	113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	258,876.27	0.00	0.00	258,876.27
8210 1	113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	372,138.88	0.00	0.00	372,138.88
8210 1	113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	372,138.88	0.00	0.00	372,138.88
8210 1	113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	372,138.88	0.00	0.00	372,138.88
8210 1	113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	372,138.88	0.00	0.00	372,138.88
8210 1	113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,522,804.36	0.00	0.00	2,522,804.36
8210 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,522,804.36	0.00	0.00	2,522,804.36
8210 1	113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,327,457.16	0.00	0.00	1,327,457.16
8210 1	113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,327,457.16	0.00	0.00	1,327,457.16
8210 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,039,888.02	0.00	0.00	3,039,888.02
8210 1	113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,039,888.02	0.00	0.00	3,039,888.02
8210 1	113001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	218,174.88	0.00	0.00	218,174.88
8210 1	113001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	218,174.88	0.00	0.00	218,174.88
8210 1	113001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	218,174.88	0.00	0.00	218,174.88
8210 1	113001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	218,174.88	0.00	0.00	218,174.88
8210 1	113001 000002		HACIENDA	3,298,226.63	0.00	0.00	3,298,226.63
8210 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	3,298,226.63	0.00	0.00	3,298,226.63
8210 1	113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	3,298,226.63	0.00	0.00	3,298,226.63
8210 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,259,784.04	0.00	0.00	8,259,784.04
8210 1	113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	617,137.90	0.00	0.00	617,137.90
8210 1	113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	617,137.90	0.00	0.00	617,137.90
8210 1	113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	201,967.52	0.00	0.00	201,967.52
8210 1	113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	201,967.52	0.00	0.00	201,967.52
8210 1	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,152,584.32	0.00	0.00	4,152,584.32
8210 1	113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,152,584.32	0.00	0.00	4,152,584.32
8210 1	113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,288,094.30	0.00	0.00	3,288,094.30
8210 1	113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,288,094.30	0.00	0.00	3,288,094.30
8210 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES	5,822,012.95	0.00	0.00	5,822,012.95
8210 1	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,822,012.95	0.00	0.00	5,822,012.95
8210 1	113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,822,012.95	0.00	0.00	5,822,012.95
8210 1	121001		HONORARIOS ASIMILABLES	218,174.88	0.00	0.00	218,174.88
8210 1	121001 000001		GOBERNACIÓN	218,174.88	0.00	0.00	218,174.88
8210 1	121001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	218,174.88	0.00	0.00	218,174.88
8210 1	121001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	218,174.88	0.00	0.00	218,174.88
8210 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
8210 1	122001 000001		GOBERNACIÓN	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
8210 1	122001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 1	122001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 1	122001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1	122001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1	122001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	122001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	122001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	122001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	122001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	122001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	122001 000002		HACIENDA	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 1	122001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 1	122001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210	1 122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 131001		QUINQUENIOS	256,500.00	0.00	0.00	256,500.00
8210	1 131001 000001		GOBERNACIÓN	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
8210	1 131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210	1 131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210	1 131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	1 131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	1 131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210	1 131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210	1 131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210	1 131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210	1 131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 131001 000002		HACIENDA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210	1 131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210	1 131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210	1 131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
8210	1 131001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210	1 131001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210	1 131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210	1 131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210	1 131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210	1 131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210	1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210	1 131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210	1 131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210	1 132001		AGUINALDOS	4,846,170.98	0.00	0.00	4,846,170.98
8210	1 132001 000001		GOBERNACIÓN	2,919,835.86	0.00	0.00	2,919,835.86
8210	1 132001 000001 001000		REGIDORES	337,351.97	0.00	0.00	337,351.97
8210	1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES	337,351.97	0.00	0.00	337,351.97
8210	1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	268,660.03	0.00	0.00	268,660.03
8210	1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	268,660.03	0.00	0.00	268,660.03
8210	1 132001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	27,385.46	0.00	0.00	27,385.46
8210	1 132001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	27,385.46	0.00	0.00	27,385.46
8210	1 132001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	171,168.62	0.00	0.00	171,168.62
8210	1 132001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	171,168.62	0.00	0.00	171,168.62
8210	1 132001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	86,082.52	0.00	0.00	86,082.52
8210	1 132001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	86,082.52	0.00	0.00	86,082.52
8210	1 132001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	72,618.48	0.00	0.00	72,618.48
8210	1 132001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	72,618.48	0.00	0.00	72,618.48
8210	1 132001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	167,592.45	0.00	0.00	167,592.45
8210	1 132001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	167,592.45	0.00	0.00	167,592.45
8210	1 132001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	321,192.25	0.00	0.00	321,192.25
8210	1 132001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	321,192.25	0.00	0.00	321,192.25
8210	1 132001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	43,146.04	0.00	0.00	43,146.04
8210	1 132001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	43,146.04	0.00	0.00	43,146.04
8210	1 132001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	43,146.05	0.00	0.00	43,146.05
8210	1 132001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	43,146.05	0.00	0.00	43,146.05
8210	1 132001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	62,023.15	0.00	0.00	62,023.15
8210	1 132001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	62,023.15	0.00	0.00	62,023.15
8210	1 132001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	62,023.15	0.00	0.00	62,023.15
8210	1 132001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	62,023.15	0.00	0.00	62,023.15
8210	1 132001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	420,467.39	0.00	0.00	420,467.39

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	420,467.39	0.00	0.00	420,467.39
8210 1 132001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	221,242.86	0.00	0.00	221,242.86
8210 1 132001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	221,242.86	0.00	0.00	221,242.86
8210 1 132001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	506,648.00	0.00	0.00	506,648.00
8210 1 132001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	506,648.00	0.00	0.00	506,648.00
8210 1 132001 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	36,362.48	0.00	0.00	36,362.48
8210 1 132001 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	36,362.48	0.00	0.00	36,362.48
8210 1 132001 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	36,362.48	0.00	0.00	36,362.48
8210 1 132001 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	36,362.48	0.00	0.00	36,362.48
8210 1 132001 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	36,362.48	0.00	0.00	36,362.48
8210 1 132001 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	36,362.48	0.00	0.00	36,362.48
8210 1 132001 000002	HACIENDA	549,704.44	0.00	0.00	549,704.44
8210 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	549,704.44	0.00	0.00	549,704.44
8210 1 132001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	549,704.44	0.00	0.00	549,704.44
8210 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,376,630.68	0.00	0.00	1,376,630.68
8210 1 132001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	102,856.32	0.00	0.00	102,856.32
8210 1 132001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	102,856.32	0.00	0.00	102,856.32
8210 1 132001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	33,661.25	0.00	0.00	33,661.25
8210 1 132001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	33,661.25	0.00	0.00	33,661.25
8210 1 132001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	692,097.39	0.00	0.00	692,097.39
8210 1 132001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	692,097.39	0.00	0.00	692,097.39
8210 1 132001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	548,015.72	0.00	0.00	548,015.72
8210 1 132001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	548,015.72	0.00	0.00	548,015.72
8210 1 132002	PRIMA VACACIONAL	747,346.36	0.00	0.00	747,346.36
8210 1 132002 000001	GOBERNACIÓN	401,846.36	0.00	0.00	401,846.36
8210 1 132002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 1 132002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 1 132002 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,846.36	0.00	0.00	6,846.36
8210 1 132002 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,846.36	0.00	0.00	6,846.36
8210 1 132002 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 132002 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 132002 000001 002501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 132002 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 132002 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 1 132002 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 1 132002 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 132002 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 132002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 132002 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1 132002 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1 132002 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1 132002 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1 132002 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 1 132002 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 1 132002 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 1 132002 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 1 132002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1 132002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1 132002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1 132002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1 132002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 132002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 132002 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132002 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132002 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132002 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132002 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132002 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132002 000002		HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00
8210 1	132002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 1	132002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 1	132004		AGUINALDO FORTAMUN	970,335.49	0.00	0.00	970,335.49
8210 1	132004 000009		FONDOS FEDERALES	970,335.49	0.00	0.00	970,335.49
8210 1	132004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	970,335.49	0.00	0.00	970,335.49
8210 1	132004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	970,335.49	0.00	0.00	970,335.49
8210 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	2,729,000.56	0.00	0.00	2,729,000.56
8210 1	134002 000001		GOBERNACIÓN	1,669,000.56	0.00	0.00	1,669,000.56
8210 1	134002 000001 001000		REGIDORES	864,000.00	0.00	0.00	864,000.00
8210 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES	864,000.00	0.00	0.00	864,000.00
8210 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	134002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	75,000.56	0.00	0.00	75,000.56
8210 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	75,000.56	0.00	0.00	75,000.56
8210 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	134002 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134002 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134002 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134002 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134002 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134002 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134002 000002		HACIENDA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 134002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 1 134002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 1 134002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8210 1 134002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 134002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 134002 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 134002 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 134002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 134002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 134002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 134002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 134002 000009	FONDOS FEDERALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1 134002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1 134002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1 141002	ISSSTE	3,712,030.61	0.00	0.00	3,712,030.61
8210 1 141002 000001	GOBERNACIÓN	1,746,645.82	0.00	0.00	1,746,645.82
8210 1 141002 000001 001000	REGIDORES	201,803.95	0.00	0.00	201,803.95
8210 1 141002 000001 001000 000001	REGIDORES	201,803.95	0.00	0.00	201,803.95
8210 1 141002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	160,712.43	0.00	0.00	160,712.43
8210 1 141002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	160,712.43	0.00	0.00	160,712.43
8210 1 141002 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	16,381.98	0.00	0.00	16,381.98
8210 1 141002 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	16,381.98	0.00	0.00	16,381.98
8210 1 141002 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	102,393.07	0.00	0.00	102,393.07
8210 1 141002 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	102,393.07	0.00	0.00	102,393.07
8210 1 141002 000001 002501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	51,494.56	0.00	0.00	51,494.56
8210 1 141002 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	51,494.56	0.00	0.00	51,494.56
8210 1 141002 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	43,440.37	0.00	0.00	43,440.37
8210 1 141002 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	43,440.37	0.00	0.00	43,440.37
8210 1 141002 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	100,253.81	0.00	0.00	100,253.81
8210 1 141002 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	100,253.81	0.00	0.00	100,253.81
8210 1 141002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	192,137.20	0.00	0.00	192,137.20
8210 1 141002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	192,137.20	0.00	0.00	192,137.20
8210 1 141002 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	25,809.96	0.00	0.00	25,809.96
8210 1 141002 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	25,809.96	0.00	0.00	25,809.96
8210 1 141002 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	25,809.96	0.00	0.00	25,809.96
8210 1 141002 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	25,809.96	0.00	0.00	25,809.96
8210 1 141002 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	37,102.25	0.00	0.00	37,102.25
8210 1 141002 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	37,102.25	0.00	0.00	37,102.25
8210 1 141002 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	37,102.25	0.00	0.00	37,102.25
8210 1 141002 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	37,102.25	0.00	0.00	37,102.25
8210 1 141002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	251,523.59	0.00	0.00	251,523.59
8210 1 141002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	251,523.59	0.00	0.00	251,523.59
8210 1 141002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	132,347.48	0.00	0.00	132,347.48
8210 1 141002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	132,347.48	0.00	0.00	132,347.48
8210 1 141002 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	303,076.84	0.00	0.00	303,076.84
8210 1 141002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	303,076.84	0.00	0.00	303,076.84
8210 1 141002 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	21,752.04	0.00	0.00	21,752.04
8210 1 141002 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	21,752.04	0.00	0.00	21,752.04
8210 1 141002 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	21,752.04	0.00	0.00	21,752.04
8210 1 141002 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	21,752.04	0.00	0.00	21,752.04
8210 1 141002 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	21,752.04	0.00	0.00	21,752.04
8210 1 141002 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	21,752.04	0.00	0.00	21,752.04
8210 1 141002 000002	HACIENDA	328,833.19	0.00	0.00	328,833.19
8210 1 141002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	328,833.19	0.00	0.00	328,833.19
8210 1 141002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	328,833.19	0.00	0.00	328,833.19

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210	1 141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	813,051.14	0.00	0.00	813,051.14
8210	1 141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	580,454.69	0.00	0.00	580,454.69
8210	1 141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	580,454.69	0.00	0.00	580,454.69
8210	1 141002 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	232,596.45	0.00	0.00	232,596.45
8210	1 141002 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	232,596.45	0.00	0.00	232,596.45
8210	1 141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	823,500.46	0.00	0.00	823,500.46
8210	1 141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	61,528.65	0.00	0.00	61,528.65
8210	1 141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	61,528.65	0.00	0.00	61,528.65
8210	1 141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	20,136.16	0.00	0.00	20,136.16
8210	1 141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	20,136.16	0.00	0.00	20,136.16
8210	1 141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	414,012.65	0.00	0.00	414,012.65
8210	1 141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	414,012.65	0.00	0.00	414,012.65
8210	1 141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	327,823.00	0.00	0.00	327,823.00
8210	1 141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	327,823.00	0.00	0.00	327,823.00
8210	1 142001		FOVISSSTE	1,704,825.24	0.00	0.00	1,704,825.24
8210	1 142001 000001		GOBERNACIÓN	825,427.64	0.00	0.00	825,427.64
8210	1 142001 000001 001000		REGIDORES	64,265.55	0.00	0.00	64,265.55
8210	1 142001 000001 001000 000001		REGIDORES	64,265.55	0.00	0.00	64,265.55
8210	1 142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,598.01	0.00	0.00	80,598.01
8210	1 142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,598.01	0.00	0.00	80,598.01
8210	1 142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	8,215.64	0.00	0.00	8,215.64
8210	1 142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	8,215.64	0.00	0.00	8,215.64
8210	1 142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	51,350.59	0.00	0.00	51,350.59
8210	1 142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	51,350.59	0.00	0.00	51,350.59
8210	1 142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	25,824.76	0.00	0.00	25,824.76
8210	1 142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	25,824.76	0.00	0.00	25,824.76
8210	1 142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	21,785.54	0.00	0.00	21,785.54
8210	1 142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	21,785.54	0.00	0.00	21,785.54
8210	1 142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	50,277.74	0.00	0.00	50,277.74
8210	1 142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	50,277.74	0.00	0.00	50,277.74
8210	1 142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	96,357.67	0.00	0.00	96,357.67
8210	1 142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	96,357.67	0.00	0.00	96,357.67
8210	1 142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	12,943.81	0.00	0.00	12,943.81
8210	1 142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	12,943.81	0.00	0.00	12,943.81
8210	1 142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	12,943.81	0.00	0.00	12,943.81
8210	1 142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	12,943.81	0.00	0.00	12,943.81
8210	1 142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	11,815.41	0.00	0.00	11,815.41
8210	1 142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	11,815.41	0.00	0.00	11,815.41
8210	1 142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	11,815.41	0.00	0.00	11,815.41
8210	1 142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	11,815.41	0.00	0.00	11,815.41
8210	1 142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	126,140.22	0.00	0.00	126,140.22
8210	1 142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	126,140.22	0.00	0.00	126,140.22
8210	1 142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	66,372.86	0.00	0.00	66,372.86
8210	1 142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	66,372.86	0.00	0.00	66,372.86
8210	1 142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	151,994.40	0.00	0.00	151,994.40
8210	1 142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	151,994.40	0.00	0.00	151,994.40
8210	1 142001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	10,908.74	0.00	0.00	10,908.74
8210	1 142001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	10,908.74	0.00	0.00	10,908.74
8210	1 142001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	10,908.74	0.00	0.00	10,908.74
8210	1 142001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	10,908.74	0.00	0.00	10,908.74
8210	1 142001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	10,908.74	0.00	0.00	10,908.74
8210	1 142001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	10,908.74	0.00	0.00	10,908.74
8210	1 142001 000002		HACIENDA	164,911.33	0.00	0.00	164,911.33
8210	1 142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	164,911.33	0.00	0.00	164,911.33
8210	1 142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	164,911.33	0.00	0.00	164,911.33

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 142001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	301,497.07	0.00	0.00	301,497.07
8210 1 142001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	184,848.91	0.00	0.00	184,848.91
8210 1 142001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	184,848.91	0.00	0.00	184,848.91
8210 1 142001 000003 001200	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	116,648.16	0.00	0.00	116,648.16
8210 1 142001 000003 001200 000016	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	116,648.16	0.00	0.00	116,648.16
8210 1 142001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	412,989.20	0.00	0.00	412,989.20
8210 1 142001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,856.89	0.00	0.00	30,856.89
8210 1 142001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,856.89	0.00	0.00	30,856.89
8210 1 142001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,098.38	0.00	0.00	10,098.38
8210 1 142001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,098.38	0.00	0.00	10,098.38
8210 1 142001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	207,629.22	0.00	0.00	207,629.22
8210 1 142001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	207,629.22	0.00	0.00	207,629.22
8210 1 142001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	164,404.71	0.00	0.00	164,404.71
8210 1 142001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	164,404.71	0.00	0.00	164,404.71
8210 1 143001	CONSAR	1,338,890.90	0.00	0.00	1,338,890.90
8210 1 143001 000001	GOBERNACIÓN	606,751.82	0.00	0.00	606,751.82
8210 1 143001 000001 001000	REGIDORES	101,205.59	0.00	0.00	101,205.59
8210 1 143001 000001 001000 000001	REGIDORES	101,205.59	0.00	0.00	101,205.59
8210 1 143001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,179.74	0.00	0.00	51,179.74
8210 1 143001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,179.74	0.00	0.00	51,179.74
8210 1 143001 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,216.93	0.00	0.00	5,216.93
8210 1 143001 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,216.93	0.00	0.00	5,216.93
8210 1 143001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	32,607.62	0.00	0.00	32,607.62
8210 1 143001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	32,607.62	0.00	0.00	32,607.62
8210 1 143001 000001 002501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	16,398.72	0.00	0.00	16,398.72
8210 1 143001 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	16,398.72	0.00	0.00	16,398.72
8210 1 143001 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	13,833.82	0.00	0.00	13,833.82
8210 1 143001 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	13,833.82	0.00	0.00	13,833.82
8210 1 143001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	31,926.36	0.00	0.00	31,926.36
8210 1 143001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	31,926.36	0.00	0.00	31,926.36
8210 1 143001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	61,187.12	0.00	0.00	61,187.12
8210 1 143001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	61,187.12	0.00	0.00	61,187.12
8210 1 143001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	8,219.32	0.00	0.00	8,219.32
8210 1 143001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	8,219.32	0.00	0.00	8,219.32
8210 1 143001 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,219.32	0.00	0.00	8,219.32
8210 1 143001 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,219.32	0.00	0.00	8,219.32
8210 1 143001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	18,606.94	0.00	0.00	18,606.94
8210 1 143001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	18,606.94	0.00	0.00	18,606.94
8210 1 143001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	18,606.94	0.00	0.00	18,606.94
8210 1 143001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	18,606.94	0.00	0.00	18,606.94
8210 1 143001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	80,099.04	0.00	0.00	80,099.04
8210 1 143001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	80,099.04	0.00	0.00	80,099.04
8210 1 143001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	42,146.76	0.00	0.00	42,146.76
8210 1 143001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	42,146.76	0.00	0.00	42,146.76
8210 1 143001 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	96,516.45	0.00	0.00	96,516.45
8210 1 143001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	96,516.45	0.00	0.00	96,516.45
8210 1 143001 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	6,927.05	0.00	0.00	6,927.05
8210 1 143001 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	6,927.05	0.00	0.00	6,927.05
8210 1 143001 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	6,927.05	0.00	0.00	6,927.05
8210 1 143001 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	6,927.05	0.00	0.00	6,927.05
8210 1 143001 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	6,927.05	0.00	0.00	6,927.05
8210 1 143001 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	6,927.05	0.00	0.00	6,927.05
8210 1 143001 000002	HACIENDA	104,718.70	0.00	0.00	104,718.70
8210 1 143001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	104,718.70	0.00	0.00	104,718.70
8210 1 143001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	104,718.70	0.00	0.00	104,718.70

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 143001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	365,172.24	0.00	0.00	365,172.24
	8210 1 143001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	291,100.65	0.00	0.00	291,100.65
	8210 1 143001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	291,100.65	0.00	0.00	291,100.65
	8210 1 143001 000003 001200			CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	74,071.59	0.00	0.00	74,071.59
	8210 1 143001 000003 001200 000016			CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	74,071.59	0.00	0.00	74,071.59
	8210 1 143001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	262,248.14	0.00	0.00	262,248.14
	8210 1 143001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	19,594.13	0.00	0.00	19,594.13
	8210 1 143001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	19,594.13	0.00	0.00	19,594.13
	8210 1 143001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,412.47	0.00	0.00	6,412.47
	8210 1 143001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,412.47	0.00	0.00	6,412.47
	8210 1 143001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	131,844.55	0.00	0.00	131,844.55
	8210 1 143001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	131,844.55	0.00	0.00	131,844.55
	8210 1 143001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	104,396.99	0.00	0.00	104,396.99
	8210 1 143001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	104,396.99	0.00	0.00	104,396.99
	8210 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	7,770,446.30	0.00	0.00	7,770,446.30
	8210 1 153001 000001			GOBERNACIÓN	7,770,446.30	0.00	0.00	7,770,446.30
	8210 1 153001 000001 007000			PENSIONES VITALICIAS	7,770,446.30	0.00	0.00	7,770,446.30
	8210 1 153001 000001 007000 000013			PENSIONES VITALICIAS	7,770,446.30	0.00	0.00	7,770,446.30
	8210 1 154002			UNIFORMES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 1 154002 000001			GOBERNACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 154002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 154002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 154002 000002			HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 154002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 154002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 154002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 154002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 1 154002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 1 154002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 1 154002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 1 154002 000009			FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 154002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 154002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 154003			VACACIONES	1,143,000.00	0.00	0.00	1,143,000.00
	8210 1 154003 000001			GOBERNACIÓN	703,000.00	0.00	0.00	703,000.00
	8210 1 154003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 1 154003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 1 154003 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 154003 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 154003 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 1 154003 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 1 154003 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 1 154003 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 1 154003 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 1 154003 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 1 154003 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 1 154003 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 1 154003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 1 154003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 1 154003 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 154003 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 154003 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 154003 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 1 154003 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 154003 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 154003 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 154003 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 154003 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 154003 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 154003 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 154003 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 154003 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 154003 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 154003 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 154003 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 154003 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 154003 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 154003 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 154003 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 154003 000002	HACIENDA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1 154003 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1 154003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
8210 1 154003 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1 154003 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1 154003 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 154003 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 154003 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1 154003 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1 154003 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1 154003 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 154003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 154003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 154005	OTRAS PRESTACIONES	3,453,644.36	0.00	0.00	3,453,644.36
8210 1 154005 000001	GOBERNACIÓN	1,715,642.01	0.00	0.00	1,715,642.01
8210 1 154005 000001 001000	REGIDORES	166,151.64	0.00	0.00	166,151.64
8210 1 154005 000001 001000 000001	REGIDORES	166,151.64	0.00	0.00	166,151.64
8210 1 154005 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	161,196.02	0.00	0.00	161,196.02
8210 1 154005 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	161,196.02	0.00	0.00	161,196.02
8210 1 154005 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	16,431.28	0.00	0.00	16,431.28
8210 1 154005 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	16,431.28	0.00	0.00	16,431.28
8210 1 154005 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	102,701.18	0.00	0.00	102,701.18
8210 1 154005 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	102,701.18	0.00	0.00	102,701.18
8210 1 154005 000001 002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	51,649.51	0.00	0.00	51,649.51
8210 1 154005 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	51,649.51	0.00	0.00	51,649.51
8210 1 154005 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	43,571.09	0.00	0.00	43,571.09
8210 1 154005 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	43,571.09	0.00	0.00	43,571.09
8210 1 154005 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	100,555.47	0.00	0.00	100,555.47
8210 1 154005 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	100,555.47	0.00	0.00	100,555.47
8210 1 154005 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	192,715.35	0.00	0.00	192,715.35
8210 1 154005 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	192,715.35	0.00	0.00	192,715.35
8210 1 154005 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	25,887.64	0.00	0.00	25,887.64
8210 1 154005 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	25,887.64	0.00	0.00	25,887.64
8210 1 154005 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	25,887.64	0.00	0.00	25,887.64
8210 1 154005 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	25,887.64	0.00	0.00	25,887.64
8210 1 154005 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	37,213.89	0.00	0.00	37,213.89
8210 1 154005 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	37,213.89	0.00	0.00	37,213.89
8210 1 154005 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	37,213.89	0.00	0.00	37,213.89
8210 1 154005 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	37,213.89	0.00	0.00	37,213.89

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	252,280.43	0.00	0.00	252,280.43
	8210 1 154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	252,280.43	0.00	0.00	252,280.43
	8210 1 154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	132,745.71	0.00	0.00	132,745.71
	8210 1 154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	132,745.71	0.00	0.00	132,745.71
	8210 1 154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	303,988.80	0.00	0.00	303,988.80
	8210 1 154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	303,988.80	0.00	0.00	303,988.80
	8210 1 154005 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	21,817.49	0.00	0.00	21,817.49
	8210 1 154005 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	21,817.49	0.00	0.00	21,817.49
	8210 1 154005 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	21,817.49	0.00	0.00	21,817.49
	8210 1 154005 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	21,817.49	0.00	0.00	21,817.49
	8210 1 154005 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	21,817.49	0.00	0.00	21,817.49
	8210 1 154005 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	21,817.49	0.00	0.00	21,817.49
	8210 1 154005 000002			HACIENDA	329,822.66	0.00	0.00	329,822.66
	8210 1 154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	329,822.66	0.00	0.00	329,822.66
	8210 1 154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	329,822.66	0.00	0.00	329,822.66
	8210 1 154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	825,978.40	0.00	0.00	825,978.40
	8210 1 154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	61,713.79	0.00	0.00	61,713.79
	8210 1 154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	61,713.79	0.00	0.00	61,713.79
	8210 1 154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	20,196.75	0.00	0.00	20,196.75
	8210 1 154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	20,196.75	0.00	0.00	20,196.75
	8210 1 154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	415,258.43	0.00	0.00	415,258.43
	8210 1 154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	415,258.43	0.00	0.00	415,258.43
	8210 1 154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	328,809.43	0.00	0.00	328,809.43
	8210 1 154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	328,809.43	0.00	0.00	328,809.43
	8210 1 154005 000009			FONDOS FEDERALES	582,201.29	0.00	0.00	582,201.29
	8210 1 154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	582,201.29	0.00	0.00	582,201.29
	8210 1 154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	582,201.29	0.00	0.00	582,201.29
	8210 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	9,101,363.34	0.00	0.00	9,101,363.34
	8210 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	343,207.90	0.00	0.00	343,207.90
	8210 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
	8210 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 2 211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 2 211001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 211001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 211001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 2 211001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 2 211001 000002			HACIENDA	51,075.90	0.00	0.00	51,075.90
	8210 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	51,075.90	0.00	0.00	51,075.90
	8210 2 211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	51,075.90	0.00	0.00	51,075.90
	8210 2 211001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
	8210 2 211001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
	8210 2 211001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
	8210 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	19,282.00	0.00	0.00	19,282.00
	8210 2 211001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	19,282.00	0.00	0.00	19,282.00
	8210 2 211001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	19,282.00	0.00	0.00	19,282.00
	8210 2 212001			MATERIAL FOTOGRAFICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 212001 000001			GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 212001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 212001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	288,700.00	0.00	0.00	288,700.00
	8210 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00
	8210 2 214001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 214001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
	8210 2 214001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
8210 2 214001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 214001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 214001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 214001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 214001 000002	HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 214001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 214001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 2 214001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 2 214001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 214001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 214001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 215001	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000001	GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 2 215002 000001	GOBERNACIÓN	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8210 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8210 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 215002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 215002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 215002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 215002 000002	HACIENDA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 215002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 215002 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 2 215002 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 2 215002 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 215002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 215002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 216001 000001	GOBERNACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 216001 000002	HACIENDA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 216001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 216001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 254001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	105,250.00	0.00	0.00	105,250.00
8210 2 254001 000001	GOBERNACIÓN	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
8210 2 254001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 2 254001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 2 254001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 254001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 254001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 254001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 254001 000002	HACIENDA	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 254001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 254001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 254001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8210 2 254001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8210 2 254001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8210 2 254001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 254001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 254001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,794,745.09	0.00	0.00	5,794,745.09

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 261001 000001	GOBERNACIÓN	1,345,000.00	0.00	0.00	1,345,000.00
8210 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2 261001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 261001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 261001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 261001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 261001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 2 261001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 2 261001 000002	HACIENDA	149,745.09	0.00	0.00	149,745.09
8210 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	149,745.09	0.00	0.00	149,745.09
8210 2 261001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	149,745.09	0.00	0.00	149,745.09
8210 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8210 2 261001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 2 261001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 2 261001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 2 261001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 2 261001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 2 261001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8210 2 261001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8210 2 261001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8210 2 282001	MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 282001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 282001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 282001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
8210 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
8210 2 291001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
8210 2 291001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
8210 2 292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
8210 2 292001 000001	GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 292001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 292001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 292001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 292001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 292001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 292001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 292001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 292001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 292001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 292001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 292002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 292002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 292002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 292002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 293001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	33,445.00	0.00	0.00	33,445.00
8210 2 293001 000001	GOBERNACIÓN	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8210 2 293001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 293001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 293001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 293001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 293001 000002	HACIENDA	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
8210 2 293001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
8210 2 293001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
8210 2 293001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
8210 2 293001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
8210 2 293001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
8210 2 293001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 293001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 293001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 294001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	53,214.00	0.00	0.00	53,214.00
8210 2 294001 000001	GOBERNACIÓN	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
8210 2 294001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 294001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 294001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 294001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 294001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 294001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 294001 000002	HACIENDA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 294001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 294001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 294001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
8210 2 294001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
8210 2 294001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
8210 2 294001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 294001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 294001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	2,108,401.35	0.00	0.00	2,108,401.35
8210 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	474,000.00	0.00	0.00	474,000.00
8210 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 296001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 296001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 2 296001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 2 296001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 296001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 296001 000002	HACIENDA	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 2 296001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	856,901.35	0.00	0.00	856,901.35
8210 2 296001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 296001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 296001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 296001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 296001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	256,901.35	0.00	0.00	256,901.35
8210 2 296001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	256,901.35	0.00	0.00	256,901.35
8210 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 2 296001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 2 296001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 3	SERVICIOS GENERALES	9,389,993.87	0.00	0.00	9,389,993.87
8210 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	4,139,299.87	0.00	0.00	4,139,299.87
8210 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	491,631.60	0.00	0.00	491,631.60
8210 3 311001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	491,631.60	0.00	0.00	491,631.60
8210 3 311001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	491,631.60	0.00	0.00	491,631.60
8210 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	3,647,668.27	0.00	0.00	3,647,668.27
8210 3 311001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,647,668.27	0.00	0.00	3,647,668.27
8210 3 311001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,647,668.27	0.00	0.00	3,647,668.27
8210 3 311003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 312001	CONSUMO DE GAS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 312001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 312001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 312001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 313001	CONSUMO DE AGUA	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8210 3 313001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8210 3 313001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8210 3 313001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8210 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	203,460.00	0.00	0.00	203,460.00
8210 3 314001 000001	GOBERNACIÓN	156,700.00	0.00	0.00	156,700.00
8210 3 314001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	140,400.00	0.00	0.00	140,400.00
8210 3 314001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	140,400.00	0.00	0.00	140,400.00
8210 3 314001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 3 314001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 3 314001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 3 314001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 3 314001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 3 314001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 3 314001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 314001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 314001 000002	HACIENDA	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210 3 314001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210 3 314001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210 3 314001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 314001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 314001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 314001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 314001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 314001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 314001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 314001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 318001	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 318001 000001	GOBERNACIÓN	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 318001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 318001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 322001	ARRENDAMIENTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 322001 000002	HACIENDA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 322001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 322001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 3 331001 000002		HACIENDA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 3 333001		PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 333001 000002		HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 333001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 333001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 336001		SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 336001 000001		GOBERNACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 336001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
	8210 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 3 341001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 3 341001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
	8210 3 344001 000002		HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 344001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 344001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 344001 000009		FONDOS FEDERALES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 3 344001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 3 344001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 3 347001		FLETES Y ACARREOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 347001 000002		HACIENDA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 347001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 347001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 351001		MANTENIMIENTO DE CALLES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 351003		CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 351004		MANTENMIENTO DE PANTEONES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 3 351004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 3 351004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 3 351005		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 351005 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 351005 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 351006		MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 357001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
	8210 3 357001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	8210 3 357001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	8210 3 357001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	8210 3 357001 000009		FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 357001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 357001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 358002			SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 358002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 358002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 358002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
	8210 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
	8210 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
	8210 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
	8210 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
	8210 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
	8210 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 375001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000002			HACIENDA	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
	8210 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
	8210 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
	8210 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
	8210 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
	8210 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
	8210 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	251,350.00	0.00	0.00	251,350.00
	8210 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	251,350.00	0.00	0.00	251,350.00
	8210 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	251,350.00	0.00	0.00	251,350.00
	8210 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	251,350.00	0.00	0.00	251,350.00
	8210 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 383001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	31,980.00	0.00	0.00	31,980.00
	8210 3 383001 000001			GOBERNACIÓN	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
	8210 3 383001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
	8210 3 383001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
	8210 3 383001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	8210 3 383001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	8210 3 383001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	8210 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 392001 000002			HACIENDA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 392001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 392002			TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	53,486.00	0.00	0.00	53,486.00
	8210 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	53,486.00	0.00	0.00	53,486.00
	8210 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,486.00	0.00	0.00	53,486.00
	8210 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,486.00	0.00	0.00	53,486.00
	8210 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
	8210 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
	8210 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 392003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 392003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 3 392003 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 392003 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 392003 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 392003 000002	HACIENDA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 392003 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 392003 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 392004	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	275,450.00	0.00	0.00	275,450.00
8210 3 392004 000001	GOBERNACIÓN	190,450.00	0.00	0.00	190,450.00
8210 3 392004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 392004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 392004 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8210 3 392004 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8210 3 392004 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000002	HACIENDA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392004 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392004 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 394001	RESOLUCIONES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 394001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 394001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 394001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 396001	INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 396001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 396001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 396001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 398001	IMPUESTO SOBRE NOMINA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 398001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 398001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 399001	GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399002	ESTUDIOS Y PROYECTOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 399002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 399002 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 399003	SUBSIDIO AL EMPLEO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 399003 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 399003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 399003 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 399004	OPERATIVO SEMANA SANTA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399004 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399004 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,065,916.60	0.00	0.00	20,065,916.60
8210 4 411001	DIF SISTEMA MUNICIPAL	8,625,320.00	0.00	0.00	8,625,320.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 4 411001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,625,320.00	0.00	0.00	8,625,320.00
8210 4 411001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,625,320.00	0.00	0.00	8,625,320.00
8210 4 411001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,625,320.00	0.00	0.00	8,625,320.00
8210 4 417001	JAPACO	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
8210 4 417001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
8210 4 417001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
8210 4 417001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
8210 4 417002	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	1,809,600.00	0.00	0.00	1,809,600.00
8210 4 417002 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,809,600.00	0.00	0.00	1,809,600.00
8210 4 417002 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,809,600.00	0.00	0.00	1,809,600.00
8210 4 417002 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,809,600.00	0.00	0.00	1,809,600.00
8210 4 417003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	5,474,210.40	0.00	0.00	5,474,210.40
8210 4 417003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,474,210.40	0.00	0.00	5,474,210.40
8210 4 417003 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,474,210.40	0.00	0.00	5,474,210.40
8210 4 417003 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,474,210.40	0.00	0.00	5,474,210.40
8210 4 417004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 4 417004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 4 417004 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 4 417004 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 4 417005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	1,115,736.00	0.00	0.00	1,115,736.00
8210 4 417005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,115,736.00	0.00	0.00	1,115,736.00
8210 4 417005 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,115,736.00	0.00	0.00	1,115,736.00
8210 4 417005 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,115,736.00	0.00	0.00	1,115,736.00
8210 4 423001	COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	32,849.20	0.00	0.00	32,849.20
8210 4 423001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	32,849.20	0.00	0.00	32,849.20
8210 4 423001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	32,849.20	0.00	0.00	32,849.20
8210 4 423001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	32,849.20	0.00	0.00	32,849.20
8210 4 423002	COCCAF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 423002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 423002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 423002 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 423003	MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 423003 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 423003 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 423004	SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
8210 4 423004 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
8210 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
8210 4 423004 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
8210 4 441004	OTROS APOYOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 4 441004 000001	GOBERNACIÓN	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 4 442001	BECAS DE TRANSPORTES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 4 442001 000001	GOBERNACIÓN	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 4 442001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 4 442001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 4 445001	CRUZ ROJA	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 4 445001 000001	GOBERNACIÓN	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 4 445001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 4 445001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 5 511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 511001 000007	ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 511001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 515001 000007	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 515001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 521001	EQUIPO DE SONIDO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 521001 000007	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 5 521001 000007 001000		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 521001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 565001 000007		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 565001 000007 001000		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 565001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 567001		HERRAMIENTAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 567001 000007		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 567001 000007 001000		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 567001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 6		INVERSIÓN PÚBLICA	26,651,014.26	0.00	0.00	26,651,014.26
	8210 6 614001		APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
	8210 6 614001 000008		CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
	8210 6 614001 000008 001000		CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
	8210 6 614001 000008 001000 000025		CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
	8210 6 614002		OBRA PUBLICA DIRECTA	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
	8210 6 614002 000008		CONSTRUCCIONES	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
	8210 6 614002 000008 001000		CONSTRUCCIONES	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
	8210 6 614002 000008 001000 000025		CONSTRUCCIONES	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
	8210 6 614099		MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS	26,362,571.00	0.00	0.00	26,362,571.00
	8210 6 614099 000009		FONDOS FEDERALES	26,362,571.00	0.00	0.00	26,362,571.00
	8210 6 614099 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	26,362,571.00	0.00	0.00	26,362,571.00
	8210 6 614099 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	26,362,571.00	0.00	0.00	26,362,571.00
	8210 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	258,709.57	0.00	0.00	258,709.57
	8210 9 911001		CREDITO BANOBRAS	126,918.39	0.00	0.00	126,918.39
	8210 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	126,918.39	0.00	0.00	126,918.39
	8210 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	126,918.39	0.00	0.00	126,918.39
	8210 9 911001 000006 001000 000023		DEUDA PUBLICA	126,918.39	0.00	0.00	126,918.39
	8210 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	51,791.18	0.00	0.00	51,791.18
	8210 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	51,791.18	0.00	0.00	51,791.18
	8210 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	51,791.18	0.00	0.00	51,791.18
	8210 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	51,791.18	0.00	0.00	51,791.18
	8210 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	**76,952,444.53**	**12,351,218.61**	**21,567,268.39**	**67,736,394.75**
	8220 1		SERVICIOS PERSONALES	41,596,696.44	3,122,865.00	10,110,060.93	34,609,500.51
	8220 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	25,130,007.28	1,000,000.00	6,732,267.80	19,397,739.48
	8220 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	12,555,973.50	0.00	1,831,133.28	10,724,840.22
	8220 1 113001 000001 001000		REGIDORES	1,012,054.69	0.00	168,676.20	843,378.49
	8220 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	1,012,054.69	0.00	168,676.20	843,378.49
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	84,338.10	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	84,338.10	
	8220 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	534,923.24	0.00	369,594.70	165,328.54
	8220 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	534,923.24	0.00	369,594.70	165,328.54
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	72,239.85	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	72,239.85	
DC	72	31/07/2024	'023128|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14		0.00	225,115.00	
	8220 1 113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	80,147.78	0.00	13,692.60	66,455.18
	8220 1 113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	80,147.78	0.00	13,692.60	66,455.18
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	6,846.30	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	6,846.30	
	8220 1 113001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	599,267.46	0.00	85,584.56	513,682.90
	8220 1 113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	599,267.46	0.00	85,584.56	513,682.90
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	42,792.28	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	42,792.28	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	314,434.08	0.00	33,676.84	280,757.24
	8220 1 113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	314,434.08	0.00	33,676.84	280,757.24
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	16,838.42	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	16,838.42	
	8220 1 113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	364,804.20	0.00	18,181.20	346,623.00
	8220 1 113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	364,804.20	0.00	18,181.20	346,623.00
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	9,090.60	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	9,090.60	
	8220 1 113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	564,166.48	0.00	67,331.26	496,835.22
	8220 1 113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	564,166.48	0.00	67,331.26	496,835.22
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	33,665.63	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	33,665.63	
	8220 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	809,801.12	0.00	142,259.64	667,541.48
	8220 1 113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	809,801.12	0.00	142,259.64	667,541.48
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	71,129.82	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	71,129.82	
	8220 1 113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	75,780.81	0.00	23,849.24	51,931.57
	8220 1 113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	75,780.81	0.00	23,849.24	51,931.57
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	11,924.62	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	11,924.62	
	8220 1 113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	103,780.83	0.00	23,849.24	79,931.59
	8220 1 113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	103,780.83	0.00	23,849.24	79,931.59
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	11,924.62	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	11,924.62	
	8220 1 113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	141,819.08	0.00	26,937.30	114,881.78
	8220 1 113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	141,819.08	0.00	26,937.30	114,881.78
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	13,468.65	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	13,468.65	
	8220 1 113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	168,818.60	0.00	26,937.38	141,881.22
	8220 1 113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	168,818.60	0.00	26,937.38	141,881.22
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	13,468.69	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	13,468.69	
	8220 1 113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,460,958.35	0.00	229,181.84	1,231,776.51
	8220 1 113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,460,958.35	0.00	229,181.84	1,231,776.51
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	114,590.92	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	114,590.92	
	8220 1 113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	736,704.99	0.00	122,749.44	613,955.55
	8220 1 113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	736,704.99	0.00	122,749.44	613,955.55
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	61,374.72	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	61,374.72	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	5,303,066.26	0.00	460,450.64	4,842,615.62
8220 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	5,303,066.26	0.00	460,450.64	4,842,615.62
DC	15	15/07/2024	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	227,375.32	
DC	25	31/07/2024	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	233,075.32	
8220 1 113001 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	149,086.32	0.00	18,181.20	130,905.12
8220 1 113001 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	149,086.32	0.00	18,181.20	130,905.12
DC	15	15/07/2024	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	9,090.60	
DC	25	31/07/2024	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	9,090.60	
8220 1 113001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	136,359.21	0.00	0.00	136,359.21
8220 1 113001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	136,359.21	0.00	0.00	136,359.21
8220 1 113001 000002			HACIENDA	1,664,134.65	0.00	325,390.18	1,338,744.47
8220 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,664,134.65	0.00	325,390.18	1,338,744.47
8220 1 113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,664,134.65	0.00	325,390.18	1,338,744.47
DC	15	15/07/2024	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	147,695.09	
DC	25	31/07/2024	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	147,695.09	
DP	50	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		0.00	30,000.00	
8220 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,159,781.32	1,000,000.00	3,869,422.46	5,290,358.86
8220 1 113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,694,806.34	0.00	2,937,913.26	3,756,893.08
8220 1 113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,694,806.34	0.00	2,937,913.26	3,756,893.08
DC	15	15/07/2024	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	32,524.13	
DC	25	31/07/2024	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	32,524.13	
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	120,000.00	
DP	6	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	20,000.00	
DP	7	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	1,000,000.00	
DP	10	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		0.00	245,000.00	
DP	21	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		0.00	1,182,075.00	
DP	49	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		0.00	305,790.00	
8220 1 113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	100,983.80	0.00	16,830.62	84,153.18
8220 1 113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	100,983.80	0.00	16,830.62	84,153.18
DC	15	15/07/2024	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	8,415.31	
DC	25	31/07/2024	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	8,415.31	
8220 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,195,305.72	0.00	435,924.68	759,381.04
8220 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,195,305.72	0.00	435,924.68	759,381.04
DC	15	15/07/2024	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	216,632.34	
DC	25	31/07/2024	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	219,292.34	
8220 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	168,685.46	1,000,000.00	478,753.90	689,931.56
8220 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	168,685.46	1,000,000.00	478,753.90	689,931.56
DC	15	15/07/2024	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	241,846.95	
DC	25	31/07/2024	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	236,906.95	
DP	7	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		1,000,000.00	0.00	
8220 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	2,750,117.81	0.00	706,321.88	2,043,795.93
8220 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,750,117.81	0.00	706,321.88	2,043,795.93
8220 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,750,117.81	0.00	706,321.88	2,043,795.93
DC	140	15/07/2024	023254|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	243,160.94	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	141	31/07/2024	'023256|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	243,160.94	
DP	37	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		0.00	70,000.00	
DP	38	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	150,000.00	
8220 1 121001			HONORARIOS ASIMILABLES	207,273.16	0.00	33,332.70	173,940.46
8220 1 121001 000001			GOBERNACIÓN	207,273.16	0.00	33,332.70	173,940.46
8220 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	60,611.00	0.00	15,151.50	45,459.50
8220 1 121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	60,611.00	0.00	15,151.50	45,459.50
DC	143	31/07/2024	'023265|HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	15,151.50	
8220 1 121001 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	146,662.16	0.00	18,181.20	128,480.96
8220 1 121001 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	146,662.16	0.00	18,181.20	128,480.96
DC	143	31/07/2024	'023265|HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	18,181.20	
8220 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	269,288.00	1,182,075.00	709,075.00	742,288.00
8220 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	243,368.00	682,425.00	372,475.00	553,318.00
8220 1 122001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,170.00	360,345.00	120,115.00	245,400.00
8220 1 122001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,170.00	360,345.00	120,115.00	245,400.00
DC	71	15/07/2024	'023127|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	120,115.00	
DP	21	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		360,345.00	0.00	
8220 1 122001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	18,398.00	246,480.00	171,560.00	93,318.00
8220 1 122001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	18,398.00	246,480.00	171,560.00	93,318.00
DC	71	15/07/2024	'023127|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	82,160.00	
DC	72	31/07/2024	'023128|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14		0.00	89,400.00	
DP	21	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		246,480.00	0.00	
8220 1 122001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	22,200.00	0.00	7,600.00	14,600.00
8220 1 122001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	22,200.00	0.00	7,600.00	14,600.00
DC	71	15/07/2024	'023127|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	3,800.00	
DC	72	31/07/2024	'023128|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14		0.00	3,800.00	
8220 1 122001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1 122001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1 122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	70,600.00	0.00	23,200.00	47,400.00
8220 1 122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	70,600.00	0.00	23,200.00	47,400.00
DC	71	15/07/2024	'023127|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	14,600.00	
DC	72	31/07/2024	'023128|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14		0.00	8,600.00	
8220 1 122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	19,000.00	75,600.00	50,000.00	44,600.00
8220 1 122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	19,000.00	75,600.00	50,000.00	44,600.00
DC	71	15/07/2024	'023127|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	25,000.00	
DC	72	31/07/2024	'023128|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14		0.00	25,000.00	
DP	21	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		75,600.00	0.00	
8220 1 122001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 1 122001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 1 122001 000002			HACIENDA	18,600.00	69,000.00	46,000.00	41,600.00
8220 1 122001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	18,600.00	69,000.00	46,000.00	41,600.00
8220 1 122001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	18,600.00	69,000.00	46,000.00	41,600.00
DC	71	15/07/2024	'023127|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	23,000.00	
DC	72	31/07/2024	'023128|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14		0.00	23,000.00	
DP	21	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		69,000.00	0.00	
8220 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,320.00	430,650.00	290,600.00	147,370.00
8220 1 122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,320.00	430,650.00	290,600.00	147,370.00
8220 1 122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,320.00	430,650.00	290,600.00	147,370.00
DC	71	15/07/2024	'023127|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	143,550.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	72	31/07/2024	023128|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14		0.00	147,050.00	
DP	21	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		430,650.00	0.00	
8220 1 131001			QUINQUENIOS	165,011.46	0.00	20,546.78	144,464.68
8220 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	94,575.67	0.00	10,464.78	84,110.89
8220 1 131001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 131001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 131001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	2,953.20	0.00	701.72	2,251.48
8220 1 131001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	2,953.20	0.00	701.72	2,251.48
DC	15	15/07/2024	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	350.86	
DC	25	31/07/2024	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	350.86	
8220 1 131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	13,382.75	0.00	376.20	13,006.55
8220 1 131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	13,382.75	0.00	376.20	13,006.55
DC	15	15/07/2024	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	188.10	
DC	25	31/07/2024	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	188.10	
8220 1 131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	37,609.20	0.00	1,731.80	35,877.40
8220 1 131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	37,609.20	0.00	1,731.80	35,877.40
DC	15	15/07/2024	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	865.90	
DC	25	31/07/2024	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	865.90	
8220 1 131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	10,397.92	0.00	2,433.68	7,964.24
8220 1 131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO	10,397.92	0.00	2,433.68	7,964.24
DC	15	15/07/2024	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	1,216.84	
DC	25	31/07/2024	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	1,216.84	
8220 1 131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	25,232.60	0.00	5,221.38	20,011.22
8220 1 131001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	25,232.60	0.00	5,221.38	20,011.22
DC	15	15/07/2024	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	2,610.69	
DC	25	31/07/2024	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	2,610.69	
8220 1 131001 000002			HACIENDA	25,125.84	0.00	812.36	24,313.48
8220 1 131001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	25,125.84	0.00	812.36	24,313.48
8220 1 131001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	25,125.84	0.00	812.36	24,313.48
DC	15	15/07/2024	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	406.18	
DC	25	31/07/2024	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	406.18	
8220 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	37,349.91	0.00	8,489.98	28,859.93
8220 1 131001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1 131001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1 131001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,207.80	0.00	4,910.58	3,297.22
8220 1 131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,207.80	0.00	4,910.58	3,297.22
DC	15	15/07/2024	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	2,455.29	
DC	25	31/07/2024	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	2,455.29	
8220 1 131001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	19,142.11	0.00	3,579.40	15,562.71
8220 1 131001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	19,142.11	0.00	3,579.40	15,562.71
DC	15	15/07/2024	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	1,789.70	
DC	25	31/07/2024	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	1,789.70	
8220 1 131001 000009			FONDOS FEDERALES	7,960.04	0.00	779.66	7,180.38
8220 1 131001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,960.04	0.00	779.66	7,180.38
8220 1 131001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,960.04	0.00	779.66	7,180.38

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	140	15/07/2024	'023254|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	389.83	
DC	141	31/07/2024	'023256|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	389.83	
8220 1 131002			PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 132001			AGUINALDOS	4,003,689.02	0.00	0.00	4,003,689.02
8220 1 132001 000001			GOBERNACIÓN	2,579,835.86	0.00	0.00	2,579,835.86
8220 1 132001 000001 001000			REGIDORES	337,351.97	0.00	0.00	337,351.97
8220 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES	337,351.97	0.00	0.00	337,351.97
8220 1 132001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	268,660.03	0.00	0.00	268,660.03
8220 1 132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	268,660.03	0.00	0.00	268,660.03
8220 1 132001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	27,385.46	0.00	0.00	27,385.46
8220 1 132001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	27,385.46	0.00	0.00	27,385.46
8220 1 132001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	171,168.62	0.00	0.00	171,168.62
8220 1 132001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	171,168.62	0.00	0.00	171,168.62
8220 1 132001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	86,082.52	0.00	0.00	86,082.52
8220 1 132001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	86,082.52	0.00	0.00	86,082.52
8220 1 132001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	72,618.48	0.00	0.00	72,618.48
8220 1 132001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	72,618.48	0.00	0.00	72,618.48
8220 1 132001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	167,592.45	0.00	0.00	167,592.45
8220 1 132001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	167,592.45	0.00	0.00	167,592.45
8220 1 132001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	321,192.25	0.00	0.00	321,192.25
8220 1 132001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	321,192.25	0.00	0.00	321,192.25
8220 1 132001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	43,146.04	0.00	0.00	43,146.04
8220 1 132001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	43,146.04	0.00	0.00	43,146.04
8220 1 132001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	43,146.05	0.00	0.00	43,146.05
8220 1 132001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	43,146.05	0.00	0.00	43,146.05
8220 1 132001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	62,023.15	0.00	0.00	62,023.15
8220 1 132001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	62,023.15	0.00	0.00	62,023.15
8220 1 132001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	62,023.15	0.00	0.00	62,023.15
8220 1 132001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	62,023.15	0.00	0.00	62,023.15
8220 1 132001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	420,467.39	0.00	0.00	420,467.39
8220 1 132001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	420,467.39	0.00	0.00	420,467.39
8220 1 132001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	221,242.86	0.00	0.00	221,242.86
8220 1 132001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	221,242.86	0.00	0.00	221,242.86
8220 1 132001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	166,648.00	0.00	0.00	166,648.00
8220 1 132001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	166,648.00	0.00	0.00	166,648.00
8220 1 132001 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	36,362.48	0.00	0.00	36,362.48
8220 1 132001 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	36,362.48	0.00	0.00	36,362.48
8220 1 132001 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	36,362.48	0.00	0.00	36,362.48
8220 1 132001 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	36,362.48	0.00	0.00	36,362.48
8220 1 132001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	36,362.48	0.00	0.00	36,362.48
8220 1 132001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	36,362.48	0.00	0.00	36,362.48
8220 1 132001 000002			HACIENDA	549,704.44	0.00	0.00	549,704.44
8220 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	549,704.44	0.00	0.00	549,704.44
8220 1 132001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	549,704.44	0.00	0.00	549,704.44
8220 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	874,148.72	0.00	0.00	874,148.72
8220 1 132001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	102,856.32	0.00	0.00	102,856.32
8220 1 132001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	102,856.32	0.00	0.00	102,856.32

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 132001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	33,661.25	0.00	0.00	33,661.25
	8220 1 132001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	33,661.25	0.00	0.00	33,661.25
	8220 1 132001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	190,365.03	0.00	0.00	190,365.03
	8220 1 132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	190,365.03	0.00	0.00	190,365.03
	8220 1 132001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	547,266.12	0.00	0.00	547,266.12
	8220 1 132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	547,266.12	0.00	0.00	547,266.12
	8220 1 132002		PRIMA VACACIONAL	595,896.02	0.00	11,823.27	584,072.75
	8220 1 132002 000001		GOBERNACIÓN	351,237.51	0.00	7,106.24	344,131.27
	8220 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
	8220 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
	8220 1 132002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,846.36	0.00	0.00	6,846.36
	8220 1 132002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,846.36	0.00	0.00	6,846.36
	8220 1 132002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 1 132002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 1 132002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 1 132002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 1 132002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 1 132002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 1 132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	3,630.35	0.00	0.00	3,630.35
	8220 1 132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	3,630.35	0.00	0.00	3,630.35
	8220 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	22,141.99	0.00	2,717.09	19,424.90
	8220 1 132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	22,141.99	0.00	2,717.09	19,424.90
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	2,717.09	
	8220 1 132002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 1 132002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 1 132002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 1 132002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 1 132002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8220 1 132002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8220 1 132002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8220 1 132002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8220 1 132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	68,145.42	0.00	0.00	68,145.42
	8220 1 132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	68,145.42	0.00	0.00	68,145.42
	8220 1 132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8220 1 132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8220 1 132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	75,473.39	0.00	4,389.15	71,084.24
	8220 1 132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	75,473.39	0.00	4,389.15	71,084.24
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	4,389.15	
	8220 1 132002 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 1 132002 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 1 132002 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 1 132002 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 1 132002 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 1 132002 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 1 132002 000002		HACIENDA	18,489.26	0.00	0.00	18,489.26
	8220 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	18,489.26	0.00	0.00	18,489.26
	8220 1 132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	18,489.26	0.00	0.00	18,489.26
	8220 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	71,917.17	0.00	0.00	71,917.17
	8220 1 132002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 1 132002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 1 132002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8220 1 132002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8220 1 132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	27,940.88	0.00	0.00	27,940.88

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	27,940.88	0.00	0.00	27,940.88
	8220 1 132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,476.29	0.00	0.00	18,476.29
	8220 1 132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,476.29	0.00	0.00	18,476.29
	8220 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	154,252.08	0.00	4,717.03	149,535.05
	8220 1 132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	154,252.08	0.00	4,717.03	149,535.05
	8220 1 132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	154,252.08	0.00	4,717.03	149,535.05
DC	144	01/07/2024	023266|FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE LUIS		0.00	4,717.03	
	8220 1 132004		AGUINALDO FORTAMUN	967,903.73	0.00	10,788.34	957,115.39
	8220 1 132004 000009		FONDOS FEDERALES	967,903.73	0.00	10,788.34	957,115.39
	8220 1 132004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	967,903.73	0.00	10,788.34	957,115.39
	8220 1 132004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	967,903.73	0.00	10,788.34	957,115.39
DC	144	01/07/2024	023266|FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE LUIS		0.00	10,788.34	
	8220 1 134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	1,018,307.05	605,000.00	729,009.85	894,297.20
	8220 1 134002 000001		GOBERNACIÓN	882,368.24	205,000.00	396,103.85	691,264.39
	8220 1 134002 000001 001000		REGIDORES	540,000.00	0.00	37,874.00	502,126.00
	8220 1 134002 000001 001000 000001		REGIDORES	540,000.00	0.00	37,874.00	502,126.00
DC	15	15/07/2024	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	19,874.00	
DC	25	31/07/2024	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	18,000.00	
	8220 1 134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,965.00	30,000.00	34,901.24	15,063.76
	8220 1 134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,965.00	30,000.00	34,901.24	15,063.76
DC	15	15/07/2024	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	20,401.24	
DC	25	31/07/2024	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	14,500.00	
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		30,000.00	0.00	
	8220 1 134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	15,000.00	15,000.00	22,912.00	7,088.00
	8220 1 134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	15,000.00	15,000.00	22,912.00	7,088.00
DC	15	15/07/2024	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	11,912.00	
DC	25	31/07/2024	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	11,000.00	
DP	10	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		15,000.00	0.00	
	8220 1 134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	35,000.00	25,000.00	45,045.00	14,955.00
	8220 1 134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	35,000.00	25,000.00	45,045.00	14,955.00
DC	15	15/07/2024	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	23,045.00	
DC	25	31/07/2024	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	22,000.00	
DP	10	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		25,000.00	0.00	
	8220 1 134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	7,000.00	10,000.00	8,000.00	9,000.00
	8220 1 134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	7,000.00	10,000.00	8,000.00	9,000.00
DC	15	15/07/2024	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	4,000.00	
DC	25	31/07/2024	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	4,000.00	
DP	10	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		10,000.00	0.00	
	8220 1 134002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	7,460.00	5,000.00	8,212.00	4,248.00
	8220 1 134002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	7,460.00	5,000.00	8,212.00	4,248.00
DC	15	15/07/2024	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	4,712.00	
DC	25	31/07/2024	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	3,500.00	
DP	10	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		5,000.00	0.00	
	8220 1 134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	36,169.92	0.00	20,800.00	15,369.92
	8220 1 134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	36,169.92	0.00	20,800.00	15,369.92
DC	15	15/07/2024	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	11,300.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 25 31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	9,500.00	
8220 1 134002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	22,873.70	45,000.00	47,104.06	20,769.64
8220 1 134002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	22,873.70	45,000.00	47,104.06	20,769.64
DC 15 15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	24,204.06	
DC 25 31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	22,900.00	
DP 6 01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		20,000.00	0.00	
DP 10 01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		25,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	3,957.60	30,000.00	10,340.40	23,617.20
8220 1 134002 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	3,957.60	30,000.00	10,340.40	23,617.20
DC 15 15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	5,170.20	
DC 25 31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	5,170.20	
DP 5 01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		30,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,540.80	0.00	3,243.20	4,297.60
8220 1 134002 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,540.80	0.00	3,243.20	4,297.60
DC 15 15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	1,621.60	
DC 25 31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	1,621.60	
8220 1 134002 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	8,540.80	5,000.00	9,243.20	4,297.60
8220 1 134002 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	8,540.80	5,000.00	9,243.20	4,297.60
DC 15 15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	4,621.60	
DC 25 31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	4,621.60	
DP 10 01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		5,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	3,540.80	0.00	3,243.20	297.60
8220 1 134002 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	3,540.80	0.00	3,243.20	297.60
DC 15 15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	1,621.60	
DC 25 31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	1,621.60	
8220 1 134002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	50,224.85	30,000.00	65,664.00	14,560.85
8220 1 134002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	50,224.85	30,000.00	65,664.00	14,560.85
DC 15 15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	36,364.00	
DC 25 31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	29,300.00	
DP 10 01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		30,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	47,300.00	0.00	39,415.00	7,885.00
8220 1 134002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	47,300.00	0.00	39,415.00	7,885.00
DC 15 15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	21,915.00	
DC 25 31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	17,500.00	
8220 1 134002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	32,794.77	10,000.00	40,106.55	2,688.22
8220 1 134002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	32,794.77	10,000.00	40,106.55	2,688.22
DC 15 15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	21,106.55	
DC 25 31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	19,000.00	
DP 10 01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		10,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 134002 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 134002 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 134002 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 134002 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 134002 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 134002 000002			HACIENDA	55,184.53	110,000.00	152,540.00	12,644.53
8220 1 134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	55,184.53	110,000.00	152,540.00	12,644.53
8220 1 134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	55,184.53	110,000.00	152,540.00	12,644.53
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	74,290.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	78,250.00	
DP	5	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		30,000.00	0.00	
DP	10	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		80,000.00	0.00	
8220 1 134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	78,745.17	70,000.00	90,142.00	58,603.17
8220 1 134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	17,800.00	15,000.00	28,442.00	4,358.00
8220 1 134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	17,800.00	15,000.00	28,442.00	4,358.00
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	14,942.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	13,500.00	
DP	10	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		15,000.00	0.00	
8220 1 134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,200.00	0.00	2,300.00	1,900.00
8220 1 134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,200.00	0.00	2,300.00	1,900.00
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	1,150.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	1,150.00	
8220 1 134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,727.38	55,000.00	50,000.00	24,727.38
8220 1 134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,727.38	55,000.00	50,000.00	24,727.38
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	25,000.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	25,000.00	
DP	5	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		30,000.00	0.00	
DP	10	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		25,000.00	0.00	
8220 1 134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	37,017.79	0.00	9,400.00	27,617.79
8220 1 134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	37,017.79	0.00	9,400.00	27,617.79
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	4,700.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	4,700.00	
8220 1 134002 000009			FONDOS FEDERALES	2,009.11	220,000.00	90,224.00	131,785.11
8220 1 134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,009.11	220,000.00	90,224.00	131,785.11
8220 1 134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,009.11	220,000.00	90,224.00	131,785.11
DC	140	15/07/2024	'023254|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	27,112.00	
DC	141	31/07/2024	'023256|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	63,112.00	
DP	37	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		70,000.00	0.00	
DP	38	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		150,000.00	0.00	
8220 1 141002			ISSSTE	2,034,030.75	0.00	337,602.89	1,696,427.86
8220 1 141002 000001			GOBERNACIÓN	944,872.35	0.00	160,119.97	784,752.38
8220 1 141002 000001 001000			REGIDORES	100,901.82	0.00	16,817.02	84,084.80
8220 1 141002 000001 001000 000001			REGIDORES	100,901.82	0.00	16,817.02	84,084.80
DC	210	15/07/2024	'023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	8,408.51	
DC	213	30/07/2024	'023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	8,408.51	
8220 1 141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	93,211.84	0.00	14,404.62	78,807.22
8220 1 141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	93,211.84	0.00	14,404.62	78,807.22
DC	210	15/07/2024	'023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	7,202.31	
DC	213	30/07/2024	'023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	7,202.31	
8220 1 141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	13,060.09	0.00	1,365.16	11,694.93
8220 1 141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	13,060.09	0.00	1,365.16	11,694.93

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	210	15/07/2024	'023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	682.58	
DC	213	30/07/2024	'023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	682.58	
8220 1 141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	61,938.09	0.00	8,532.78	53,405.31
8220 1 141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	61,938.09	0.00	8,532.78	53,405.31
DC	210	15/07/2024	'023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	4,266.39	
DC	213	30/07/2024	'023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	4,266.39	
8220 1 141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	29,376.77	0.00	3,357.58	26,019.19
8220 1 141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	29,376.77	0.00	3,357.58	26,019.19
DC	210	15/07/2024	'023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	1,678.79	
DC	213	30/07/2024	'023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	1,678.79	
8220 1 141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	34,759.52	0.00	1,812.66	32,946.86
8220 1 141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	34,759.52	0.00	1,812.66	32,946.86
DC	210	15/07/2024	'023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	906.33	
DC	213	30/07/2024	'023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	906.33	
8220 1 141002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	61,583.20	0.00	6,712.92	54,870.28
8220 1 141002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	61,583.20	0.00	6,712.92	54,870.28
DC	210	15/07/2024	'023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	3,356.46	
DC	213	30/07/2024	'023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	3,356.46	
8220 1 141002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	112,261.40	0.00	14,183.28	98,078.12
8220 1 141002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	112,261.40	0.00	14,183.28	98,078.12
DC	210	15/07/2024	'023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	7,091.64	
DC	213	30/07/2024	'023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	7,091.64	
8220 1 141002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	11,543.40	0.00	2,377.76	9,165.64
8220 1 141002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	11,543.40	0.00	2,377.76	9,165.64
DC	210	15/07/2024	'023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	1,188.88	
DC	213	30/07/2024	'023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	1,188.88	
8220 1 141002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	11,543.40	0.00	2,377.76	9,165.64
8220 1 141002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	11,543.40	0.00	2,377.76	9,165.64
DC	210	15/07/2024	'023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	1,188.88	
DC	213	30/07/2024	'023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	1,188.88	
8220 1 141002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	17,628.89	0.00	2,685.64	14,943.25
8220 1 141002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	17,628.89	0.00	2,685.64	14,943.25
DC	210	15/07/2024	'023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	1,342.82	
DC	213	30/07/2024	'023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	1,342.82	
8220 1 141002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	17,628.79	0.00	2,685.66	14,943.13
8220 1 141002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	17,628.79	0.00	2,685.66	14,943.13
DC	210	15/07/2024	'023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	1,342.83	
DC	213	30/07/2024	'023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	1,342.83	
8220 1 141002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	147,683.05	0.00	22,849.42	124,833.63
8220 1 141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	147,683.05	0.00	22,849.42	124,833.63

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	210	15/07/2024	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	11,424.71	
DC	213	30/07/2024	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	11,424.71	
8220 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	76,141.43	0.00	12,238.12	63,903.31
8220 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	76,141.43	0.00	12,238.12	63,903.31
DC	210	15/07/2024	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	6,119.06	
DC	213	30/07/2024	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	6,119.06	
8220 1	141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	109,576.93	0.00	45,906.93	63,670.00
8220 1	141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	109,576.93	0.00	45,906.93	63,670.00
DC	210	15/07/2024	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	22,669.32	
DC	213	30/07/2024	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	23,237.61	
8220 1	141002 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	21,752.04	0.00	0.00	21,752.04
8220 1	141002 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	21,752.04	0.00	0.00	21,752.04
8220 1	141002 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	10,686.71	0.00	1,812.66	8,874.05
8220 1	141002 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	10,686.71	0.00	1,812.66	8,874.05
DC	210	15/07/2024	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	906.33	
DC	213	30/07/2024	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	906.33	
8220 1	141002 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	13,594.98	0.00	0.00	13,594.98
8220 1	141002 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	13,594.98	0.00	0.00	13,594.98
8220 1	141002 000002		HACIENDA	168,606.10	0.00	29,450.40	139,155.70
8220 1	141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	168,606.10	0.00	29,450.40	139,155.70
8220 1	141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	168,606.10	0.00	29,450.40	139,155.70
DC	210	15/07/2024	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	14,725.20	
DC	213	30/07/2024	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	14,725.20	
8220 1	141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	562,228.94	0.00	48,486.30	513,742.64
8220 1	141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	329,632.49	0.00	48,486.30	281,146.19
8220 1	141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	329,632.49	0.00	48,486.30	281,146.19
DC	210	15/07/2024	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	24,243.15	
DC	213	30/07/2024	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	24,243.15	
8220 1	141002 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	232,596.45	0.00	0.00	232,596.45
8220 1	141002 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	232,596.45	0.00	0.00	232,596.45
8220 1	141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	358,323.36	0.00	99,546.22	258,777.14
8220 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	34,011.50	0.00	6,485.32	27,526.18
8220 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	34,011.50	0.00	6,485.32	27,526.18
DC	210	15/07/2024	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	3,242.66	
DC	213	30/07/2024	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	3,242.66	
8220 1	141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,839.73	0.00	1,678.02	9,161.71
8220 1	141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,839.73	0.00	1,678.02	9,161.71
DC	210	15/07/2024	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	839.01	
DC	213	30/07/2024	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	839.01	
8220 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	198,495.97	0.00	43,651.12	154,844.85
8220 1	141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	198,495.97	0.00	43,651.12	154,844.85
DC	210	15/07/2024	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	21,787.67	
DC	213	30/07/2024	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	21,863.45	
8220 1	141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	114,976.16	0.00	47,731.76	67,244.40
8220 1	141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	114,976.16	0.00	47,731.76	67,244.40

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	210	15/07/2024	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	24,112.14	
DC	213	30/07/2024	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	23,619.62	
8220 1 142001			FOVISSSTE	864,047.54	102,790.00	169,309.40	797,528.14
8220 1 142001 000001			GOBERNACIÓN	424,468.50	52,000.00	80,300.90	396,167.60
8220 1 142001 000001 001000			REGIDORES	13,662.69	22,000.00	8,433.80	27,228.89
8220 1 142001 000001 001000 000001			REGIDORES	13,662.69	22,000.00	8,433.80	27,228.89
DC	211	15/07/2024	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		0.00	4,216.90	
DC	214	30/07/2024	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	4,216.90	
DP	49	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		22,000.00	0.00	
8220 1 142001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	46,746.15	0.00	7,223.98	39,522.17
8220 1 142001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	46,746.15	0.00	7,223.98	39,522.17
DC	211	15/07/2024	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		0.00	3,611.99	
DC	214	30/07/2024	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	3,611.99	
8220 1 142001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,207.37	0.00	684.64	5,522.73
8220 1 142001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,207.37	0.00	684.64	5,522.73
DC	211	15/07/2024	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		0.00	342.32	
DC	214	30/07/2024	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	342.32	
8220 1 142001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	30,320.34	0.00	4,279.22	26,041.12
8220 1 142001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	30,320.34	0.00	4,279.22	26,041.12
DC	211	15/07/2024	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		0.00	2,139.61	
DC	214	30/07/2024	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	2,139.61	
8220 1 142001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	15,721.72	0.00	1,683.84	14,037.88
8220 1 142001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	15,721.72	0.00	1,683.84	14,037.88
DC	211	15/07/2024	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		0.00	841.92	
DC	214	30/07/2024	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	841.92	
8220 1 142001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	18,240.20	0.00	909.06	17,331.14
8220 1 142001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	18,240.20	0.00	909.06	17,331.14
DC	211	15/07/2024	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		0.00	454.53	
DC	214	30/07/2024	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	454.53	
8220 1 142001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	29,210.15	0.00	3,366.56	25,843.59
8220 1 142001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	29,210.15	0.00	3,366.56	25,843.59
DC	211	15/07/2024	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		0.00	1,683.28	
DC	214	30/07/2024	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	1,683.28	
8220 1 142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	56,299.58	0.00	7,112.98	49,186.60
8220 1 142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	56,299.58	0.00	7,112.98	49,186.60
DC	211	15/07/2024	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		0.00	3,556.49	
DC	214	30/07/2024	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	3,556.49	
8220 1 142001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	5,789.05	0.00	1,192.46	4,596.59
8220 1 142001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	5,789.05	0.00	1,192.46	4,596.59
DC	211	15/07/2024	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		0.00	596.23	
DC	214	30/07/2024	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	596.23	
8220 1 142001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	5,789.05	0.00	1,192.46	4,596.59
8220 1 142001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	5,789.05	0.00	1,192.46	4,596.59

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	211	15/07/2024	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		0.00	596.23	
DC	214	30/07/2024	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	596.23	
8220 1 142001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	2,049.45	5,000.00	1,346.86	5,702.59
8220 1 142001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	2,049.45	5,000.00	1,346.86	5,702.59
DC	211	15/07/2024	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		0.00	673.43	
DC	214	30/07/2024	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	673.43	
DP	49	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		5,000.00	0.00	
8220 1 142001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	2,049.45	5,000.00	1,346.86	5,702.59
8220 1 142001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	2,049.45	5,000.00	1,346.86	5,702.59
DC	211	15/07/2024	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		0.00	673.43	
DC	214	30/07/2024	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	673.43	
DP	49	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		5,000.00	0.00	
8220 1 142001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	74,063.73	0.00	11,459.10	62,604.63
8220 1 142001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	74,063.73	0.00	11,459.10	62,604.63
DC	211	15/07/2024	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		0.00	5,729.55	
DC	214	30/07/2024	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	5,729.55	
8220 1 142001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	38,185.27	0.00	6,137.48	32,047.79
8220 1 142001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	38,185.27	0.00	6,137.48	32,047.79
DC	211	15/07/2024	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		0.00	3,068.74	
DC	214	30/07/2024	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	3,068.74	
8220 1 142001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	54,953.28	20,000.00	23,022.54	51,930.74
8220 1 142001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	54,953.28	20,000.00	23,022.54	51,930.74
DC	211	15/07/2024	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		0.00	11,368.77	
DC	214	30/07/2024	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	11,653.77	
DP	49	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		20,000.00	0.00	
8220 1 142001 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	10,908.74	0.00	0.00	10,908.74
8220 1 142001 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	10,908.74	0.00	0.00	10,908.74
8220 1 142001 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	7,454.31	0.00	909.06	6,545.25
8220 1 142001 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	7,454.31	0.00	909.06	6,545.25
DC	211	15/07/2024	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		0.00	454.53	
DC	214	30/07/2024	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	454.53	
8220 1 142001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	6,817.97	0.00	0.00	6,817.97
8220 1 142001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	6,817.97	0.00	0.00	6,817.97
8220 1 142001 000002			HACIENDA	84,556.69	0.00	14,769.50	69,787.19
8220 1 142001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	84,556.69	0.00	14,769.50	69,787.19
8220 1 142001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	84,556.69	0.00	14,769.50	69,787.19
DC	211	15/07/2024	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		0.00	7,384.75	
DC	214	30/07/2024	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	7,384.75	
8220 1 142001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	175,708.59	30,790.00	24,316.10	182,182.49
8220 1 142001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	59,060.43	30,790.00	24,316.10	65,534.33
8220 1 142001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	59,060.43	30,790.00	24,316.10	65,534.33
DC	211	15/07/2024	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		0.00	12,158.05	
DC	214	30/07/2024	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	12,158.05	
DP	49	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		30,790.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 142001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	116,648.16	0.00	0.00	116,648.16
	8220 1 142001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	116,648.16	0.00	0.00	116,648.16
	8220 1 142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	179,313.76	20,000.00	49,922.90	149,390.86
	8220 1 142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	17,056.93	0.00	3,252.42	13,804.51
	8220 1 142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	17,056.93	0.00	3,252.42	13,804.51
DC	211	15/07/2024	'023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		0.00	1,626.21	
DC	214	30/07/2024	'023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	1,626.21	
	8220 1 142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,049.14	0.00	841.54	4,207.60
	8220 1 142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,049.14	0.00	841.54	4,207.60
DC	211	15/07/2024	'023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		0.00	420.77	
DC	214	30/07/2024	'023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	420.77	
	8220 1 142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	99,546.64	0.00	21,891.24	77,655.40
	8220 1 142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	99,546.64	0.00	21,891.24	77,655.40
DC	211	15/07/2024	'023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		0.00	10,926.62	
DC	214	30/07/2024	'023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	10,964.62	
	8220 1 142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	57,661.05	20,000.00	23,937.70	53,723.35
	8220 1 142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	57,661.05	20,000.00	23,937.70	53,723.35
DC	211	15/07/2024	'023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		0.00	12,092.35	
DC	214	30/07/2024	'023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	11,845.35	
DP	49	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		20,000.00	0.00	
	8220 1 143001		CONSAR	570,175.04	233,000.00	175,235.22	627,939.82
	8220 1 143001 000001		GOBERNACIÓN	234,952.21	83,000.00	83,111.46	234,840.75
	8220 1 143001 000001 001000		REGIDORES	48,831.63	0.00	8,729.00	40,102.63
	8220 1 143001 000001 001000 000001		REGIDORES	48,831.63	0.00	8,729.00	40,102.63
DC	212	15/07/2024	'023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	4,364.50	
DC	215	30/07/2024	'023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	4,364.50	
	8220 1 143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,143.06	10,000.00	7,476.82	18,666.24
	8220 1 143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,143.06	10,000.00	7,476.82	18,666.24
DC	212	15/07/2024	'023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	3,738.41	
DC	215	30/07/2024	'023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	3,738.41	
DP	49	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		10,000.00	0.00	
	8220 1 143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,138.37	0.00	708.60	2,429.77
	8220 1 143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,138.37	0.00	708.60	2,429.77
DC	212	15/07/2024	'023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	354.30	
DC	215	30/07/2024	'023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	354.30	
	8220 1 143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	12,330.46	10,000.00	4,429.00	17,901.46
	8220 1 143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	12,330.46	10,000.00	4,429.00	17,901.46
DC	212	15/07/2024	'023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	2,214.50	
DC	215	30/07/2024	'023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	2,214.50	
DP	49	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		10,000.00	0.00	
	8220 1 143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	5,942.04	0.00	1,742.78	4,199.26
	8220 1 143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	5,942.04	0.00	1,742.78	4,199.26
DC	212	15/07/2024	'023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	871.39	
DC	215	30/07/2024	'023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	871.39	
	8220 1 143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	10,164.39	0.00	940.88	9,223.51

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	10,164.39	0.00	940.88	9,223.51
DC	212	15/07/2024	'023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	470.44	
DC	215	30/07/2024	'023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	470.44	
	8220 1 143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	10,121.42	0.00	3,484.40	6,637.02
	8220 1 143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	10,121.42	0.00	3,484.40	6,637.02
DC	212	15/07/2024	'023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	1,742.20	
DC	215	30/07/2024	'023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	1,742.20	
	8220 1 143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	19,727.00	0.00	7,361.94	12,365.06
	8220 1 143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	19,727.00	0.00	7,361.94	12,365.06
DC	212	15/07/2024	'023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	3,680.97	
DC	215	30/07/2024	'023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	3,680.97	
	8220 1 143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	814.12	4,000.00	1,234.20	3,579.92
	8220 1 143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	814.12	4,000.00	1,234.20	3,579.92
DC	212	15/07/2024	'023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	617.10	
DC	215	30/07/2024	'023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	617.10	
DP	49	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		4,000.00	0.00	
	8220 1 143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	814.12	4,000.00	1,234.20	3,579.92
	8220 1 143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	814.12	4,000.00	1,234.20	3,579.92
DC	212	15/07/2024	'023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	617.10	
DC	215	30/07/2024	'023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	617.10	
DP	49	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		4,000.00	0.00	
	8220 1 143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	7,608.43	0.00	1,394.00	6,214.43
	8220 1 143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	7,608.43	0.00	1,394.00	6,214.43
DC	212	15/07/2024	'023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	697.00	
DC	215	30/07/2024	'023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	697.00	
	8220 1 143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	2,829.12	5,000.00	1,394.00	6,435.12
	8220 1 143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	2,829.12	5,000.00	1,394.00	6,435.12
DC	212	15/07/2024	'023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	697.00	
DC	215	30/07/2024	'023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	697.00	
DP	49	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		5,000.00	0.00	
	8220 1 143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	26,199.82	0.00	11,860.16	14,339.66
	8220 1 143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	26,199.82	0.00	11,860.16	14,339.66
DC	212	15/07/2024	'023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	5,930.08	
DC	215	30/07/2024	'023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	5,930.08	
	8220 1 143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	12,972.60	10,000.00	6,352.28	16,620.32
	8220 1 143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	12,972.60	10,000.00	6,352.28	16,620.32
DC	212	15/07/2024	'023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	3,176.14	
DC	215	30/07/2024	'023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	3,176.14	
DP	49	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		10,000.00	0.00	
	8220 1 143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	44,343.78	40,000.00	23,828.32	60,515.46
	8220 1 143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	44,343.78	40,000.00	23,828.32	60,515.46
DC	212	15/07/2024	'023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	11,766.67	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 215 30/07/2024	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	12,061.65	
DP 49 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		40,000.00	0.00	
8220 1 143001 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	6,927.05	0.00	0.00	6,927.05
8220 1 143001 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	6,927.05	0.00	0.00	6,927.05
8220 1 143001 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	3,351.71	0.00	940.88	2,410.83
8220 1 143001 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	3,351.71	0.00	940.88	2,410.83
DC 212 15/07/2024	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	470.44	
DC 215 30/07/2024	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	470.44	
8220 1 143001 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	2,693.09	0.00	0.00	2,693.09
8220 1 143001 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	2,693.09	0.00	0.00	2,693.09
8220 1 143001 000002	HACIENDA	21,551.70	30,000.00	15,286.44	36,265.26
8220 1 143001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	21,551.70	30,000.00	15,286.44	36,265.26
8220 1 143001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	21,551.70	30,000.00	15,286.44	36,265.26
DC 212 15/07/2024	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	7,643.22	
DC 215 30/07/2024	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	7,643.22	
DP 50 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		30,000.00	0.00	
8220 1 143001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	234,981.18	0.00	25,167.16	209,814.02
8220 1 143001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	160,909.59	0.00	25,167.16	135,742.43
8220 1 143001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	160,909.59	0.00	25,167.16	135,742.43
DC 212 15/07/2024	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	12,583.58	
DC 215 30/07/2024	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	12,583.58	
8220 1 143001 000003 001200	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	74,071.59	0.00	0.00	74,071.59
8220 1 143001 000003 001200 000016	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	74,071.59	0.00	0.00	74,071.59
8220 1 143001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	78,689.95	120,000.00	51,670.16	147,019.79
8220 1 143001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	5,311.13	10,000.00	3,366.24	11,944.89
8220 1 143001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	5,311.13	10,000.00	3,366.24	11,944.89
DC 212 15/07/2024	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	1,683.12	
DC 215 30/07/2024	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	1,683.12	
DP 49 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		10,000.00	0.00	
8220 1 143001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,186.59	10,000.00	870.98	10,315.61
8220 1 143001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,186.59	10,000.00	870.98	10,315.61
DC 212 15/07/2024	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	435.49	
DC 215 30/07/2024	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	435.49	
DP 49 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		10,000.00	0.00	
8220 1 143001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	28,274.94	60,000.00	22,657.43	65,617.51
8220 1 143001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	28,274.94	60,000.00	22,657.43	65,617.51
DC 212 15/07/2024	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	11,309.05	
DC 215 30/07/2024	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	11,348.38	
DP 49 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		60,000.00	0.00	
8220 1 143001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	43,917.29	40,000.00	24,775.51	59,141.78
8220 1 143001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	43,917.29	40,000.00	24,775.51	59,141.78
DC 212 15/07/2024	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		0.00	12,515.58	
DC 215 30/07/2024	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	12,259.93	
DP 49 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		40,000.00	0.00	
8220 1 153001	PENSIONES VITALICIAS	2,786,699.04	0.00	846,568.94	1,940,130.10
8220 1 153001 000001	GOBERNACIÓN	2,786,699.04	0.00	846,568.94	1,940,130.10
8220 1 153001 000001 007000	PENSIONES VITALICIAS	2,786,699.04	0.00	846,568.94	1,940,130.10
8220 1 153001 000001 007000 000013	PENSIONES VITALICIAS	2,786,699.04	0.00	846,568.94	1,940,130.10

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	423,612.13	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	422,956.81	
8220 1 154002			UNIFORMES	246,640.00	0.00	0.00	246,640.00
8220 1 154002 000001			GOBERNACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1 154002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1 154002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1 154002 000002			HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1 154002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1 154002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1 154002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1 154002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 1 154002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 1 154002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 1 154002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 1 154002 000009			FONDOS FEDERALES	46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
8220 1 154002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
8220 1 154002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
8220 1 154003			VACACIONES	876,499.59	0.00	12,748.74	863,750.85
8220 1 154003 000001			GOBERNACIÓN	597,271.16	0.00	0.00	597,271.16
8220 1 154003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1 154003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1 154003 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1 154003 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1 154003 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1 154003 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1 154003 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 1 154003 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 1 154003 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220 1 154003 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220 1 154003 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	20,131.36	0.00	0.00	20,131.36
8220 1 154003 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	20,131.36	0.00	0.00	20,131.36
8220 1 154003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	46,426.42	0.00	0.00	46,426.42
8220 1 154003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	46,426.42	0.00	0.00	46,426.42
8220 1 154003 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1 154003 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1 154003 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1 154003 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1 154003 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 154003 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 154003 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 154003 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 154003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	139,057.32	0.00	0.00	139,057.32
8220 1 154003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	139,057.32	0.00	0.00	139,057.32
8220 1 154003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1 154003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1 154003 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	103,656.06	0.00	0.00	103,656.06
8220 1 154003 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	103,656.06	0.00	0.00	103,656.06
8220 1 154003 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 154003 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 154003 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 154003 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 154003 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 154003 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 154003 000002		HACIENDA	2,113.08	0.00	0.00	2,113.08
	8220 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,113.08	0.00	0.00	2,113.08
	8220 1 154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	2,113.08	0.00	0.00	2,113.08
	8220 1 154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	168,912.66	0.00	0.00	168,912.66
	8220 1 154003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8220 1 154003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8220 1 154003 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 1 154003 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 1 154003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	67,958.16	0.00	0.00	67,958.16
	8220 1 154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	67,958.16	0.00	0.00	67,958.16
	8220 1 154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	45,954.50	0.00	0.00	45,954.50
	8220 1 154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	45,954.50	0.00	0.00	45,954.50
	8220 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	108,202.69	0.00	12,748.74	95,453.95
	8220 1 154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	108,202.69	0.00	12,748.74	95,453.95
	8220 1 154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	108,202.69	0.00	12,748.74	95,453.95
DC	144	01/07/2024	'023266|FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE LUIS		0.00	12,748.74	
	8220 1 154005		OTRAS PRESTACIONES	1,861,228.76	0.00	321,752.00	1,539,476.76
	8220 1 154005 000001		GOBERNACIÓN	1,011,762.47	0.00	143,734.16	868,028.31
	8220 1 154005 000001 001000		REGIDORES	166,151.64	0.00	0.00	166,151.64
	8220 1 154005 000001 001000 000001		REGIDORES	166,151.64	0.00	0.00	166,151.64
	8220 1 154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	93,492.30	0.00	14,447.96	79,044.34
	8220 1 154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	93,492.30	0.00	14,447.96	79,044.34
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	7,223.98	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	7,223.98	
	8220 1 154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	12,414.74	0.00	1,369.28	11,045.46
	8220 1 154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	12,414.74	0.00	1,369.28	11,045.46
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	684.64	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	684.64	
	8220 1 154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	59,856.04	0.00	8,558.48	51,297.56
	8220 1 154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	59,856.04	0.00	8,558.48	51,297.56
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	4,279.24	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	4,279.24	
	8220 1 154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	31,443.43	0.00	3,367.68	28,075.75
	8220 1 154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	31,443.43	0.00	3,367.68	28,075.75
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	1,683.84	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	1,683.84	
	8220 1 154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	36,480.41	0.00	1,818.12	34,662.29
	8220 1 154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	36,480.41	0.00	1,818.12	34,662.29
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	909.06	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	909.06	
	8220 1 154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	57,069.67	0.00	6,733.12	50,336.55
	8220 1 154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	57,069.67	0.00	6,733.12	50,336.55
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	3,366.56	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	3,366.56	
	8220 1 154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	112,598.93	0.00	14,226.00	98,372.93
	8220 1 154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	112,598.93	0.00	14,226.00	98,372.93
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	7,113.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC		25	31/07/2024	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	7,113.00	
	8220 1 154005 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	11,578.12	0.00	2,384.92	9,193.20
	8220 1 154005 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	11,578.12	0.00	2,384.92	9,193.20
DC		15	15/07/2024	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	1,192.46	
DC		25	31/07/2024	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	1,192.46	
	8220 1 154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	11,578.12	0.00	2,384.92	9,193.20
	8220 1 154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	11,578.12	0.00	2,384.92	9,193.20
DC		15	15/07/2024	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	1,192.46	
DC		25	31/07/2024	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	1,192.46	
	8220 1 154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	17,681.97	0.00	2,693.72	14,988.25
	8220 1 154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	17,681.97	0.00	2,693.72	14,988.25
DC		15	15/07/2024	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	1,346.86	
DC		25	31/07/2024	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	1,346.86	
	8220 1 154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	17,681.97	0.00	2,693.72	14,988.25
	8220 1 154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	17,681.97	0.00	2,693.72	14,988.25
DC		15	15/07/2024	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	1,346.86	
DC		25	31/07/2024	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	1,346.86	
	8220 1 154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	147,096.15	0.00	22,918.04	124,178.11
	8220 1 154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	147,096.15	0.00	22,918.04	124,178.11
DC		15	15/07/2024	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	11,459.02	
DC		25	31/07/2024	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	11,459.02	
	8220 1 154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	76,370.19	0.00	12,275.00	64,095.19
	8220 1 154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	76,370.19	0.00	12,275.00	64,095.19
DC		15	15/07/2024	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	6,137.50	
DC		25	31/07/2024	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	6,137.50	
	8220 1 154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	109,906.72	0.00	46,045.08	63,861.64
	8220 1 154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	109,906.72	0.00	46,045.08	63,861.64
DC		15	15/07/2024	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	22,737.54	
DC		25	31/07/2024	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	23,307.54	
	8220 1 154005 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	21,817.49	0.00	0.00	21,817.49
	8220 1 154005 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	21,817.49	0.00	0.00	21,817.49
	8220 1 154005 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	14,908.63	0.00	1,818.12	13,090.51
	8220 1 154005 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	14,908.63	0.00	1,818.12	13,090.51
DC		15	15/07/2024	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	909.06	
DC		25	31/07/2024	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	909.06	
	8220 1 154005 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	13,635.95	0.00	0.00	13,635.95
	8220 1 154005 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	13,635.95	0.00	0.00	13,635.95
	8220 1 154005 000002			HACIENDA	169,113.26	0.00	29,539.08	139,574.18
	8220 1 154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	169,113.26	0.00	29,539.08	139,574.18
	8220 1 154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	169,113.26	0.00	29,539.08	139,574.18
DC		15	15/07/2024	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	14,769.54	
DC		25	31/07/2024	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	14,769.54	
	8220 1 154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	357,849.80	0.00	99,845.80	258,004.00
	8220 1 154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	34,113.71	0.00	6,504.84	27,608.87

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	34,113.71	0.00	6,504.84	27,608.87
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	3,252.42	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	3,252.42	
	8220 1 154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,098.27	0.00	1,683.08	8,415.19
	8220 1 154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,098.27	0.00	1,683.08	8,415.19
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	841.54	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	841.54	
	8220 1 154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	198,315.25	0.00	43,782.48	154,532.77
	8220 1 154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	198,315.25	0.00	43,782.48	154,532.77
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	21,853.24	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	21,929.24	
	8220 1 154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	115,322.57	0.00	47,875.40	67,447.17
	8220 1 154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	115,322.57	0.00	47,875.40	67,447.17
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	24,184.70	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		0.00	23,690.70	
	8220 1 154005 000009		FONDOS FEDERALES	322,503.23	0.00	48,632.96	273,870.27
	8220 1 154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	322,503.23	0.00	48,632.96	273,870.27
	8220 1 154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	322,503.23	0.00	48,632.96	273,870.27
DC	140	15/07/2024	'023254|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	24,316.48	
DC	141	31/07/2024	'023256|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	24,316.48	
	8220 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	797,410.73	3,141,065.91	1,487,113.21	2,451,363.43
	8220 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,859.05	8,120.00	9,820.00	159.05
	8220 2 211001 000001		GOBERNACIÓN	1,785.31	8,120.00	9,820.00	85.31
	8220 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,785.31	8,120.00	9,820.00	85.31
	8220 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,785.31	8,120.00	9,820.00	85.31
DC	63	04/07/2024	'023118|HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRESIDENCIA MUNICIPIAL		0.00	8,120.00	
DP	3	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	1,700.00	
DP	20	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		8,120.00	0.00	
	8220 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 211001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 211001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 211001 000002		HACIENDA	0.80	0.00	0.00	0.80
	8220 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.80	0.00	0.00	0.80
	8220 2 211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.80	0.00	0.00	0.80
	8220 2 211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	50.00	0.00	0.00	50.00
	8220 2 211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	50.00	0.00	0.00	50.00
	8220 2 211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	50.00	0.00	0.00	50.00
	8220 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	22.94	0.00	0.00	22.94
	8220 2 211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	22.94	0.00	0.00	22.94
	8220 2 211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	22.94	0.00	0.00	22.94
	8220 2 212001		MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	869.79	0.00	0.00	869.79
	8220 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	866.56	0.00	0.00	866.56

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8220 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	866.56	0.00	0.00	866.56
			8220 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	866.56	0.00	0.00	866.56
			8220 2 214001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 214001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 214001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 214001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 214001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 214001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 214001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 214001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 214001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 214001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 214001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 214001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3.23	0.00	0.00	3.23
			8220 2 214001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3.23	0.00	0.00	3.23
			8220 2 214001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3.23	0.00	0.00	3.23
			8220 2 215001	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 215001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 215001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 215001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	8.00	8,120.00	8,120.00	8.00
			8220 2 215002 000001	GOBERNACIÓN	8.00	0.00	0.00	8.00
			8220 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 215002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 215002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 215002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 215002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	8.00	0.00	0.00	8.00
			8220 2 215002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	8.00	0.00	0.00	8.00
			8220 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 215002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 215002 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 215002 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 215002 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 215002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 215002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
			8220 2 215002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
			8220 2 215002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
DC	195	02/07/2024		023346|PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	8,120.00	
DP	42	01/07/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		8,120.00	0.00	
			8220 2 215003	ROTULACION DE LONAS	2.00	0.00	0.00	2.00
			8220 2 215003 000001	GOBERNACIÓN	2.00	0.00	0.00	2.00
			8220 2 215003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2.00	0.00	0.00	2.00
			8220 2 215003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2.00	0.00	0.00	2.00
			8220 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	6,501.25	8,800.00	15,000.00	301.25
			8220 2 216001 000001	GOBERNACIÓN	6,501.25	8,800.00	15,000.00	301.25
			8220 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,501.25	8,800.00	15,000.00	301.25
			8220 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,501.25	8,800.00	15,000.00	301.25
DC	32	31/07/2024		023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	380.00	
DP	3	01/07/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	6,500.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	13	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		380.00	0.00	
DP	14	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		300.00	0.00	
DP	19	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		8,120.00	0.00	
DP	20	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		0.00	8,120.00	
8220 2 216001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 216001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 241001			VIAJE DE GRAVA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 241001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 241001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 241001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 241003			VIAJE DE ARENA	144.00	16,705.00	0.00	16,849.00
8220 2 241003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	144.00	16,705.00	0.00	16,849.00
8220 2 241003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	144.00	16,705.00	0.00	16,849.00
8220 2 241003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	144.00	16,705.00	0.00	16,849.00
DC	73	01/07/2024	'023129|CANCELACION POR REGISTRO DUPLICADO DE FACTURA F739 DEL PROVEEDOR LAZARON ANTONIO GONZALEZ FRANCO		0.00	-16,704.00	
DC	33	02/07/2024	'023077|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO		0.00	16,704.00	
DP	18	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		16,705.00	0.00	
8220 2 246003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	13,742.00	420,000.00	324,020.00	109,722.00
8220 2 246003 000009			FONDOS FEDERALES	13,742.00	420,000.00	324,020.00	109,722.00
8220 2 246003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	13,742.00	420,000.00	324,020.00	109,722.00
8220 2 246003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	13,742.00	420,000.00	324,020.00	109,722.00
DC	135	01/07/2024	'023249|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	42,000.00	
DC	191	01/07/2024	'023338|ALUMBRADO PUBLICO EN SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	41,760.00	
DC	205	01/07/2024	'023361|MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	41,760.00	
DC	137	02/07/2024	'023251|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	38,500.00	
DC	134	03/07/2024	'023248|MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DE DIFERENTES COLONIAS		0.00	39,250.00	
DC	136	03/07/2024	'023250|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	39,000.00	
DC	139	05/07/2024	'023253|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	42,750.00	
DC	138	06/07/2024	'023252|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	39,000.00	
DP	36	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		230,000.00	0.00	
DP	41	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		40,000.00	0.00	
DP	44	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		150,000.00	0.00	
8220 2 246004			MATERIAL ELECTRICO	5,219.64	16,308.00	10,483.27	11,044.37
8220 2 246004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,219.64	16,308.00	10,483.27	11,044.37
8220 2 246004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	5,219.64	16,308.00	10,483.27	11,044.37
8220 2 246004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	5,219.64	16,308.00	10,483.27	11,044.37
DC	37	15/07/2024	'023081|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADOPUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,283.27	
DP	3	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	5,200.00	
DP	18	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		16,308.00	0.00	
8220 2 247004			VARILLAS, ALAMBRE RECOCIDO, ALAMBRON, ETC	25,315.00	0.00	0.00	25,315.00
8220 2 247004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,315.00	0.00	0.00	25,315.00
8220 2 247004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	25,315.00	0.00	0.00	25,315.00
8220 2 247004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	25,315.00	0.00	0.00	25,315.00
8220 2 249007			PINTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249007 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 249007 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,981.31	2,513,741.51	910,357.01	1,642,365.81
8220 2 261001 000001	GOBERNACIÓN	11,824.00	82,923.68	91,375.00	3,372.68
8220 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	279.00	43,639.00	41,897.62	2,020.38
8220 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	279.00	43,639.00	41,897.62	2,020.38
DC 87 01/07/2024	'023174|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	2,000.00	
DC 99 02/07/2024	'023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,900.01	
DC 105 03/07/2024	'023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	1,500.01	
DC 107 05/07/2024	'023194|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	2,000.02	
DC 111 08/07/2024	'023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,700.22	
DC 113 09/07/2024	'023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	650.06	
DC 119 10/07/2024	'023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	2,000.04	
DC 121 11/07/2024	'023208|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,500.01	
DC 122 12/07/2024	'023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,750.01	
DC 32 31/07/2024	'023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	26,897.24	
DP 13 01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		24,289.00	0.00	
DP 15 01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		5,000.00	0.00	
DP 29 01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		14,350.00	0.00	
8220 2 261001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	15,460.00	14,107.70	1,352.30
8220 2 261001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	15,460.00	14,107.70	1,352.30

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DC	99	02/07/2024	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	650.01	
	DC	105	03/07/2024	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	2,205.05	
	DC	106	04/07/2024	023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	900.01	
	DC	108	06/07/2024	023195|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	2,000.04	
	DC	113	09/07/2024	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	2,300.02	
	DC	122	12/07/2024	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	2,550.02	
	DC	109	27/07/2024	023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,502.55	
	DP	29	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		12,960.00	0.00	
	DP	30	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		2,500.00	0.00	
8220 2 261001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	11,545.00	23,824.68	35,369.68	0.00
8220 2 261001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	11,545.00	23,824.68	35,369.68	0.00
	DC	105	03/07/2024	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	2,200.11	
	DC	106	04/07/2024	023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	2,300.03	
	DC	107	05/07/2024	023194|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	2,719.15	
	DC	108	06/07/2024	023195|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	650.01	
	DC	111	08/07/2024	023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	700.00	
	DC	113	09/07/2024	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	3,100.02	
	DC	119	10/07/2024	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	800.01	
	DC	122	12/07/2024	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	3,100.04	
	DC	132	15/07/2024	023219|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	2,500.00	
	DC	103	24/07/2024	023190|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
	DC	104	25/07/2024	023191|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.00	
	DC	109	27/07/2024	023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	300.31	
	DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	11,500.00	
	DP	29	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		22,170.00	0.00	
	DP	32	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		854.67	0.00	
	DP	35	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		800.01	0.00	
8220 2 261001 000002				HACIENDA	1,282.61	23,205.00	24,480.83	6.78
8220 2 261001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	1,282.61	23,205.00	24,480.83	6.78
8220 2 261001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	1,282.61	23,205.00	24,480.83	6.78
	DC	78	20/07/2024	023143|GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		0.00	4,730.50	
	DC	78	20/07/2024	023143|GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		0.00	8,551.50	
	DC	77	25/07/2024	023142|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES)		0.00	1,400.32	
	DC	77	25/07/2024	023142|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES)		0.00	8,518.51	
	DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	1,280.00	
	DP	24	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		23,205.00	0.00	
8220 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	22,789.93	2,057,612.83	559,550.84	1,520,851.92
8220 2 261001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10.08	1,926,190.27	406,248.35	1,519,952.00
8220 2 261001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10.08	1,926,190.27	406,248.35	1,519,952.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	87	01/07/2024	023174|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	2,400.00	
DC	112	01/07/2024	023199|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	7,293.34	
DC	99	02/07/2024	023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	8,051.68	
DC	114	02/07/2024	023201|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	14,264.10	
DC	105	03/07/2024	023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	3,597.78	
DC	115	03/07/2024	023202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	11,000.09	
DC	106	04/07/2024	023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	2,000.02	
DC	116	04/07/2024	023203|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.01	
DC	107	05/07/2024	023194|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	8,117.93	
DC	117	05/07/2024	023204|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	16,353.42	
DC	108	06/07/2024	023195|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	5,525.16	
DC	118	06/07/2024	023205|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	16,291.86	
DC	110	07/07/2024	023197|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	1,500.02	
DC	111	08/07/2024	023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	7,882.56	
DC	124	08/07/2024	023211|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	11,975.53	
DC	113	09/07/2024	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,000.02	
DC	113	09/07/2024	023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,700.02	
DC	126	09/07/2024	023213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	8,830.11	
DC	119	10/07/2024	023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	4,300.03	
DC	127	10/07/2024	023214|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	14,198.53	
DC	121	11/07/2024	023208|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	4,698.96	
DC	128	11/07/2024	023215|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	6,000.01	
DC	122	12/07/2024	023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	9,649.65	
DC	129	12/07/2024	023216|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,309.05	
DC	123	13/07/2024	023210|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	2,000.43	
DC	130	13/07/2024	023217|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	13,249.08	
DC	125	14/07/2024	023212|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	3,400.36	
DC	131	14/07/2024	023218|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,334.20	
DC	132	15/07/2024	023219|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	3,000.02	
DC	133	15/07/2024	023220|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	13,764.27	
DC	84	16/07/2024	023171|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	15,495.32	
DC	100	16/07/2024	023187|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,840.35	
DC	85	17/07/2024	023172|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	11,500.01	
DC	86	18/07/2024	023173|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	10,756.32	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 88	19/07/2024 '023175|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	10,500.01	
DC 102	20/07/2024 '023189|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.02	
DC 90	22/07/2024 '023177|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	9,000.13	
DC 92	24/07/2024 '023179|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	11,000.00	
DC 103	24/07/2024 '023190|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
DC 91	25/07/2024 '023178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	8,975.18	
DC 93	25/07/2024 '023180|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	14,105.06	
DC 94	26/07/2024 '023181|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	9,242.00	
DC 95	27/07/2024 '023182|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,399.80	
DC 109	27/07/2024 '023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.17	
DC 96	29/07/2024 '023183|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	21,400.00	
DC 97	30/07/2024 '023184|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	13,998.00	
DC 32	31/07/2024 '023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	37,810.00	
DC 98	31/07/2024 '023185|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,037.74	
DP 13	01/07/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		37,810.00	0.00	
DP 23	01/07/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		19,952.00	0.00	
DP 29	01/07/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		363,000.00	0.00	
DP 30	01/07/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		0.00	2,500.00	
DP 32	01/07/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		5,428.27	0.00	
DP 48	01/07/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		1,500,000.00	0.00	
8220 2 261001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,779.84	57,681.56	77,561.48	899.92
8220 2 261001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,779.84	57,681.56	77,561.48	899.92
DC 87	01/07/2024 '023174|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	900.10	
DC 99	02/07/2024 '023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	500.00	
DC 114	02/07/2024 '023201|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	
DC 105	03/07/2024 '023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	1,600.02	
DC 106	04/07/2024 '023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	1,650.38	
DC 116	04/07/2024 '023203|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,598.88	
DC 117	05/07/2024 '023204|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	
DC 120	07/07/2024 '023207|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,400.69	
DC 113	09/07/2024 '023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,716.07	
DC 126	09/07/2024 '023213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,450.07	
DC 119	10/07/2024 '023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	579.27	
DC 127	10/07/2024 '023214|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,072.32	
DC 128	11/07/2024 '023215|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,511.01	
DC 129	12/07/2024 '023216|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.01	
DC 132	15/07/2024 '023219|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	500.01	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	133	15/07/2024	'023220|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,902.54	
DC	84	16/07/2024	'023171|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,585.63	
DC	85	17/07/2024	'023172|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.01	
DC	89	20/07/2024	'023176|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	
DC	90	22/07/2024	'023177|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.01	
DC	91	25/07/2024	'023178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.01	
DC	93	25/07/2024	'023180|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.05	
DC	109	27/07/2024	'023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,081.76	
DC	97	30/07/2024	'023184|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
DC	98	31/07/2024	'023185|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,012.64	
DP	29	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		50,000.00	0.00	
DP	31	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		7,581.56	0.00	
DP	34	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		100.00	0.00	
8220 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,000.01	73,741.00	75,741.01	0.00
8220 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,000.01	73,741.00	75,741.01	0.00
DC	99	02/07/2024	'023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,800.01	
DC	114	02/07/2024	'023201|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,001.88	
DC	105	03/07/2024	'023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	1,500.01	
DC	116	04/07/2024	'023203|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,619.75	
DC	107	05/07/2024	'023194|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	1,500.03	
DC	108	06/07/2024	'023195|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	1,488.13	
DC	110	07/07/2024	'023197|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		0.00	1,128.15	
DC	120	07/07/2024	'023207|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.01	
DC	111	08/07/2024	'023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,800.02	
DC	124	08/07/2024	'023211|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.01	
DC	119	10/07/2024	'023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,600.00	
DC	121	11/07/2024	'023208|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,100.00	
DC	122	12/07/2024	'023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,652.63	
DC	129	12/07/2024	'023216|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,512.22	
DC	125	14/07/2024	'023212|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC	131	14/07/2024	'023218|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,598.00	
DC	133	15/07/2024	'023220|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,995.55	
DC	84	16/07/2024	'023171|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,600.00	
DC	100	16/07/2024	'023187|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.01	
DC	85	17/07/2024	'023172|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,300.16	
DC	101	17/07/2024	'023188|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	768.35	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 86	18/07/2024 '023173|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	
DC 102	20/07/2024 '023189|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.02	
DC 90	22/07/2024 '023177|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.01	
DC 92	24/07/2024 '023179|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
DC 104	25/07/2024 '023191|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
DC 95	27/07/2024 '023182|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
DC 96	29/07/2024 '023183|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
DC 97	30/07/2024 '023184|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	
DC 98	31/07/2024 '023185|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,576.06	
DP 4	01/07/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	2,000.00	
DP 29	01/07/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		71,975.00	0.00	
DP 33	01/07/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		1,766.00	0.00	
8220 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	3,084.77	350,000.00	234,950.34	118,134.43
8220 2 261001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,084.77	350,000.00	234,950.34	118,134.43
8220 2 261001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,084.77	350,000.00	234,950.34	118,134.43
DC 203	01/07/2024 '023359|SERVICIO A LA PATRULLA 010A.		0.00	1,392.00	
DC 204	01/07/2024 '023360|SERVICIO A PATRULLA 773A.		0.00	1,392.00	
DC 145	13/07/2024 '023268|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,196.54	
DC 147	14/07/2024 '023271|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	7,966.97	
DC 148	15/07/2024 '023273|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,621.82	
DC 150	16/07/2024 '023276|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	6,450.05	
DC 151	17/07/2024 '023277|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,393.38	
DC 152	18/07/2024 '023279|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,064.92	
DC 154	19/07/2024 '023281|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,141.95	
DC 155	20/07/2024 '023282|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,672.65	
DC 156	21/07/2024 '023283|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	4,930.40	
DC 157	22/07/2024 '023284|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,369.60	
DC 158	23/07/2024 '023285|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	9,668.68	
DC 159	24/07/2024 '023286|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,894.36	
DC 160	25/07/2024 '023287|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	11,390.48	
DC 161	26/07/2024 '023288|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,330.06	
DC 162	27/07/2024 '023289|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,011.33	
DC 164	28/07/2024 '023291|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	7,100.45	
DC 165	29/07/2024 '023292|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	16,950.48	
DC 166	30/07/2024 '023293|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,327.63	
DC 168	31/07/2024 '023295|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,684.59	
DP 39	01/07/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		350,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 282001		MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 282001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 282001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 282001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 282002		GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.	656.00	0.00	0.00	656.00
	8220 2 282002 000009		FONDOS FEDERALES	656.00	0.00	0.00	656.00
	8220 2 282002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	656.00	0.00	0.00	656.00
	8220 2 282002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	656.00	0.00	0.00	656.00
	8220 2 282004		CINTA DE SEGURIDAD	0.00	3,410.40	3,410.40	0.00
	8220 2 282004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,410.40	3,410.40	0.00
	8220 2 282004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,410.40	3,410.40	0.00
	8220 2 282004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,410.40	3,410.40	0.00
DC	10	03/07/2024	023052|ETIQUETAS EN VINIL CON LEMA DE CLAUSURADO		0.00	3,410.40	
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		3,410.40	0.00	
	8220 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	418.84	30,100.00	30,097.38	421.46
	8220 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	418.84	30,100.00	30,097.38	421.46
	8220 2 291001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	30,100.00	30,097.38	2.62
	8220 2 291001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	30,100.00	30,097.38	2.62
DC	2	03/07/2024	023044|HERRAMIENTAS PARA EL USO DE ALBAÑILES EN DIVERSOS LUGARES DE OBRAS EN EL MUNICIPIO		0.00	30,097.38	
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		30,100.00	0.00	
	8220 2 291001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	418.84	0.00	0.00	418.84
	8220 2 291001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	418.84	0.00	0.00	418.84
	8220 2 292001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 292001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 292001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 292001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 292001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 292001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 292001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 292001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 292001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 292002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 2 292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 2 292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 2 292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 2 293001		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 293002	ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	703,692.85	115,761.00	175,805.15	643,648.70
8220 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	1,373.58	10,170.00	8,191.30	3,352.28
8220 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2.03	9,170.00	6,798.50	2,373.53
8220 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2.03	9,170.00	6,798.50	2,373.53
DC 32 31/07/2024	'023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	6,740.00	
DC 32 31/07/2024	'023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	58.50	
DP 13 01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		9,170.00	0.00	
8220 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,371.55	1,000.00	1,392.80	978.75
8220 2 296001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,371.55	1,000.00	1,392.80	978.75
DC 32 31/07/2024	'023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	92.80	
DP 4 01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	1,300.00	
DP 14 01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		1,000.00	0.00	
8220 2 296001 000002	HACIENDA	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
8220 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
8220 2 296001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
DC 78 20/07/2024	'023143|GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		0.00	16,800.00	
DP 24 01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		16,800.00	0.00	
8220 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	63,390.27	88,791.00	91,209.85	60,971.42
8220 2 296001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20.00	66,699.00	64,126.49	2,592.51
8220 2 296001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20.00	66,699.00	64,126.49	2,592.51
DC 3 02/07/2024	'023045|INYECTORES USADOS PARA LA UNIDAD MP-08		0.00	27,840.00	
DC 1 04/07/2024	'023043|REFACCIONES PARA MOTOCONF. CATERPILLAR MP-01		0.00	13,846.84	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	79	19/07/2024	023144|ALTERNADOR PARA LA UNIDAD CHEVROLET OP-35		0.00	5,737.50	
DC	80	19/07/2024	023145|MOTOR DE ARRANQUE PARA LA UNIDAD MP-20		0.00	9,570.15	
DC	32	31/07/2024	023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	7,132.00	
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		27,840.00	0.00	
DP	2	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		15,000.00	0.00	
DP	13	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		8,550.00	0.00	
DP	25	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		15,309.00	0.00	
8220 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	38,165.61	2,000.00	7,581.56	32,584.05
8220 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	38,165.61	2,000.00	7,581.56	32,584.05
DP	14	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		2,000.00	0.00	
DP	31	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	7,581.56	
8220 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,204.66	20,092.00	19,501.80	25,794.86
8220 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,204.66	20,092.00	19,501.80	25,794.86
DC	188	02/07/2024	023333|REPARACION PARA UNIDAD AL-07		0.00	10,092.00	
DC	32	31/07/2024	023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	1,670.40	
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	7,739.40	
DP	14	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		10,000.00	0.00	
DP	40	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		10,092.00	0.00	
8220 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	638,929.00	0.00	59,604.00	579,325.00
8220 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	638,929.00	0.00	59,604.00	579,325.00
8220 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	638,929.00	0.00	59,604.00	579,325.00
DC	203	01/07/2024	023359|SERVICIO A LA PATRULLA 010A.		0.00	9,222.00	
DC	204	01/07/2024	023360|SERVICIO A PATRULLA 773A.		0.00	10,382.00	
DP	41	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	40,000.00	
8220 3			SERVICIOS GENERALES	6,283,138.45	2,718,326.00	3,763,498.34	5,237,966.11
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	5,723,047.52	600,000.00	2,115,461.95	4,207,585.57
8220 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,604,900.00	600,000.00	1,322,341.95	2,882,558.05
8220 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	3,604,900.00	600,000.00	1,322,341.95	2,882,558.05
8220 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	3,604,900.00	600,000.00	1,322,341.95	2,882,558.05
DP	8	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		200,000.00	0.00	
DP	18	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00	293,013.00	
DP	19	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	69,591.00	
DP	23	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	20,752.00	
DP	24	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		0.00	57,822.00	
DP	25	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	20,110.00	
DP	26	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		0.00	40,000.00	
DP	27	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		0.00	130,000.00	
DP	28	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		0.00	30,000.00	
DP	29	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	534,455.00	
DP	32	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		0.00	6,282.94	
DP	33	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		0.00	1,766.00	
DP	35	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		0.00	800.01	
DP	40	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	49,732.00	
DP	45	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		0.00	30,000.00	
DP	46	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		0.00	8,478.00	
DP	47	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		0.00	2,000.00	
DP	48	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		400,000.00	0.00	
DP	51	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		0.00	27,540.00	
8220 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	2,118,147.52	0.00	793,120.00	1,325,027.52
8220 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,118,147.52	0.00	793,120.00	1,325,027.52
8220 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,118,147.52	0.00	793,120.00	1,325,027.52

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	36	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	230,000.00	
DP	39	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		0.00	350,000.00	
DP	42	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		0.00	63,120.00	
DP	44	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		0.00	150,000.00	
8220 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	83,146.64	679,000.00	558,923.16	203,223.48
8220 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	83,146.64	679,000.00	558,923.16	203,223.48
8220 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	83,146.64	679,000.00	558,923.16	203,223.48
8220 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	83,146.64	679,000.00	558,923.16	203,223.48
DC	29	09/07/2024	'023073|PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	39,000.00	
DC	38	15/07/2024	'023082|MATERIAL ELCTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	21,197.37	
DC	39	19/07/2024	'023083|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	22,432.08	
DC	40	19/07/2024	'023084|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	9,223.16	
DC	34	25/07/2024	'023078|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	11,385.45	
DC	35	25/07/2024	'023079|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL.		0.00	1,159.00	
DC	44	25/07/2024	'023088|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	24,953.46	
DC	46	25/07/2024	'023090|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	24,952.18	
DC	49	25/07/2024	'023093|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	24,558.52	
DC	50	25/07/2024	'023094|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	24,422.08	
DC	42	29/07/2024	'023086|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL.		0.00	2,948.90	
DC	36	31/07/2024	'023080|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	24,944.64	
DC	41	31/07/2024	'023085|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,157.44	
DC	43	31/07/2024	'023087|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	24,944.64	
DC	45	31/07/2024	'023089|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	24,944.64	
DC	47	31/07/2024	'023091|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL.		0.00	24,944.64	
DC	48	31/07/2024	'023092|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	6,154.96	
DP	1	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		0.00	46,100.00	
DP	2	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00	15,000.00	
DP	3	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	400.00	
DP	4	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	21,600.00	
DP	8	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		250,000.00	0.00	
DP	9	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	69,500.00	
DP	11	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		0.00	67,200.00	
DP	14	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	15,800.00	
DP	15	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	5,000.00	
DP	17	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		0.00	2,000.00	
DP	18	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		260,000.00	0.00	
DP	48	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		169,000.00	0.00	
8220 3 312001			CONSUMO DE GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 312001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 312001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 312001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 313001			CONSUMO DE AGUA	12,446.60	0.00	0.00	12,446.60
8220 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	12,446.60	0.00	0.00	12,446.60
8220 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	12,446.60	0.00	0.00	12,446.60

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8220 3 313001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	12,446.60	0.00	0.00	12,446.60
			8220 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	7,967.00	24,000.00	17,527.00	14,440.00
			8220 3 314001 000001	GOBERNACIÓN	367.00	24,000.00	14,627.00	9,740.00
			8220 3 314001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	367.00	24,000.00	14,627.00	9,740.00
			8220 3 314001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	367.00	24,000.00	14,627.00	9,740.00
DC	14	01/07/2024		'023056|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO 2024		0.00	9,280.00	
DC	4	26/07/2024		'023046|SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	799.00	
DC	5	26/07/2024		'023047|SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	1,996.00	
DC	6	26/07/2024		'023048|SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	1,118.00	
DC	7	26/07/2024		'023049|SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	799.00	
DC	8	26/07/2024		'023050|SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	237.00	
DC	9	26/07/2024		'023051|SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	398.00	
DP	3	01/07/2024		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		24,000.00	0.00	
			8220 3 314001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 314001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 314001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 314001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 314001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 314001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 314001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 314001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 314001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 314001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 314001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 314001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 314001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 314001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 314001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 314001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 314001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	7,600.00	0.00	2,900.00	4,700.00
			8220 3 314001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,600.00	0.00	2,900.00	4,700.00
			8220 3 314001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,600.00	0.00	2,900.00	4,700.00
DC	142	01/07/2024		'023258|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A JULIO 2024		0.00	2,900.00	
			8220 3 317001	SERVICIOS INFORMATICOS	9,416.40	0.00	0.00	9,416.40
			8220 3 317001 000001	GOBERNACIÓN	8,116.40	0.00	0.00	8,116.40
			8220 3 317001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.16	0.00	0.00	1.16
			8220 3 317001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.16	0.00	0.00	1.16
			8220 3 317001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	8,115.24	0.00	0.00	8,115.24
			8220 3 317001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	8,115.24	0.00	0.00	8,115.24
			8220 3 317001 000009	FONDOS FEDERALES	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
			8220 3 317001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
			8220 3 317001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
			8220 3 318001	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 318001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 318001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 318001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 321001	TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO	0.00	27,540.00	9,280.00	18,260.00
			8220 3 321001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	27,540.00	9,280.00	18,260.00
			8220 3 321001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,540.00	9,280.00	18,260.00
			8220 3 321001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,540.00	9,280.00	18,260.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	216	09/07/2024	'023723|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANA CUENTA PREDIAL: 009-000-002-010-001-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	9,280.00	
DP	51	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		27,540.00	0.00	
8220 3 322001			ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 322001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 322001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 322001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 325001			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8220 3 325001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8220 3 325001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8220 3 325001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
DC	11	02/07/2024	'023053|SERVICIO DE TRANSLADO EN APOYO A LOS ALUMNOS DE TELEBACHILLERAT COMUNITARIO CHIRICAHUETO		0.00	9,280.00	
DP	4	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		9,280.00	0.00	
8220 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	36,029.52	0.00	15,312.00	20,717.52
8220 3 331001 000002			HACIENDA	36,029.52	0.00	15,312.00	20,717.52
8220 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	36,029.52	0.00	15,312.00	20,717.52
8220 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	36,029.52	0.00	15,312.00	20,717.52
DC	208	03/07/2024	'023555|ASESORIA SISTEMA CONTABILIDAD JULIO 2024		0.00	15,312.00	
8220 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,202.80	800.00	1,950.52	52.28
8220 3 333001 000002			HACIENDA	1,202.80	800.00	1,950.52	52.28
8220 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,202.80	800.00	1,950.52	52.28
8220 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,202.80	800.00	1,950.52	52.28
DC	76	01/07/2024	'023133|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JUNIO 2024		0.00	750.52	
DP	4	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	1,200.00	
DP	23	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		800.00	0.00	
8220 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	67,437.50	0.00	12,709.77	54,727.73
8220 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	58,835.75	0.00	12,709.77	46,125.98
8220 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	58,835.75	0.00	12,709.77	46,125.98
8220 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	58,835.75	0.00	12,709.77	46,125.98
DC	69	02/07/2024	'023125|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	1,133.08	
DC	70	15/07/2024	'023126|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	760.26	
DC	68	16/07/2024	'023124|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	9.28	
DC	146	24/07/2024	'023270|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	560.28	
DC	67	26/07/2024	'023123|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	4.64	
DC	198	29/07/2024	'023352|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	56.00	
DC	189	30/07/2024	'023334|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	348.00	
DC	66	31/07/2024	'023122|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	125.28	
DC	149	31/07/2024	'023275|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	348.00	
DC	153	31/07/2024	'023280|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	348.00	
DC	163	31/07/2024	'023290|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	348.00	
DC	167	31/07/2024	'023294|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	348.00	
DC	169	31/07/2024	'023296|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	348.00	
DC	170	31/07/2024	'023297|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	348.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 171 31/07/2024	023299|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	348.00	
DC 172 31/07/2024	023300|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	348.00	
DC 173 31/07/2024	023301|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	348.00	
DC 174 31/07/2024	023303|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	348.00	
DC 175 31/07/2024	023304|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	348.00	
DC 176 31/07/2024	023305|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	348.00	
DC 177 31/07/2024	023306|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	348.00	
DC 178 31/07/2024	023308|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	316.95	
DC 179 31/07/2024	023311|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	348.00	
DC 180 31/07/2024	023314|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	348.00	
DC 181 31/07/2024	023318|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	348.00	
DC 182 31/07/2024	023320|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	348.00	
DC 183 31/07/2024	023323|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	348.00	
DC 184 31/07/2024	023324|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	348.00	
DC 185 31/07/2024	023326|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	348.00	
DC 186 31/07/2024	023331|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	348.00	
DC 187 31/07/2024	023332|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	348.00	
DC 192 31/07/2024	023339|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO		0.00	348.00	
DC 193 31/07/2024	023340|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	348.00	
DC 194 31/07/2024	023344|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	348.00	
DC 196 31/07/2024	023347|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	348.00	
DC 197 31/07/2024	023350|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	348.00	
8220 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	8,601.75	0.00	0.00	8,601.75
8220 3 341001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,343.93	0.00	0.00	8,343.93
8220 3 341001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,343.93	0.00	0.00	8,343.93
8220 3 341001 000009 000953	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA	257.82	0.00	0.00	257.82
8220 3 341001 000009 000953 000078	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	257.82	0.00	0.00	257.82
8220 3 341006	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	18,943.64	0.00	0.00	18,943.64
8220 3 341006 000009	FONDOS FEDERALES	18,943.64	0.00	0.00	18,943.64
8220 3 341006 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	18,943.64	0.00	0.00	18,943.64
8220 3 341006 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	18,943.64	0.00	0.00	18,943.64
8220 3 344001	SEGUROS Y FIANZAS	118,550.00	0.00	0.00	118,550.00
8220 3 344001 000002	HACIENDA	43,550.00	0.00	0.00	43,550.00
8220 3 344001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	43,550.00	0.00	0.00	43,550.00
8220 3 344001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	43,550.00	0.00	0.00	43,550.00
8220 3 344001 000009	FONDOS FEDERALES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 3 344001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 3 344001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 347001		FLETES Y ACARREOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
	8220 3 347001 000002		HACIENDA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
	8220 3 347001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
	8220 3 347001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
DP	4	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	15,000.00	
	8220 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 351001		MANTENIMIENTO DE CALLES	0.16	618,450.00	382,425.00	236,025.16
	8220 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.16	618,450.00	382,425.00	236,025.16
	8220 3 351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.16	618,450.00	382,425.00	236,025.16
	8220 3 351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.16	618,450.00	382,425.00	236,025.16
DC	12	01/07/2024	'023054|MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO		0.00	30,160.00	
DC	13	01/07/2024	'023055|LOSA PORFIDO PARA BACHEO		0.00	38,280.00	
DC	16	02/07/2024	'023060|PARA BACHEO EN DIFERENTE CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA		0.00	29,000.00	
DC	18	04/07/2024	'023062|PARA BACHEO EN CALLES HIDALGO, JUAREZ, DONATO GUERRA Y GUERRERO		0.00	38,280.00	
DC	17	05/07/2024	'023061|PARA MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	39,150.00	
DC	19	06/07/2024	'023063|PARA BACHEO EN COLONIA DE ESTE MUNICIPIO		0.00	41,760.00	
DC	30	08/07/2024	'023074|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y COLONIAS DE ESTE MUNICIPIO		0.00	41,275.00	
DC	31	09/07/2024	'023075|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE ESTE MUNICIPIO		0.00	39,440.00	
DC	23	13/07/2024	'023067|PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, CAL. EL BAJIO, LEYVA Y ROSALES		0.00	40,832.00	
DC	24	17/07/2024	'023068|PARA BACHEO EN CALLES PROLOGACION HIDALGO (CAMINO A CAPELLANES), AVE. LA JUVENTUD, ARTIAGA Y FRANCISCO I. MADERO		0.00	42,108.00	
DP	4	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		68,450.00	0.00	
DP	8	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		350,000.00	0.00	
DP	16	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	2,140.00	
DP	48	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		200,000.00	0.00	
	8220 3 351003		CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 351004		MANTENMIENTO DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 351004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 351004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 351005		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 351005 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 351005 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 351006		MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,840.00	216,970.00	211,479.00	17,331.00
	8220 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,840.00	216,970.00	211,479.00	17,331.00
	8220 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	11,840.00	216,970.00	211,479.00	17,331.00
	8220 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	11,840.00	216,970.00	211,479.00	17,331.00
DC	20	06/07/2024	'023064|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	42,050.00	
DC	27	15/07/2024	'023071|MATERIAL DE TRABAJO PARA L PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	36,240.00	
DP	1	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		0.00	11,840.00	
DP	8	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		200,000.00	0.00	
DP	12	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		0.00	38,800.00	
DP	13	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	82,549.00	
DP	19	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		16,970.00	0.00	
	8220 3 351009		MANTENIMIENTO DE FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 351009 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 351009 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 351009 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 351015			MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	320.00	0.00	0.00	320.00
8220 3 351015 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	320.00	0.00	0.00	320.00
8220 3 351015 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	320.00	0.00	0.00	320.00
8220 3 351015 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	320.00	0.00	0.00	320.00
8220 3 351017			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE KIOSKO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351017 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351017 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351017 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351018			BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	136,700.00	100,375.00	36,325.00
8220 3 351018 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	136,700.00	100,375.00	36,325.00
8220 3 351018 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	136,700.00	100,375.00	36,325.00
8220 3 351018 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	136,700.00	100,375.00	36,325.00
DC	21	01/07/2024	'023065|PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	27,195.00	
DC	22	04/07/2024	'023066|PARA CONSTRUCCION DE BARDA DE CONTENCION EN ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	42,305.00	
DC	26	18/07/2024	'023070|PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ACCESO EN LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	30,875.00	
DP	9	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		69,500.00	0.00	
DP	11	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		67,200.00	0.00	
8220 3 351019			BARDA PERIMETRAL PANTEONES	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00
8220 3 351019 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00
8220 3 351019 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00
8220 3 351019 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00
DC	28	19/07/2024	'023072|PARA MENTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DELA COLONIA LAS LOMITAS		0.00	38,800.00	
DP	12	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		38,800.00	0.00	
8220 3 352002			MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	646.00	60.00	52.50	653.50
8220 3 352002 000001			GOBERNACIÓN	28.00	60.00	52.50	35.50
8220 3 352002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	28.00	60.00	52.50	35.50
8220 3 352002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	28.00	60.00	52.50	35.50
DC	74	01/07/2024	'023131|CANCELACION POR REGISTRO INCORRECTO DE PROVEEDOR EN CONTRARECIBO 7966 CORRESPONDIA A LAURA ELENA SARABIA SANCHEZ Y SE REGISTRO EN LAURA IRENE S		0.00	-4,819.50	
DC	75	01/07/2024	'023132|14 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE PARA AIRE ACONDICIONADO		0.00	4,872.00	
DP	22	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		60.00	0.00	
8220 3 352002 000002			HACIENDA	618.00	0.00	0.00	618.00
8220 3 352002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	618.00	0.00	0.00	618.00
8220 3 352002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	618.00	0.00	0.00	618.00
8220 3 353001			MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	154.00	0.00	0.00	154.00
8220 3 353001 000009			FONDOS FEDERALES	154.00	0.00	0.00	154.00
8220 3 353001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	154.00	0.00	0.00	154.00
8220 3 353001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	154.00	0.00	0.00	154.00
8220 3 353003			MANTENIMIENTO DE TORRE DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	56,221.58	106,631.00	52,794.57	110,058.01
8220 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	376.00	4,693.00	4,514.50	554.50
8220 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	376.00	4,193.00	4,166.50	402.50
8220 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	376.00	4,193.00	4,166.50	402.50
DC	82	01/07/2024	'023147|LLAVE PARA LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE P-02		0.00	3,442.50	
DC	32	31/07/2024	'023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	664.00	
DP	13	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		250.00	0.00	
DP	16	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		500.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 22	01/07/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		0.00	60.00	
DP 25	01/07/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		3,443.00	0.00	
8220 3 355003 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	500.00	348.00	152.00
8220 3 355003 000001 005600 000011	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	500.00	348.00	152.00
DC 32	31/07/2024 '023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	348.00	
DP 14	01/07/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		500.00	0.00	
8220 3 355003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,309.18	46,938.00	48,280.07	7,967.11
8220 3 355003 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,940.00	2,552.00	1,388.00
8220 3 355003 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,940.00	2,552.00	1,388.00
DC 32	31/07/2024 '023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	2,552.00	
DP 13	01/07/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		300.00	0.00	
DP 16	01/07/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		1,640.00	0.00	
DP 17	01/07/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		2,000.00	0.00	
8220 3 355003 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,028.00	32,000.00	32,826.00	6,202.00
8220 3 355003 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,028.00	32,000.00	32,826.00	6,202.00
DC 190	03/07/2024 '023335|REPARACION DE EJE DELANTERO DE LA UNIDAD SOP-04		0.00	32,130.00	
DC 32	31/07/2024 '023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	696.00	
DP 40	01/07/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		32,000.00	0.00	
8220 3 355003 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,281.18	10,998.00	12,902.07	377.11
8220 3 355003 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,281.18	10,998.00	12,902.07	377.11
DC 188	02/07/2024 '023333|REPARACION PARA UNIDAD AL-07		0.00	7,656.00	
DC 81	19/07/2024 '023146|REPARACION DEL CABLEADO DE LA UNIDAD AL-06		0.00	1,357.07	
DC 32	31/07/2024 '023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	1,508.00	
DP 4	01/07/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	2,281.00	
DP 14	01/07/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		2,000.00	0.00	
DP 25	01/07/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,358.00	0.00	
DP 34	01/07/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		0.00	100.00	
DP 40	01/07/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		7,640.00	0.00	
8220 3 355003 000009	FONDOS FEDERALES	46,536.40	55,000.00	0.00	101,536.40
8220 3 355003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	46,536.40	55,000.00	0.00	101,536.40
8220 3 355003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	46,536.40	55,000.00	0.00	101,536.40
DP 42	01/07/2024 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		55,000.00	0.00	
8220 3 356001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	13.75	0.00	0.00	13.75
8220 3 356001 000009	FONDOS FEDERALES	13.75	0.00	0.00	13.75
8220 3 356001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	13.75	0.00	0.00	13.75
8220 3 356001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	13.75	0.00	0.00	13.75
8220 3 357001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 357001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 357001 000003 001200	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 357001 000003 001200 000016	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 357001 000009	FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 357001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 357001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 357002	ARTICULOS DE PROTECCION PARA MAQUINA DE MONEDAS	60.80	0.00	0.00	60.80
8220 3 357002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	60.80	0.00	0.00	60.80
8220 3 357002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	60.80	0.00	0.00	60.80
8220 3 357002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	60.80	0.00	0.00	60.80

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 358002		SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 358002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 358002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 358002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 361002		PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
	8220 3 361002 000002		HACIENDA	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
	8220 3 361002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
	8220 3 361002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
DP	45	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		26,100.00	0.00	
	8220 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	20,657.33	19,013.00	39,551.13	119.20
	8220 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	10,207.66	1,800.00	11,906.00	101.66
	8220 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,207.66	1,800.00	11,906.00	101.66
	8220 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,207.66	1,800.00	11,906.00	101.66
DC	32	31/07/2024	'023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		0.00	1,706.00	
DP	3	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	10,200.00	
DP	13	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		1,800.00	0.00	
	8220 3 375001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000002		HACIENDA	10,449.67	17,213.00	27,645.13	17.54
	8220 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	10,449.67	17,213.00	27,645.13	17.54
	8220 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	10,449.67	17,213.00	27,645.13	17.54
DC	78	20/07/2024	'023143|GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		0.00	8,522.25	
DC	77	25/07/2024	'023142|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES)		0.00	8,682.88	
DP	4	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	10,440.00	
DP	24	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		17,213.00	0.00	
	8220 3 375001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 375001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	159.26	0.00	0.00	159.26
	8220 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	159.26	0.00	0.00	159.26
	8220 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	159.26	0.00	0.00	159.26
	8220 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	159.26	0.00	0.00	159.26
	8220 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 382002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 383001		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 383001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 383001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 383001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 383001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 383001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 383001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392001		IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 392001 000002		HACIENDA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 3 392001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 3 392001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 3 392002		TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	6,917.18	10,478.00	15,368.00	2,027.18
	8220 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	6,917.18	10,478.00	15,368.00	2,027.18
	8220 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	91.95	0.00	0.00	91.95
	8220 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	91.95	0.00	0.00	91.95
	8220 3 392003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	6,825.23	10,478.00	15,368.00	1,935.23
	8220 3 392003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	6,825.23	10,478.00	15,368.00	1,935.23
DC	206	17/07/2024	'023386|PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		0.00	8,568.00	
DP	4	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	6,800.00	
DP	46	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		8,478.00	0.00	
DP	47	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		2,000.00	0.00	
	8220 3 392003 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	311.57	4,504.00	604.00	4,211.57
	8220 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	73.60	0.00	0.00	73.60
	8220 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	73.60	0.00	0.00	73.60
	8220 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	73.60	0.00	0.00	73.60
	8220 3 392004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392004 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392004 000002		HACIENDA	237.97	4,504.00	604.00	4,137.97
	8220 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	237.97	4,504.00	604.00	4,137.97
	8220 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	237.97	4,504.00	604.00	4,137.97
DC	77	25/07/2024	'023142|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES)		0.00	604.00	
DP	24	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		604.00	0.00	
DP	45	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		3,900.00	0.00	
	8220 3 392004 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392004 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 394001		RESOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 394001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 394001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 394001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 395001		ACTUALIZACION	8,573.85	65,000.00	38,962.31	34,611.54
	8220 3 395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,573.85	65,000.00	38,962.31	34,611.54
	8220 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,573.85	65,000.00	38,962.31	34,611.54
	8220 3 395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,573.85	65,000.00	38,962.31	34,611.54

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	83	31/07/2024	023170|DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	38,962.31	
DP	26	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		20,000.00	0.00	
DP	27	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		15,000.00	0.00	
DP	28	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		30,000.00	0.00	
8220 3 395002			INTERES	16,810.35	135,000.00	127,642.43	24,167.92
8220 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,810.35	135,000.00	127,642.43	24,167.92
8220 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,810.35	135,000.00	127,642.43	24,167.92
8220 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,810.35	135,000.00	127,642.43	24,167.92
DC	83	31/07/2024	023170|DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	127,642.43	
DP	26	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		20,000.00	0.00	
DP	27	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		115,000.00	0.00	
8220 3 395003			MULTAS	80.00	0.00	0.00	80.00
8220 3 395003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	80.00	0.00	0.00	80.00
8220 3 395003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	80.00	0.00	0.00	80.00
8220 3 395003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	80.00	0.00	0.00	80.00
8220 3 396001			INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 396001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 396001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 396001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 398001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 398001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399001			GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399002			ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399003			SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399004			OPERATIVO SEMANA SANTA	12,185.00	0.00	0.00	12,185.00
8220 3 399004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,185.00	0.00	0.00	12,185.00
8220 3 399004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,185.00	0.00	0.00	12,185.00
8220 3 399004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,185.00	0.00	0.00	12,185.00
8220 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,124,002.71	1,124,501.00	1,706,730.46	10,541,773.25
8220 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	4,620,720.00	250,000.00	525,000.00	4,345,720.00
8220 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,620,720.00	250,000.00	525,000.00	4,345,720.00
8220 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,620,720.00	250,000.00	525,000.00	4,345,720.00
8220 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,620,720.00	250,000.00	525,000.00	4,345,720.00
DC	51	04/07/2024	023095|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	240,000.00	
DC	56	08/07/2024	023111|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	45,000.00	
DC	58	16/07/2024	023113|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	240,000.00	
DP	48	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		250,000.00	0.00	
8220 4 417001			JAPACO	50,000.00	560,000.00	400,000.00	210,000.00
8220 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	50,000.00	560,000.00	400,000.00	210,000.00
8220 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	50,000.00	560,000.00	400,000.00	210,000.00
8220 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	50,000.00	560,000.00	400,000.00	210,000.00
DC	207	08/07/2024	023465|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	400,000.00	
DP	48	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		560,000.00	0.00	
8220 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	1,156,600.00	70,000.00	120,000.00	1,106,600.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,156,600.00	70,000.00	120,000.00	1,106,600.00
8220 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,156,600.00	70,000.00	120,000.00	1,106,600.00
8220 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,156,600.00	70,000.00	120,000.00	1,106,600.00
DC	54	04/07/2024	'023099|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	55,000.00	
DC	61	16/07/2024	'023116|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	65,000.00	
DP	48	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		70,000.00	0.00	
8220 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	3,585,210.40	150,000.00	330,000.00	3,405,210.40
8220 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,585,210.40	150,000.00	330,000.00	3,405,210.40
8220 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,585,210.40	150,000.00	330,000.00	3,405,210.40
8220 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,585,210.40	150,000.00	330,000.00	3,405,210.40
DC	53	04/07/2024	'023097|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	165,000.00	
DC	60	16/07/2024	'023115|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	165,000.00	
DP	48	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		150,000.00	0.00	
8220 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	727,000.00	50,000.00	85,000.00	692,000.00
8220 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	727,000.00	50,000.00	85,000.00	692,000.00
8220 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	727,000.00	50,000.00	85,000.00	692,000.00
8220 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	727,000.00	50,000.00	85,000.00	692,000.00
DC	55	04/07/2024	'023110|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	40,000.00	
DC	62	16/07/2024	'023117|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	45,000.00	
DP	48	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		50,000.00	0.00	
8220 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	832,736.00	0.00	185,000.00	647,736.00
8220 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	832,736.00	0.00	185,000.00	647,736.00
8220 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	832,736.00	0.00	185,000.00	647,736.00
8220 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	832,736.00	0.00	185,000.00	647,736.00
DC	52	04/07/2024	'023096|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	25,000.00	
DC	57	16/07/2024	'023112|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	130,000.00	
DC	59	16/07/2024	'023114|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	30,000.00	
8220 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	29,381.04	0.00	2,711.36	26,669.68
8220 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	29,381.04	0.00	2,711.36	26,669.68
8220 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	29,381.04	0.00	2,711.36	26,669.68
8220 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	29,381.04	0.00	2,711.36	26,669.68
DC	83	31/07/2024	'023170|DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	2,711.36	
8220 4 423002			COCCAF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 423002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 423002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 423002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	16,553.21	0.00	1,268.03	15,285.18
8220 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,553.21	0.00	1,268.03	15,285.18
8220 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,553.21	0.00	1,268.03	15,285.18
8220 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,553.21	0.00	1,268.03	15,285.18
DC	209	16/07/2024	'023641|LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		0.00	1,268.03	
8220 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	67,479.18	0.00	13,253.47	54,225.71
8220 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	67,479.18	0.00	13,253.47	54,225.71
8220 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	67,479.18	0.00	13,253.47	54,225.71
8220 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	67,479.18	0.00	13,253.47	54,225.71
DC	83	31/07/2024	'023170|DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	13,253.47	
8220 4 441004			OTROS APOYOS	2,121.88	44,501.00	44,497.60	2,125.28
8220 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	2,121.88	44,501.00	44,497.60	2,125.28
8220 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,121.88	44,501.00	44,497.60	2,125.28

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8220 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,121.88	44,501.00	44,497.60	2,125.28
DC 64 01/07/2024	023120|MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLICITUD DE LA ESC. PRIMARIA FEDERAL CUAUHTEMOC, UBICADA EN LA COLONIA DELAS LOMITAS DE ESTE MUNICIPIO		0.00	15,961.60	
DC 65 01/07/2024	023121|MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLICITUD DE LA ESC. PRIMARIA FEDERAL CUAUHTEMOC, UBICADA EN LA COLONIA DELAS LOMITAS DE ESTE MUNICIPIO		0.00	28,536.00	
DP 19 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		44,501.00	0.00	
8220 4 441005	APOYO PARA EL PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 441005 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 441005 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 441005 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 442001	BECAS DE TRANSPORTES	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 4 442001 000001	GOBERNACIÓN	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 4 442001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 4 442001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 4 445001	CRUZ ROJA	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8220 4 445001 000001	GOBERNACIÓN	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8220 4 445001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8220 4 445001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8220 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1.04	0.00	0.00	1.04
8220 5 511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 511001 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 511001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 513003	BANDERA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 513003 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 513003 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 513003 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	0.64	0.00	0.00	0.64
8220 5 515001 000007	ADQUISICIONES	0.64	0.00	0.00	0.64
8220 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.64	0.00	0.00	0.64
8220 5 515001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.64	0.00	0.00	0.64
8220 5 521001	EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 521001 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 521001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 521001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 564002	MINI SPLITS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 564002 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 564002 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 564002 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 565001 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 565001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 565001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 567001	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 567001 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 567001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 567001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 569002	MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	0.40	0.00	0.00	0.40
8220 5 569002 000007	ADQUISICIONES	0.40	0.00	0.00	0.40
8220 5 569002 000007 001000	ADQUISICIONES	0.40	0.00	0.00	0.40
8220 5 569002 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.40	0.00	0.00	0.40
8220 6	INVERSIÓN PÚBLICA	16,949,516.00	2,244,460.70	4,488,921.40	14,705,055.30
8220 6 613002	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA CON FONDO III DEL RAMO 33 (FAIS)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 613002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 613002 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 613002 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 613008	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 613008 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 613008 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 6 613008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 614001		APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
	8220 6 614001 000008		CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
	8220 6 614001 000008 001000		CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
	8220 6 614001 000008 001000 000025		CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
	8220 6 614002		OBRA PUBLICA DIRECTA	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
	8220 6 614002 000008		CONSTRUCCIONES	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
	8220 6 614002 000008 001000		CONSTRUCCIONES	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
	8220 6 614002 000008 001000 000025		CONSTRUCCIONES	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
	8220 6 614099		MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS	16,659,191.21	0.00	2,244,460.70	14,414,730.51
	8220 6 614099 000009		FONDOS FEDERALES	16,659,191.21	0.00	2,244,460.70	14,414,730.51
	8220 6 614099 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	16,659,191.21	0.00	2,244,460.70	14,414,730.51
	8220 6 614099 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	16,659,191.21	0.00	2,244,460.70	14,414,730.51
DP	43	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		0.00	2,244,460.70	
	8220 6 615001		REHABILITACION DE CAMINO RURAL	99.04	0.00	0.00	99.04
	8220 6 615001 000009		FONDOS FEDERALES	99.04	0.00	0.00	99.04
	8220 6 615001 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	99.04	0.00	0.00	99.04
	8220 6 615001 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	99.04	0.00	0.00	99.04
	8220 6 615003		PAVIMENTACIÓN DE CALLES	1,782.49	0.00	0.00	1,782.49
	8220 6 615003 000009		FONDOS FEDERALES	1,782.49	0.00	0.00	1,782.49
	8220 6 615003 000009 000953		REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA	1,782.49	0.00	0.00	1,782.49
	8220 6 615003 000009 000953 000078		REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	1,782.49	0.00	0.00	1,782.49
	8220 6 615008		EMPEDRADO DE CALLES	0.00	2,244,460.70	2,244,460.70	0.00
	8220 6 615008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,244,460.70	2,244,460.70	0.00
	8220 6 615008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,244,460.70	2,244,460.70	0.00
	8220 6 615008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,244,460.70	2,244,460.70	0.00
DC	201	01/07/2024	'023357|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE ARROYO CHIQUITO EN COLONIA LOS ARROYOS		0.00	275,475.41	
DC	200	08/07/2024	'023356|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR BOLSON LOCALIDAD DE EL RODEO		0.00	897,063.08	
DC	202	08/07/2024	'023358|PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJO SDE REHABILITACION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AV. SIERRA MOJADA PRIMERA ETAPA EN COLONIA		0.00	488,408.36	
DC	199	09/07/2024	'023355|PAGO DE ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA		0.00	583,513.85	
DP	43	01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		2,244,460.70	0.00	
	8220 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	201,679.16	0.00	10,944.05	190,735.11
	8220 9 911001		CREDITO BANOBRAS	126,918.39	0.00	0.00	126,918.39
	8220 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	126,918.39	0.00	0.00	126,918.39
	8220 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	126,918.39	0.00	0.00	126,918.39
	8220 9 911001 000006 001000 000023		DEUDA PUBLICA	126,918.39	0.00	0.00	126,918.39
	8220 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	38,905.45	0.00	2,442.56	36,462.89
	8220 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	38,905.45	0.00	2,442.56	36,462.89
	8220 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	38,905.45	0.00	2,442.56	36,462.89
	8220 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	38,905.45	0.00	2,442.56	36,462.89
DC	83	31/07/2024	'023170|DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	2,442.56	
	8220 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	35,137.87	0.00	8,501.49	26,636.38
	8220 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	35,137.87	0.00	8,501.49	26,636.38
	8220 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	35,137.87	0.00	8,501.49	26,636.38
	8220 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	35,137.87	0.00	8,501.49	26,636.38
DC	83	31/07/2024	'023170|DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	8,501.49	
	8220 9 991006		ADEFAS 2023	717.45	0.00	0.00	717.45

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 9 991006 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	717.45	0.00	0.00	717.45
	8220 9 991006 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	717.45	0.00	0.00	717.45
	8220 9 991006 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	717.45	0.00	0.00	717.45
	8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**32,962,974.16**	**8,002,218.61**	**12,351,218.61**	**37,311,974.16**
	8230 1		SERVICIOS PERSONALES	15,514,668.00	3,122,865.00	3,122,865.00	15,514,668.00
	8230 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	7,383,283.90	3,122,865.00	1,000,000.00	5,260,418.90
	8230 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	3,303,950.00	0.00	0.00	3,303,950.00
	8230 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-400,000.00	0.00	0.00	-400,000.00
	8230 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-400,000.00	0.00	0.00	-400,000.00
	8230 1 113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	-44,000.00	0.00	0.00	-44,000.00
	8230 1 113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	-44,000.00	0.00	0.00	-44,000.00
	8230 1 113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	-6,530.00	0.00	0.00	-6,530.00
	8230 1 113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	-6,530.00	0.00	0.00	-6,530.00
	8230 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-317,520.00	0.00	0.00	-317,520.00
	8230 1 113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-317,520.00	0.00	0.00	-317,520.00
	8230 1 113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
	8230 1 113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
	8230 1 113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
	8230 1 113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
	8230 1 113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
	8230 1 113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
	8230 1 113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
	8230 1 113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
	8230 1 113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 1 113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 1 113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-27,000.00	0.00	0.00	-27,000.00
	8230 1 113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-27,000.00	0.00	0.00	-27,000.00
	8230 1 113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,204,000.00	0.00	0.00	4,204,000.00
	8230 1 113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,204,000.00	0.00	0.00	4,204,000.00
	8230 1 113001 000002		HACIENDA	-27,000.00	30,000.00	0.00	-57,000.00
	8230 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-27,000.00	30,000.00	0.00	-57,000.00
	8230 1 113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-27,000.00	30,000.00	0.00	-57,000.00
DP	50	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		30,000.00	0.00	
	8230 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,581,282.41	2,872,865.00	1,000,000.00	2,708,417.41
	8230 1 113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,353,668.00	2,872,865.00	0.00	3,480,803.00
	8230 1 113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,353,668.00	2,872,865.00	0.00	3,480,803.00
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		120,000.00	0.00	
DP	6	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		20,000.00	0.00	
DP	7	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		1,000,000.00	0.00	
DP	10	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		245,000.00	0.00	
DP	21	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		1,182,075.00	0.00	
DP	49	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		305,790.00	0.00	
	8230 1 113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-787,850.00	0.00	0.00	-787,850.00
	8230 1 113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-787,850.00	0.00	0.00	-787,850.00
	8230 1 113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-984,535.59	0.00	1,000,000.00	15,464.41
	8230 1 113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-984,535.59	0.00	1,000,000.00	15,464.41
DP	7	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	1,000,000.00	
	8230 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	-474,948.51	220,000.00	0.00	-694,948.51
	8230 1 113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-474,948.51	220,000.00	0.00	-694,948.51
	8230 1 113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-474,948.51	220,000.00	0.00	-694,948.51
DP	37	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		70,000.00	0.00	
DP	38	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		150,000.00	0.00	
	8230 1 121001		HONORARIOS ASIMILABLES	151,520.00	0.00	0.00	151,520.00
	8230 1 121001 000001		GOBERNACIÓN	151,520.00	0.00	0.00	151,520.00
	8230 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	151,520.00	0.00	0.00	151,520.00
	8230 1 121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	151,520.00	0.00	0.00	151,520.00
	8230 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	6,814,000.00	0.00	1,182,075.00	7,996,075.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 122001 000001		GOBERNACIÓN	4,056,000.00	0.00	682,425.00	4,738,425.00
	8230 1 122001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,814,000.00	0.00	360,345.00	2,174,345.00
	8230 1 122001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,814,000.00	0.00	360,345.00	2,174,345.00
DP	21	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		0.00	360,345.00	
	8230 1 122001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,049,000.00	0.00	246,480.00	1,295,480.00
	8230 1 122001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,049,000.00	0.00	246,480.00	1,295,480.00
DP	21	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		0.00	246,480.00	
	8230 1 122001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
	8230 1 122001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
	8230 1 122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	561,000.00	0.00	0.00	561,000.00
	8230 1 122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	561,000.00	0.00	0.00	561,000.00
	8230 1 122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	424,000.00	0.00	75,600.00	499,600.00
	8230 1 122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	424,000.00	0.00	75,600.00	499,600.00
DP	21	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		0.00	75,600.00	
	8230 1 122001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
	8230 1 122001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
	8230 1 122001 000002		HACIENDA	133,000.00	0.00	69,000.00	202,000.00
	8230 1 122001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	133,000.00	0.00	69,000.00	202,000.00
	8230 1 122001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	133,000.00	0.00	69,000.00	202,000.00
DP	21	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		0.00	69,000.00	
	8230 1 122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,625,000.00	0.00	430,650.00	3,055,650.00
	8230 1 122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,625,000.00	0.00	430,650.00	3,055,650.00
	8230 1 122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,625,000.00	0.00	430,650.00	3,055,650.00
DP	21	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		0.00	430,650.00	
	8230 1 131001		QUINQUENIOS	21,530.00	0.00	0.00	21,530.00
	8230 1 131001 000001		GOBERNACIÓN	21,530.00	0.00	0.00	21,530.00
	8230 1 131001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	6,530.00	0.00	0.00	6,530.00
	8230 1 131001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	6,530.00	0.00	0.00	6,530.00
	8230 1 131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 1 131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 1 131002		PRIMA DE ANTIGUEDAD	99,334.10	0.00	0.00	99,334.10
	8230 1 131002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	74,385.59	0.00	0.00	74,385.59
	8230 1 131002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25,850.00	0.00	0.00	25,850.00
	8230 1 131002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25,850.00	0.00	0.00	25,850.00
	8230 1 131002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	48,535.59	0.00	0.00	48,535.59
	8230 1 131002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	48,535.59	0.00	0.00	48,535.59
	8230 1 131002 000009		FONDOS FEDERALES	24,948.51	0.00	0.00	24,948.51
	8230 1 131002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,948.51	0.00	0.00	24,948.51
	8230 1 131002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,948.51	0.00	0.00	24,948.51
	8230 1 132001		AGUINALDOS	-840,000.00	0.00	0.00	-840,000.00
	8230 1 132001 000001		GOBERNACIÓN	-340,000.00	0.00	0.00	-340,000.00
	8230 1 132001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-340,000.00	0.00	0.00	-340,000.00
	8230 1 132001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-340,000.00	0.00	0.00	-340,000.00
	8230 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
	8230 1 132001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
	8230 1 132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
	8230 1 134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	1,763,000.00	0.00	605,000.00	2,368,000.00
	8230 1 134002 000001		GOBERNACIÓN	795,000.00	0.00	205,000.00	1,000,000.00
	8230 1 134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00
	8230 1 134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	30,000.00	
	8230 1 134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	66,000.00	0.00	15,000.00	81,000.00
	8230 1 134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	66,000.00	0.00	15,000.00	81,000.00
DP	10	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		0.00	15,000.00	
	8230 1 134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8230 1 134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DP	10	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		0.00	25,000.00	
	8230 1 134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP	10	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		0.00	10,000.00	
	8230 1 134002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 1 134002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP	10	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		0.00	5,000.00	
	8230 1 134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	117,000.00	0.00	45,000.00	162,000.00
	8230 1 134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	117,000.00	0.00	45,000.00	162,000.00
DP	6	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	20,000.00	
DP	10	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		0.00	25,000.00	
	8230 1 134002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	72,000.00	0.00	30,000.00	102,000.00
	8230 1 134002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	72,000.00	0.00	30,000.00	102,000.00
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	30,000.00	
	8230 1 134002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8230 1 134002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	8230 1 134002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	64,000.00	0.00	5,000.00	69,000.00
	8230 1 134002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	64,000.00	0.00	5,000.00	69,000.00
DP	10	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		0.00	5,000.00	
	8230 1 134002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
	8230 1 134002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
	8230 1 134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	60,000.00	0.00	30,000.00	90,000.00
	8230 1 134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	60,000.00	0.00	30,000.00	90,000.00
DP	10	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		0.00	30,000.00	
	8230 1 134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	336,000.00	0.00	10,000.00	346,000.00
	8230 1 134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	336,000.00	0.00	10,000.00	346,000.00
DP	10	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		0.00	10,000.00	
	8230 1 134002 000002		HACIENDA	60,000.00	0.00	110,000.00	170,000.00
	8230 1 134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	60,000.00	0.00	110,000.00	170,000.00
	8230 1 134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	60,000.00	0.00	110,000.00	170,000.00
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	30,000.00	
DP	10	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		0.00	80,000.00	
	8230 1 134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	458,000.00	0.00	70,000.00	528,000.00
	8230 1 134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8230 1 134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DP	10	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		0.00	15,000.00	
	8230 1 134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8230 1 134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8230 1 134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	305,000.00	0.00	55,000.00	360,000.00
	8230 1 134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	305,000.00	0.00	55,000.00	360,000.00
DP	5	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	30,000.00	
DP	10	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		0.00	25,000.00	
	8230 1 134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
	8230 1 134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
	8230 1 134002 000009		FONDOS FEDERALES	450,000.00	0.00	220,000.00	670,000.00
	8230 1 134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	450,000.00	0.00	220,000.00	670,000.00
	8230 1 134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	450,000.00	0.00	220,000.00	670,000.00
DP	37	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		0.00	70,000.00	
DP	38	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	150,000.00	
	8230 1 142001		FOVISSSTE	0.00	0.00	102,790.00	102,790.00
	8230 1 142001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00
	8230 1 142001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
	8230 1 142001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DP 49 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		0.00	22,000.00	
8230 1 142001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 1 142001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP 49 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		0.00	5,000.00	
8230 1 142001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 1 142001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP 49 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		0.00	5,000.00	
8230 1 142001 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 1 142001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DP 49 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		0.00	20,000.00	
8230 1 142001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,790.00	30,790.00
8230 1 142001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	30,790.00	30,790.00
8230 1 142001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	30,790.00	30,790.00
DP 49 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		0.00	30,790.00	
8230 1 142001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 1 142001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 1 142001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DP 49 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		0.00	20,000.00	
8230 1 143001	CONSAR	100,000.00	0.00	233,000.00	333,000.00
8230 1 143001 000001	GOBERNACIÓN	50,000.00	0.00	83,000.00	133,000.00
8230 1 143001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 1 143001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP 49 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		0.00	10,000.00	
8230 1 143001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 1 143001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP 49 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		0.00	10,000.00	
8230 1 143001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 1 143001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DP 49 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		0.00	4,000.00	
8230 1 143001 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 1 143001 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DP 49 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		0.00	4,000.00	
8230 1 143001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 1 143001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP 49 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		0.00	5,000.00	
8230 1 143001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 1 143001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP 49 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		0.00	10,000.00	
8230 1 143001 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	40,000.00	90,000.00
8230 1 143001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	40,000.00	90,000.00
DP 49 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		0.00	40,000.00	
8230 1 143001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8230 1 143001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8230 1 143001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DP 50 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		0.00	30,000.00	
8230 1 143001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	120,000.00	170,000.00
8230 1 143001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 1 143001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP 49 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		0.00	10,000.00	
8230 1 143001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 1 143001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP 49 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		0.00	10,000.00	
8230 1 143001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DP	49	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		0.00	60,000.00	
	8230 1 143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	50,000.00	0.00	40,000.00	90,000.00
	8230 1 143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	50,000.00	0.00	40,000.00	90,000.00
DP	49	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		0.00	40,000.00	
	8230 1 154003		VACACIONES	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
	8230 1 154003 000002		HACIENDA	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
	8230 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
	8230 1 154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
	8230 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,349,340.46	95,420.96	3,141,065.91	5,394,985.41
	8230 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	-3,204.29	1,700.00	8,120.00	3,215.71
	8230 2 211001 000001		GOBERNACIÓN	-127,888.47	1,700.00	8,120.00	-121,468.47
	8230 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	47,913.57	1,700.00	8,120.00	54,333.57
	8230 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	47,913.57	1,700.00	8,120.00	54,333.57
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1,700.00	0.00	
DP	20	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		0.00	8,120.00	
	8230 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-802.04	0.00	0.00	-802.04
	8230 2 211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-802.04	0.00	0.00	-802.04
	8230 2 211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 2 211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 2 211001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
	8230 2 211001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
	8230 2 211001 000002		HACIENDA	135,668.18	0.00	0.00	135,668.18
	8230 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	135,668.18	0.00	0.00	135,668.18
	8230 2 211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	135,668.18	0.00	0.00	135,668.18
	8230 2 211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-12,800.00	0.00	0.00	-12,800.00
	8230 2 211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-12,800.00	0.00	0.00	-12,800.00
	8230 2 211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-12,800.00	0.00	0.00	-12,800.00
	8230 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,816.00	0.00	0.00	1,816.00
	8230 2 211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,816.00	0.00	0.00	1,816.00
	8230 2 211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,816.00	0.00	0.00	1,816.00
	8230 2 212001		MATERIAL FOTOGRAFICO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 212001 000001		GOBERNACIÓN	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 212001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 212001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	-177,188.12	0.00	0.00	-177,188.12
	8230 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	-119,047.52	0.00	0.00	-119,047.52
	8230 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,784.80	0.00	0.00	36,784.80
	8230 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,784.80	0.00	0.00	36,784.80
	8230 2 214001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	-4,320.32	0.00	0.00	-4,320.32
	8230 2 214001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	-4,320.32	0.00	0.00	-4,320.32
	8230 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-16,512.00	0.00	0.00	-16,512.00
	8230 2 214001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-16,512.00	0.00	0.00	-16,512.00
	8230 2 214001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
	8230 2 214001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
	8230 2 214001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
	8230 2 214001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
	8230 2 214001 000002		HACIENDA	-3,909.60	0.00	0.00	-3,909.60
	8230 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-3,909.60	0.00	0.00	-3,909.60
	8230 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-3,909.60	0.00	0.00	-3,909.60
	8230 2 214001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-31,200.00	0.00	0.00	-31,200.00
	8230 2 214001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-31,200.00	0.00	0.00	-31,200.00
	8230 2 214001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-31,200.00	0.00	0.00	-31,200.00
	8230 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-23,031.00	0.00	0.00	-23,031.00
	8230 2 214001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-23,031.00	0.00	0.00	-23,031.00
	8230 2 214001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-23,031.00	0.00	0.00	-23,031.00
	8230 2 215001		SUSCRIPCIONES Y LIBROS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 215001 000001		GOBERNACIÓN	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 215001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 215001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	-48,118.68	0.00	8,120.00	-39,998.68
8230 2 215002 000001	GOBERNACIÓN	-118.68	0.00	0.00	-118.68
8230 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,831.32	0.00	0.00	6,831.32
8230 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,831.32	0.00	0.00	6,831.32
8230 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 2 215002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 2 215002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 2 215002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 2 215002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00
8230 2 215002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00
8230 2 215002 000002	HACIENDA	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 2 215002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 2 215002 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
8230 2 215002 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
8230 2 215002 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
8230 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 2 215002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 2 215002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00
8230 2 215002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00
8230 2 215002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00
DP 42 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		0.00	8,120.00	
8230 2 215003	ROTULACION DE LONAS	3,830.00	0.00	0.00	3,830.00
8230 2 215003 000001	GOBERNACIÓN	3,830.00	0.00	0.00	3,830.00
8230 2 215003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,830.00	0.00	0.00	3,830.00
8230 2 215003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,830.00	0.00	0.00	3,830.00
8230 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	5,051.33	14,620.00	8,800.00	-768.67
8230 2 216001 000001	GOBERNACIÓN	20,051.33	14,620.00	8,800.00	14,231.33
8230 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,051.33	14,620.00	8,800.00	14,231.33
8230 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,051.33	14,620.00	8,800.00	14,231.33
DP 3 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		6,500.00	0.00	
DP 13 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	380.00	
DP 14 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	300.00	
DP 19 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	8,120.00	
DP 20 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		8,120.00	0.00	
8230 2 216001 000002	HACIENDA	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 2 216001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 2 216001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 2 241001	VIAJE DE GRAVA	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 2 241001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 2 241001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 2 241001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 2 241003	VIAJE DE ARENA	25,200.00	0.00	16,705.00	41,905.00
8230 2 241003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,200.00	0.00	16,705.00	41,905.00
8230 2 241003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	25,200.00	0.00	16,705.00	41,905.00
8230 2 241003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	25,200.00	0.00	16,705.00	41,905.00
DP 18 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00	16,705.00	
8230 2 246003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	1,785,286.00	0.00	420,000.00	2,205,286.00
8230 2 246003 000009	FONDOS FEDERALES	1,785,286.00	0.00	420,000.00	2,205,286.00
8230 2 246003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,785,286.00	0.00	420,000.00	2,205,286.00
8230 2 246003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,785,286.00	0.00	420,000.00	2,205,286.00
DP 36 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	230,000.00	
DP 41 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	40,000.00	
DP 44 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		0.00	150,000.00	
8230 2 246004	MATERIAL ELECTRICO	32,550.15	5,200.00	16,308.00	43,658.15
8230 2 246004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	32,550.15	5,200.00	16,308.00	43,658.15

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 246004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	32,550.15	5,200.00	16,308.00	43,658.15
	8230 2 246004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	32,550.15	5,200.00	16,308.00	43,658.15
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		5,200.00	0.00	
DP	18	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00	16,308.00	
	8230 2 247004		VARILLAS, ALAMBRE RECOCIDO, ALAMBRON, ETC	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8230 2 247004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8230 2 247004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8230 2 247004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8230 2 249007		PINTURAS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
	8230 2 249007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
	8230 2 249007 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
	8230 2 249007 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
	8230 2 254001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	-105,250.00	0.00	0.00	-105,250.00
	8230 2 254001 000001		GOBERNACIÓN	-83,000.00	0.00	0.00	-83,000.00
	8230 2 254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
	8230 2 254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
	8230 2 254001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 254001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 254001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 254001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 254001 000002		HACIENDA	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
	8230 2 254001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
	8230 2 254001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
	8230 2 254001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-3,250.00	0.00	0.00	-3,250.00
	8230 2 254001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-3,250.00	0.00	0.00	-3,250.00
	8230 2 254001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-3,250.00	0.00	0.00	-3,250.00
	8230 2 254001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
	8230 2 254001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
	8230 2 254001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
	8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,074,916.84	17,280.00	2,513,741.51	3,571,378.35
	8230 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	-780,845.71	11,500.00	82,923.68	-709,422.03
	8230 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-105,460.76	0.00	43,639.00	-61,821.76
	8230 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-105,460.76	0.00	43,639.00	-61,821.76
DP	13	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	24,289.00	
DP	15	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	5,000.00	
DP	29	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	14,350.00	
	8230 2 261001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 261001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 261001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	4,915.02	0.00	0.00	4,915.02
	8230 2 261001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	4,915.02	0.00	0.00	4,915.02
	8230 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
	8230 2 261001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
	8230 2 261001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 261001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 261001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 261001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 261001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 261001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 261001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 261001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-80,564.96	0.00	15,460.00	-65,104.96
	8230 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-80,564.96	0.00	15,460.00	-65,104.96
DP	29	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	12,960.00	
DP	30	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		0.00	2,500.00	
	8230 2 261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	5,100.02	0.00	0.00	5,100.02
	8230 2 261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	5,100.02	0.00	0.00	5,100.02
	8230 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-409,835.03	11,500.00	23,824.68	-397,510.35
	8230 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-409,835.03	11,500.00	23,824.68	-397,510.35

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		11,500.00	0.00	
DP	29	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	22,170.00	
DP	32	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		0.00	854.67	
DP	35	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		0.00	800.01	
8230 2 261001 000002			HACIENDA	34,505.23	1,280.00	23,205.00	56,430.23
8230 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	34,505.23	1,280.00	23,205.00	56,430.23
8230 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	34,505.23	1,280.00	23,205.00	56,430.23
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		1,280.00	0.00	
DP	24	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		0.00	23,205.00	
8230 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,088,257.32	4,500.00	2,057,612.83	4,141,370.15
8230 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,374,456.65	2,500.00	1,926,190.27	4,298,146.92
8230 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,374,456.65	2,500.00	1,926,190.27	4,298,146.92
DP	13	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	37,810.00	
DP	23	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	19,952.00	
DP	29	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	363,000.00	
DP	30	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		2,500.00	0.00	
DP	32	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		0.00	5,428.27	
DP	48	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		0.00	1,500,000.00	
8230 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-96,550.49	0.00	57,681.56	-38,868.93
8230 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-96,550.49	0.00	57,681.56	-38,868.93
DP	29	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	50,000.00	
DP	31	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	7,581.56	
DP	34	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		0.00	100.00	
8230 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-189,648.84	2,000.00	73,741.00	-117,907.84
8230 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-189,648.84	2,000.00	73,741.00	-117,907.84
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		2,000.00	0.00	
DP	29	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	71,975.00	
DP	33	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		0.00	1,766.00	
8230 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	-267,000.00	0.00	350,000.00	83,000.00
8230 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-267,000.00	0.00	350,000.00	83,000.00
8230 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-267,000.00	0.00	350,000.00	83,000.00
DP	39	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		0.00	350,000.00	
8230 2 282001			MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8230 2 282001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8230 2 282001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8230 2 282001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8230 2 282002			GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8230 2 282002 000009			FONDOS FEDERALES	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8230 2 282002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8230 2 282002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8230 2 282004			CINTA DE SEGURIDAD	1,392.00	0.00	3,410.40	4,802.40
8230 2 282004 000001			GOBERNACIÓN	1,392.00	0.00	3,410.40	4,802.40
8230 2 282004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,392.00	0.00	3,410.40	4,802.40
8230 2 282004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,392.00	0.00	3,410.40	4,802.40
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	3,410.40	
8230 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	46,426.03	0.00	30,100.00	76,526.03
8230 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	46,426.03	0.00	30,100.00	76,526.03
8230 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	38,526.03	0.00	30,100.00	68,626.03
8230 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	38,526.03	0.00	30,100.00	68,626.03
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		0.00	30,100.00	
8230 2 291001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
8230 2 291001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
8230 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	50,766.12	0.00	0.00	50,766.12
8230 2 292001 000001			GOBERNACIÓN	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 292001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 292001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 292001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 292001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 292001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
8230 2 292001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
8230 2 292001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
8230 2 292001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	78,766.12	0.00	0.00	78,766.12
8230 2 292001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	78,766.12	0.00	0.00	78,766.12
8230 2 292001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	78,766.12	0.00	0.00	78,766.12
8230 2 292002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	-19,314.00	0.00	0.00	-19,314.00
8230 2 292002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-19,314.00	0.00	0.00	-19,314.00
8230 2 292002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	-19,314.00	0.00	0.00	-19,314.00
8230 2 292002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	-19,314.00	0.00	0.00	-19,314.00
8230 2 293001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	-33,445.00	0.00	0.00	-33,445.00
8230 2 293001 000001	GOBERNACIÓN	-19,000.00	0.00	0.00	-19,000.00
8230 2 293001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 2 293001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 2 293001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 293001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 293001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 293001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 293001 000002	HACIENDA	-6,750.00	0.00	0.00	-6,750.00
8230 2 293001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-6,750.00	0.00	0.00	-6,750.00
8230 2 293001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	-6,750.00	0.00	0.00	-6,750.00
8230 2 293001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-1,695.00	0.00	0.00	-1,695.00
8230 2 293001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-1,695.00	0.00	0.00	-1,695.00
8230 2 293001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-1,695.00	0.00	0.00	-1,695.00
8230 2 293001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 293001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 293001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 293002	ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES	28,855.98	0.00	0.00	28,855.98
8230 2 293002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	28,855.98	0.00	0.00	28,855.98
8230 2 293002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	28,855.98	0.00	0.00	28,855.98
8230 2 293002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	28,855.98	0.00	0.00	28,855.98
8230 2 294001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	-53,214.00	0.00	0.00	-53,214.00
8230 2 294001 000001	GOBERNACIÓN	-23,500.00	0.00	0.00	-23,500.00
8230 2 294001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 294001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 294001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 294001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 294001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
8230 2 294001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
8230 2 294001 000002	HACIENDA	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 2 294001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 2 294001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 2 294001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-3,214.00	0.00	0.00	-3,214.00
8230 2 294001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-3,214.00	0.00	0.00	-3,214.00
8230 2 294001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-3,214.00	0.00	0.00	-3,214.00
8230 2 294001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
8230 2 294001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
8230 2 294001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
8230 2 296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	-294,454.90	56,620.96	115,761.00	-235,314.86
8230 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	-300,252.76	1,300.00	10,170.00	-291,382.76
8230 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	45,409.26	0.00	9,170.00	54,579.26
8230 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	45,409.26	0.00	9,170.00	54,579.26
DP 13 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	9,170.00	
8230 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 296001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
8230 2 296001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 296001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 296001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 296001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 296001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8230 2 296001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8230 2 296001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 2 296001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 2 296001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-211,662.02	1,300.00	1,000.00	-211,962.02
8230 2 296001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-211,662.02	1,300.00	1,000.00	-211,962.02
DP 4 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		1,300.00	0.00	
DP 14 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	1,000.00	
8230 2 296001 000002	HACIENDA	-27,500.00	0.00	16,800.00	-10,700.00
8230 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-27,500.00	0.00	16,800.00	-10,700.00
8230 2 296001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	-27,500.00	0.00	16,800.00	-10,700.00
DP 24 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		0.00	16,800.00	
8230 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	88,297.86	15,320.96	88,791.00	161,767.90
8230 2 296001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	329,835.87	0.00	66,699.00	396,534.87
8230 2 296001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	329,835.87	0.00	66,699.00	396,534.87
DP 1 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		0.00	27,840.00	
DP 2 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00	15,000.00	
DP 13 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	8,550.00	
DP 25 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	15,309.00	
8230 2 296001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-174,180.46	7,581.56	2,000.00	-179,762.02
8230 2 296001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-174,180.46	7,581.56	2,000.00	-179,762.02
DP 14 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	2,000.00	
DP 31 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		7,581.56	0.00	
8230 2 296001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-67,357.55	7,739.40	20,092.00	-55,004.95
8230 2 296001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-67,357.55	7,739.40	20,092.00	-55,004.95
DP 4 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		7,739.40	0.00	
DP 14 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	10,000.00	
DP 40 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	10,092.00	
8230 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	-55,000.00	40,000.00	0.00	-95,000.00
8230 2 296001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-55,000.00	40,000.00	0.00	-95,000.00
8230 2 296001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-55,000.00	40,000.00	0.00	-95,000.00
DP 41 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		40,000.00	0.00	
8230 3	SERVICIOS GENERALES	12,450,510.42	2,539,471.95	2,718,326.00	12,629,364.47
8230 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	4,010,944.65	2,115,461.95	600,000.00	2,495,482.70
8230 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,226,818.40	1,322,341.95	600,000.00	4,504,476.45
8230 3 311001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	5,226,818.40	1,322,341.95	600,000.00	4,504,476.45
8230 3 311001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	5,226,818.40	1,322,341.95	600,000.00	4,504,476.45
DP 8 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		0.00	200,000.00	
DP 18 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		293,013.00	0.00	
DP 19 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		69,591.00	0.00	
DP 23 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		20,752.00	0.00	
DP 24 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		57,822.00	0.00	
DP 25 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		20,110.00	0.00	
DP 26 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		40,000.00	0.00	
DP 27 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		130,000.00	0.00	
DP 28 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		30,000.00	0.00	
DP 29 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		534,455.00	0.00	
DP 32 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		6,282.94	0.00	
DP 33 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		1,766.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	35	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		800.01	0.00	
DP	40	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		49,732.00	0.00	
DP	45	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		30,000.00	0.00	
DP	46	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		8,478.00	0.00	
DP	47	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		2,000.00	0.00	
DP	48	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		0.00	400,000.00	
DP	51	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		27,540.00	0.00	
8230 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	-1,215,873.75	793,120.00	0.00	-2,008,993.75
8230 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-1,215,873.75	793,120.00	0.00	-2,008,993.75
8230 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-1,215,873.75	793,120.00	0.00	-2,008,993.75
DP	36	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		230,000.00	0.00	
DP	39	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		350,000.00	0.00	
DP	42	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		63,120.00	0.00	
DP	44	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		150,000.00	0.00	
8230 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,272,823.83	242,600.00	679,000.00	2,709,223.83
8230 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,272,823.83	242,600.00	679,000.00	2,709,223.83
8230 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	2,272,823.83	242,600.00	679,000.00	2,709,223.83
8230 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	2,272,823.83	242,600.00	679,000.00	2,709,223.83
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		46,100.00	0.00	
DP	2	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		15,000.00	0.00	
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		400.00	0.00	
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		21,600.00	0.00	
DP	8	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		0.00	250,000.00	
DP	9	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		69,500.00	0.00	
DP	11	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		67,200.00	0.00	
DP	14	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		15,800.00	0.00	
DP	15	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		5,000.00	0.00	
DP	17	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		2,000.00	0.00	
DP	18	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00	260,000.00	
DP	48	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		0.00	169,000.00	
8230 3 312001			CONSUMO DE GAS	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
8230 3 312001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
8230 3 312001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
8230 3 312001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
8230 3 313001			CONSUMO DE AGUA	-1,487,553.40	0.00	0.00	-1,487,553.40
8230 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,487,553.40	0.00	0.00	-1,487,553.40
8230 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	-1,487,553.40	0.00	0.00	-1,487,553.40
8230 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	-1,487,553.40	0.00	0.00	-1,487,553.40
8230 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	-45,917.00	0.00	24,000.00	-21,917.00
8230 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	-24,157.00	0.00	24,000.00	-157.00
8230 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-7,857.00	0.00	24,000.00	16,143.00
8230 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-7,857.00	0.00	24,000.00	16,143.00
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	24,000.00	
8230 3 314001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00
8230 3 314001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00
8230 3 314001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
8230 3 314001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
8230 3 314001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
8230 3 314001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
8230 3 314001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 3 314001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 3 314001 000002			HACIENDA	-6,760.00	0.00	0.00	-6,760.00
8230 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-6,760.00	0.00	0.00	-6,760.00
8230 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-6,760.00	0.00	0.00	-6,760.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 314001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
	8230 3 314001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
	8230 3 314001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
	8230 3 314001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-8,500.00	0.00	0.00	-8,500.00
	8230 3 314001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-8,500.00	0.00	0.00	-8,500.00
	8230 3 314001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-8,500.00	0.00	0.00	-8,500.00
	8230 3 317001		SERVICIOS INFORMATICOS	31,223.24	0.00	0.00	31,223.24
	8230 3 317001 000001		GOBERNACIÓN	21,223.24	0.00	0.00	21,223.24
	8230 3 317001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,814.00	0.00	0.00	4,814.00
	8230 3 317001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,814.00	0.00	0.00	4,814.00
	8230 3 317001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	16,409.24	0.00	0.00	16,409.24
	8230 3 317001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	16,409.24	0.00	0.00	16,409.24
	8230 3 317001 000009		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 3 317001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 3 317001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 3 318001		SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	-4,368.00	0.00	0.00	-4,368.00
	8230 3 318001 000001		GOBERNACIÓN	-4,368.00	0.00	0.00	-4,368.00
	8230 3 318001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,368.00	0.00	0.00	-4,368.00
	8230 3 318001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,368.00	0.00	0.00	-4,368.00
	8230 3 321001		TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO	55,280.00	0.00	27,540.00	82,820.00
	8230 3 321001 000001		GOBERNACIÓN	55,280.00	0.00	27,540.00	82,820.00
	8230 3 321001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	55,280.00	0.00	27,540.00	82,820.00
	8230 3 321001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	55,280.00	0.00	27,540.00	82,820.00
DP	51	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		0.00	27,540.00	
	8230 3 322001		ARRENDAMIENTOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 322001 000002		HACIENDA	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 322001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 322001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 325001		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	23,200.00	0.00	9,280.00	32,480.00
	8230 3 325001 000001		GOBERNACIÓN	23,200.00	0.00	9,280.00	32,480.00
	8230 3 325001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,200.00	0.00	9,280.00	32,480.00
	8230 3 325001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,200.00	0.00	9,280.00	32,480.00
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	9,280.00	
	8230 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES	-69,891.00	0.00	0.00	-69,891.00
	8230 3 331001 000002		HACIENDA	-69,891.00	0.00	0.00	-69,891.00
	8230 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-69,891.00	0.00	0.00	-69,891.00
	8230 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-69,891.00	0.00	0.00	-69,891.00
	8230 3 333001		PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	-42,079.64	1,200.00	800.00	-42,479.64
	8230 3 333001 000002		HACIENDA	-42,079.64	1,200.00	800.00	-42,479.64
	8230 3 333001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-42,079.64	1,200.00	800.00	-42,479.64
	8230 3 333001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-42,079.64	1,200.00	800.00	-42,479.64
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		1,200.00	0.00	
DP	23	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	800.00	
	8230 3 336001		SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 336001 000001		GOBERNACIÓN	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 336001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	35,601.75	0.00	0.00	35,601.75
	8230 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8230 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8230 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8230 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	601.75	0.00	0.00	601.75
	8230 3 341001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	343.93	0.00	0.00	343.93
	8230 3 341001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	343.93	0.00	0.00	343.93
	8230 3 341001 000009 000953		REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA	257.82	0.00	0.00	257.82
	8230 3 341001 000009 000953 000078		REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	257.82	0.00	0.00	257.82

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NOMBRE / NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 341006			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	18,943.64	0.00	0.00	18,943.64
8230 3 341006 000009			FONDOS FEDERALES	18,943.64	0.00	0.00	18,943.64
8230 3 341006 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	18,943.64	0.00	0.00	18,943.64
8230 3 341006 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	18,943.64	0.00	0.00	18,943.64
8230 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	-6,450.00	0.00	0.00	-6,450.00
8230 3 344001 000002			HACIENDA	-6,450.00	0.00	0.00	-6,450.00
8230 3 344001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-6,450.00	0.00	0.00	-6,450.00
8230 3 344001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-6,450.00	0.00	0.00	-6,450.00
8230 3 347001			FLETES Y ACARREOS	6,032.00	15,000.00	0.00	-8,968.00
8230 3 347001 000002			HACIENDA	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 347001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 347001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		15,000.00	0.00	
8230 3 347001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
8230 3 347001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
8230 3 347001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
8230 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	5,085,865.56	2,140.00	618,450.00	5,702,175.56
8230 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,085,865.56	2,140.00	618,450.00	5,702,175.56
8230 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	5,085,865.56	2,140.00	618,450.00	5,702,175.56
8230 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	5,085,865.56	2,140.00	618,450.00	5,702,175.56
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	68,450.00	
DP	8	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		0.00	350,000.00	
DP	16	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		2,140.00	0.00	
DP	48	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		0.00	200,000.00	
8230 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	-28,705.25	0.00	0.00	-28,705.25
8230 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-28,705.25	0.00	0.00	-28,705.25
8230 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	-28,705.25	0.00	0.00	-28,705.25
8230 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	-28,705.25	0.00	0.00	-28,705.25
8230 3 351004			MANTENMIENTO DE PANTEONES	122,220.00	0.00	0.00	122,220.00
8230 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	122,220.00	0.00	0.00	122,220.00
8230 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	122,220.00	0.00	0.00	122,220.00
8230 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	122,220.00	0.00	0.00	122,220.00
8230 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	415,040.00	133,189.00	216,970.00	498,821.00
8230 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	415,040.00	133,189.00	216,970.00	498,821.00
8230 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	415,040.00	133,189.00	216,970.00	498,821.00
8230 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	415,040.00	133,189.00	216,970.00	498,821.00
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		11,840.00	0.00	
DP	8	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		0.00	200,000.00	
DP	12	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		38,800.00	0.00	
DP	13	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		82,549.00	0.00	
DP	19	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	16,970.00	
8230 3 351009			MANTENIMIENTO DE FUENTES	113,745.01	0.00	0.00	113,745.01
8230 3 351009 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	113,745.01	0.00	0.00	113,745.01
8230 3 351009 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	113,745.01	0.00	0.00	113,745.01
8230 3 351009 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	113,745.01	0.00	0.00	113,745.01
8230 3 351015			MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	55,668.00	0.00	0.00	55,668.00
8230 3 351015 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	55,668.00	0.00	0.00	55,668.00
8230 3 351015 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	55,668.00	0.00	0.00	55,668.00
8230 3 351015 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	55,668.00	0.00	0.00	55,668.00
8230 3 351017			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE KIOSKO	177,647.00	0.00	0.00	177,647.00
8230 3 351017 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	177,647.00	0.00	0.00	177,647.00
8230 3 351017 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	177,647.00	0.00	0.00	177,647.00
8230 3 351017 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	177,647.00	0.00	0.00	177,647.00
8230 3 351018			BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	271,335.00	0.00	136,700.00	408,035.00
8230 3 351018 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	271,335.00	0.00	136,700.00	408,035.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
8230 3 351018 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	271,335.00	0.00	136,700.00	408,035.00
8230 3 351018 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	271,335.00	0.00	136,700.00	408,035.00
DP 9	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	69,500.00	
DP 11	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		0.00	67,200.00	
8230 3 351019	BARDA PERIMETRAL PANTEONES	39,215.00	0.00	38,800.00	78,015.00
8230 3 351019 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	39,215.00	0.00	38,800.00	78,015.00
8230 3 351019 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	39,215.00	0.00	38,800.00	78,015.00
8230 3 351019 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	39,215.00	0.00	38,800.00	78,015.00
DP 12	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		0.00	38,800.00	
8230 3 352002	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	91,372.00	0.00	60.00	91,432.00
8230 3 352002 000001	GOBERNACIÓN	79,372.00	0.00	60.00	79,432.00
8230 3 352002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,372.00	0.00	60.00	79,432.00
8230 3 352002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,372.00	0.00	60.00	79,432.00
DP 22	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		0.00	60.00	
8230 3 352002 000002	HACIENDA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230 3 352002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230 3 352002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230 3 353001	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8230 3 353001 000009	FONDOS FEDERALES	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8230 3 353001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8230 3 353001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8230 3 353003	MANTENIMIENTO DE TORRE DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 353003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 353003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 353003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	432,580.01	2,441.00	106,631.00	536,770.01
8230 3 355003 000001	GOBERNACIÓN	56,041.33	60.00	4,693.00	60,674.33
8230 3 355003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,871.33	60.00	4,193.00	10,004.33
8230 3 355003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,871.33	60.00	4,193.00	10,004.33
DP 13	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	250.00	
DP 16	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	500.00	
DP 22	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		60.00	0.00	
DP 25	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	3,443.00	
8230 3 355003 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,170.00	0.00	500.00	50,670.00
8230 3 355003 000001 005600 000011	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,170.00	0.00	500.00	50,670.00
DP 14	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	500.00	
8230 3 355003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	326,538.68	2,381.00	46,938.00	371,095.68
8230 3 355003 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	280,786.68	0.00	3,940.00	284,726.68
8230 3 355003 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	280,786.68	0.00	3,940.00	284,726.68
DP 13	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	300.00	
DP 16	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	1,640.00	
DP 17	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		0.00	2,000.00	
8230 3 355003 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33,592.00	0.00	32,000.00	65,592.00
8230 3 355003 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33,592.00	0.00	32,000.00	65,592.00
DP 40	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	32,000.00	
8230 3 355003 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	12,160.00	2,381.00	10,998.00	20,777.00
8230 3 355003 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	12,160.00	2,381.00	10,998.00	20,777.00
DP 4	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		2,281.00	0.00	
DP 14	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	2,000.00	
DP 25	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	1,358.00	
DP 34	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		100.00	0.00	
DP 40	01/07/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	7,640.00	
8230 3 355003 000009	FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	55,000.00	105,000.00
8230 3 355003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	50,000.00	0.00	55,000.00	105,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 355003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	50,000.00	0.00	55,000.00	105,000.00
DP 42 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		0.00	55,000.00	
8230 3 356001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,873.75	0.00	0.00	9,873.75
8230 3 356001 000009	FONDOS FEDERALES	9,873.75	0.00	0.00	9,873.75
8230 3 356001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	9,873.75	0.00	0.00	9,873.75
8230 3 356001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	9,873.75	0.00	0.00	9,873.75
8230 3 357001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
8230 3 357001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
8230 3 357001 000003 001200	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
8230 3 357001 000003 001200 000016	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
8230 3 357002	ARTICULOS DE PROTECCION PARA MAQUINA DE MONEDAS	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
8230 3 357002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
8230 3 357002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
8230 3 357002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
8230 3 358002	SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 358002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 358002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 358002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 361001	DIFUSIÓN SOCIAL	-63,440.00	0.00	0.00	-63,440.00
8230 3 361001 000001	GOBERNACIÓN	-63,440.00	0.00	0.00	-63,440.00
8230 3 361001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-63,440.00	0.00	0.00	-63,440.00
8230 3 361001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-63,440.00	0.00	0.00	-63,440.00
8230 3 361002	PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	9,555.00	0.00	26,100.00	35,655.00
8230 3 361002 000002	HACIENDA	9,555.00	0.00	26,100.00	35,655.00
8230 3 361002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	9,555.00	0.00	26,100.00	35,655.00
8230 3 361002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	9,555.00	0.00	26,100.00	35,655.00
DP 45 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		0.00	26,100.00	
8230 3 375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	-26,500.64	20,640.00	19,013.00	-28,127.64
8230 3 375001 000001	GOBERNACIÓN	-72,673.21	10,200.00	1,800.00	-81,073.21
8230 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-87,856.21	10,200.00	1,800.00	-96,256.21
8230 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-87,856.21	10,200.00	1,800.00	-96,256.21
DP 3 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		10,200.00	0.00	
DP 13 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	1,800.00	
8230 3 375001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 3 375001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 3 375001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 375001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 375001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	55,183.00	0.00	0.00	55,183.00
8230 3 375001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	55,183.00	0.00	0.00	55,183.00
8230 3 375001 000002	HACIENDA	83,672.57	10,440.00	17,213.00	90,445.57
8230 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	83,672.57	10,440.00	17,213.00	90,445.57
8230 3 375001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	83,672.57	10,440.00	17,213.00	90,445.57
DP 4 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		10,440.00	0.00	
DP 24 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		0.00	17,213.00	
8230 3 375001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 375001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 375001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
8230 3 375001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
8230 3 375001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
8230 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	1,279,008.71	0.00	0.00	1,279,008.71
8230 3 382001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,279,008.71	0.00	0.00	1,279,008.71
8230 3 382001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,279,008.71	0.00	0.00	1,279,008.71
8230 3 382001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,279,008.71	0.00	0.00	1,279,008.71

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 382002 000001	GOBERNACIÓN	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 383001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	-31,980.00	0.00	0.00	-31,980.00
8230 3 383001 000001	GOBERNACIÓN	-12,480.00	0.00	0.00	-12,480.00
8230 3 383001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-12,480.00	0.00	0.00	-12,480.00
8230 3 383001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-12,480.00	0.00	0.00	-12,480.00
8230 3 383001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
8230 3 383001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
8230 3 383001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
8230 3 392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	-53,486.00	0.00	0.00	-53,486.00
8230 3 392002 000001	GOBERNACIÓN	-53,486.00	0.00	0.00	-53,486.00
8230 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-53,486.00	0.00	0.00	-53,486.00
8230 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-53,486.00	0.00	0.00	-53,486.00
8230 3 392003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-286,403.18	6,800.00	10,478.00	-282,725.18
8230 3 392003 000001	GOBERNACIÓN	-216,403.18	6,800.00	10,478.00	-212,725.18
8230 3 392003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-98,095.00	0.00	0.00	-98,095.00
8230 3 392003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-98,095.00	0.00	0.00	-98,095.00
8230 3 392003 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3 392003 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3 392003 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 392003 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 392003 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	-48,308.18	6,800.00	10,478.00	-44,630.18
8230 3 392003 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	-48,308.18	6,800.00	10,478.00	-44,630.18
DP 4 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		6,800.00	0.00	
DP 46 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		0.00	8,478.00	
DP 47 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		0.00	2,000.00	
8230 3 392003 000002	HACIENDA	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 392003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 392003 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 392003 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 392003 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 392003 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 392003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 392003 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 392003 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 392004	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-200,049.30	0.00	4,504.00	-195,545.30
8230 3 392004 000001	GOBERNACIÓN	-148,699.00	0.00	0.00	-148,699.00
8230 3 392004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-108,249.00	0.00	0.00	-108,249.00
8230 3 392004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-108,249.00	0.00	0.00	-108,249.00
8230 3 392004 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-15,450.00	0.00	0.00	-15,450.00
8230 3 392004 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-15,450.00	0.00	0.00	-15,450.00
8230 3 392004 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 392004 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 392004 000002	HACIENDA	8,649.70	0.00	4,504.00	13,153.70
8230 3 392004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	8,649.70	0.00	4,504.00	13,153.70
8230 3 392004 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	8,649.70	0.00	4,504.00	13,153.70
DP 24 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		0.00	604.00	
DP 45 01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		0.00	3,900.00	
8230 3 392004 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 392004 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 392004 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 392004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8230 3 392004 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8230 3 392004 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8230 3 394001	RESOLUCIONES	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 394001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00
	8230 3 394001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00
	8230 3 394001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00
	8230 3 395001		ACTUALIZACION	297,274.68	0.00	65,000.00	362,274.68
	8230 3 395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	297,274.68	0.00	65,000.00	362,274.68
	8230 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	297,274.68	0.00	65,000.00	362,274.68
	8230 3 395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	297,274.68	0.00	65,000.00	362,274.68
DP	26	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		0.00	20,000.00	
DP	27	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		0.00	15,000.00	
DP	28	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		0.00	30,000.00	
	8230 3 395002		INTERES	766,000.00	0.00	135,000.00	901,000.00
	8230 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	766,000.00	0.00	135,000.00	901,000.00
	8230 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	766,000.00	0.00	135,000.00	901,000.00
	8230 3 395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	766,000.00	0.00	135,000.00	901,000.00
DP	26	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		0.00	20,000.00	
DP	27	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		0.00	115,000.00	
	8230 3 395003		MULTAS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8230 3 395003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8230 3 395003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8230 3 395003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8230 3 396001		INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 396001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 396001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 396001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINA	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00
	8230 3 398001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00
	8230 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00
	8230 3 398001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00
	8230 3 399001		GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
	8230 3 399001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
	8230 3 399001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
	8230 3 399001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
	8230 3 399002		ESTUDIOS Y PROYECTOS	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
	8230 3 399002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
	8230 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
	8230 3 399002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
	8230 3 399003		SUBSIDIO AL EMPLEO	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
	8230 3 399003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
	8230 3 399003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
	8230 3 399003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
	8230 3 399004		OPERATIVO SEMANA SANTA	-37,815.00	0.00	0.00	-37,815.00
	8230 3 399004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-37,815.00	0.00	0.00	-37,815.00
	8230 3 399004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-37,815.00	0.00	0.00	-37,815.00
	8230 3 399004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-37,815.00	0.00	0.00	-37,815.00
	8230 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,346,764.78	0.00	1,124,501.00	5,471,265.78
	8230 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	250,000.00	450,000.00
	8230 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	200,000.00	0.00	250,000.00	450,000.00
	8230 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	200,000.00	0.00	250,000.00	450,000.00
	8230 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	200,000.00	0.00	250,000.00	450,000.00
DP	48	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		0.00	250,000.00	
	8230 4 417001		JAPACO	2,600,000.00	0.00	560,000.00	3,160,000.00
	8230 4 417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,600,000.00	0.00	560,000.00	3,160,000.00
	8230 4 417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,600,000.00	0.00	560,000.00	3,160,000.00
	8230 4 417001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,600,000.00	0.00	560,000.00	3,160,000.00
DP	48	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		0.00	560,000.00	
	8230 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	200,000.00	0.00	70,000.00	270,000.00
	8230 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	200,000.00	0.00	70,000.00	270,000.00
	8230 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	200,000.00	0.00	70,000.00	270,000.00
	8230 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	200,000.00	0.00	70,000.00	270,000.00
DP	48	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		0.00	70,000.00	
	8230 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	500,000.00	0.00	150,000.00	650,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	500,000.00	0.00	150,000.00	650,000.00
	8230 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	500,000.00	0.00	150,000.00	650,000.00
	8230 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	500,000.00	0.00	150,000.00	650,000.00
DP		48	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		0.00	150,000.00	
	8230 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	100,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00
	8230 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	100,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00
	8230 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	100,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00
	8230 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	100,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00
DP		48	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		0.00	50,000.00	
	8230 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8230 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8230 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8230 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8230 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
	8230 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
	8230 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
	8230 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
	8230 4 441004			OTROS APOYOS	502,964.78	0.00	44,501.00	547,465.78
	8230 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	502,964.78	0.00	44,501.00	547,465.78
	8230 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	502,964.78	0.00	44,501.00	547,465.78
	8230 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	502,964.78	0.00	44,501.00	547,465.78
DP		19	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	44,501.00	
	8230 4 441005			APOYO PARA EL PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
	8230 4 441005 000001			GOBERNACIÓN	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
	8230 4 441005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
	8230 4 441005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
	8230 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-191,262.00	0.00	0.00	-191,262.00
	8230 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
	8230 5 511001 000007			ADQUISICIONES	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
	8230 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
	8230 5 511001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
	8230 5 513003			BANDERA NACIONAL	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
	8230 5 513003 000007			ADQUISICIONES	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
	8230 5 513003 000007 001000			ADQUISICIONES	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
	8230 5 513003 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
	8230 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	-41,884.00	0.00	0.00	-41,884.00
	8230 5 515001 000007			ADQUISICIONES	-41,884.00	0.00	0.00	-41,884.00
	8230 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES	-41,884.00	0.00	0.00	-41,884.00
	8230 5 515001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	-41,884.00	0.00	0.00	-41,884.00
	8230 5 521001			EQUIPO DE SONIDO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 521001 000007			ADQUISICIONES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 521001 000007 001000			ADQUISICIONES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 521001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 564002			MINI SPLITS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	8230 5 564002 000007			ADQUISICIONES	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	8230 5 564002 000007 001000			ADQUISICIONES	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	8230 5 564002 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	8230 5 565001			EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 5 565001 000007			ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 5 565001 000007 001000			ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 5 565001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 5 567001			HERRAMIENTAS Y EQUIPO	-37,936.00	0.00	0.00	-37,936.00
	8230 5 567001 000007			ADQUISICIONES	-37,936.00	0.00	0.00	-37,936.00
	8230 5 567001 000007 001000			ADQUISICIONES	-37,936.00	0.00	0.00	-37,936.00
	8230 5 567001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	-37,936.00	0.00	0.00	-37,936.00
	8230 5 569002			MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	16,078.00	0.00	0.00	16,078.00
	8230 5 569002 000007			ADQUISICIONES	16,078.00	0.00	0.00	16,078.00
	8230 5 569002 000007 001000			ADQUISICIONES	16,078.00	0.00	0.00	16,078.00
	8230 5 569002 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	16,078.00	0.00	0.00	16,078.00
	8230 6			INVERSIÓN PÚBLICA	-1,684,947.50	2,244,460.70	2,244,460.70	-1,684,947.50
	8230 6 613002			OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA CON FONDO III DEL RAMO 33 (FAIS)	2,315,242.63	0.00	0.00	2,315,242.63
	8230 6 613002 000009			FONDOS FEDERALES	2,315,242.63	0.00	0.00	2,315,242.63

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8230 6 613002 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,315,242.63	0.00	0.00	2,315,242.63
8230 6 613002 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,315,242.63	0.00	0.00	2,315,242.63
8230 6 613008	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	326,944.23	0.00	0.00	326,944.23
8230 6 613008 000009	FONDOS FEDERALES	326,944.23	0.00	0.00	326,944.23
8230 6 613008 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	326,944.23	0.00	0.00	326,944.23
8230 6 613008 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	326,944.23	0.00	0.00	326,944.23
8230 6 614099	MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS	-9,703,379.79	2,244,460.70	0.00	-11,947,840.49
8230 6 614099 000009	FONDOS FEDERALES	-9,703,379.79	2,244,460.70	0.00	-11,947,840.49
8230 6 614099 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-9,703,379.79	2,244,460.70	0.00	-11,947,840.49
8230 6 614099 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-9,703,379.79	2,244,460.70	0.00	-11,947,840.49
DP 43 01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		2,244,460.70	0.00	
8230 6 615001	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	2,192,471.62	0.00	0.00	2,192,471.62
8230 6 615001 000009	FONDOS FEDERALES	2,192,471.62	0.00	0.00	2,192,471.62
8230 6 615001 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,192,471.62	0.00	0.00	2,192,471.62
8230 6 615001 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,192,471.62	0.00	0.00	2,192,471.62
8230 6 615003	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	162,337.50	0.00	0.00	162,337.50
8230 6 615003 000009	FONDOS FEDERALES	162,337.50	0.00	0.00	162,337.50
8230 6 615003 000009 000953	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA	162,337.50	0.00	0.00	162,337.50
8230 6 615003 000009 000953 000078	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	162,337.50	0.00	0.00	162,337.50
8230 6 615008	EMPEDRADO DE CALLES	3,021,436.31	0.00	2,244,460.70	5,265,897.01
8230 6 615008 000009	FONDOS FEDERALES	3,021,436.31	0.00	2,244,460.70	5,265,897.01
8230 6 615008 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3,021,436.31	0.00	2,244,460.70	5,265,897.01
8230 6 615008 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3,021,436.31	0.00	2,244,460.70	5,265,897.01
DP 43 01/07/2024	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		0.00	2,244,460.70	
8230 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	177,900.00	0.00	0.00	177,900.00
8230 9 921001	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8230 9 921001 000006	DEUDA PUBLICA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8230 9 921001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8230 9 921001 000006 001000 000023	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8230 9 941001	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8230 9 941001 000006	DEUDA PUBLICA	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8230 9 941001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8230 9 941001 000006 001000 000023	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8230 9 991006	ADEFAS 2023	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00
8230 9 991006 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00
8230 9 991006 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00
8230 9 991006 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	**0.00**	**13,565,049.78**	**13,426,704.71**	**138,345.07**
8240 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,987,195.93	6,958,941.82	28,254.11
8240 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,609,402.80	3,609,402.80	0.00
8240 1 113001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	1,831,133.28	1,831,133.28	0.00
8240 1 113001 000001 001000	REGIDORES	0.00	168,676.20	168,676.20	0.00
8240 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	168,676.20	168,676.20	0.00
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	84,338.10	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	84,338.10	
DC 15 15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		84,338.10	0.00	
DC 25 31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		84,338.10	0.00	
8240 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	369,594.70	369,594.70	0.00
8240 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	369,594.70	369,594.70	0.00
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	72,239.85	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	72,239.85	
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	225,115.00	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		72,239.85	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		72,239.85	0.00	
DC	72	31/07/2024	'023128|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14		225,115.00	0.00	
8240 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	13,692.60	13,692.60	0.00
8240 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	13,692.60	13,692.60	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,846.30	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,846.30	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		6,846.30	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		6,846.30	0.00	
8240 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	85,584.56	85,584.56	0.00
8240 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	85,584.56	85,584.56	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	42,792.28	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	42,792.28	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		42,792.28	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		42,792.28	0.00	
8240 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	33,676.84	33,676.84	0.00
8240 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	33,676.84	33,676.84	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	16,838.42	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	16,838.42	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		16,838.42	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		16,838.42	0.00	
8240 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
8240 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,090.60	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,090.60	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		9,090.60	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		9,090.60	0.00	
8240 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	67,331.26	67,331.26	0.00
8240 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	67,331.26	67,331.26	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	33,665.63	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	33,665.63	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		33,665.63	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		33,665.63	0.00	
8240 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	142,259.64	142,259.64	0.00
8240 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	142,259.64	142,259.64	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	71,129.82	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	71,129.82	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		71,129.82	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		71,129.82	0.00	
8240 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	23,849.24	23,849.24	0.00
8240 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	23,849.24	23,849.24	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,924.62	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,924.62	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		11,924.62	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		11,924.62	0.00	
8240 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	23,849.24	23,849.24	0.00
8240 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	23,849.24	23,849.24	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,924.62	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,924.62	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		11,924.62	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		11,924.62	0.00	
8240 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	26,937.30	26,937.30	0.00
8240 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	26,937.30	26,937.30	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,468.65	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	13,468.65	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		13,468.65	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		13,468.65	0.00	
8240 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	26,937.38	26,937.38	0.00
8240 1 113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	26,937.38	26,937.38	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,468.69	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	13,468.69	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		13,468.69	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		13,468.69	0.00	
8240 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	229,181.84	229,181.84	0.00
8240 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	229,181.84	229,181.84	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	114,590.92	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	114,590.92	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		114,590.92	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		114,590.92	0.00	
8240 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	122,749.44	122,749.44	0.00
8240 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	122,749.44	122,749.44	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	61,374.72	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	61,374.72	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		61,374.72	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 25	31/07/2024 '023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		61,374.72	0.00	
8240 1 113001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	460,450.64	460,450.64	0.00
8240 1 113001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	460,450.64	460,450.64	0.00
D 44	15/07/2024 '023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	227,375.32	
D 53	31/07/2024 '023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	233,075.32	
DC 15	15/07/2024 '023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		227,375.32	0.00	
DC 25	31/07/2024 '023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		233,075.32	0.00	
8240 1 113001 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
8240 1 113001 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
D 44	15/07/2024 '023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,090.60	
D 53	31/07/2024 '023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,090.60	
DC 15	15/07/2024 '023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		9,090.60	0.00	
DC 25	31/07/2024 '023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		9,090.60	0.00	
8240 1 113001 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 113001 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 113001 000002	HACIENDA	0.00	295,390.18	295,390.18	0.00
8240 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	295,390.18	295,390.18	0.00
8240 1 113001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	295,390.18	295,390.18	0.00
D 44	15/07/2024 '023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	147,695.09	
D 53	31/07/2024 '023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	147,695.09	
DC 15	15/07/2024 '023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		147,695.09	0.00	
DC 25	31/07/2024 '023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		147,695.09	0.00	
8240 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	996,557.46	996,557.46	0.00
8240 1 113001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	65,048.26	65,048.26	0.00
8240 1 113001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	65,048.26	65,048.26	0.00
D 44	15/07/2024 '023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	32,524.13	
D 53	31/07/2024 '023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	32,524.13	
DC 15	15/07/2024 '023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		32,524.13	0.00	
DC 25	31/07/2024 '023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		32,524.13	0.00	
8240 1 113001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	16,830.62	16,830.62	0.00
8240 1 113001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	16,830.62	16,830.62	0.00
D 44	15/07/2024 '023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,415.31	
D 53	31/07/2024 '023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	8,415.31	
DC 15	15/07/2024 '023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		8,415.31	0.00	
DC 25	31/07/2024 '023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		8,415.31	0.00	
8240 1 113001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	435,924.68	435,924.68	0.00
8240 1 113001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	435,924.68	435,924.68	0.00
D 44	15/07/2024 '023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	216,632.34	
D 53	31/07/2024 '023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	219,292.34	
DC 15	15/07/2024 '023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		216,632.34	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 25 31/07/2024	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		219,292.34	0.00	
8240 1 113001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	478,753.90	478,753.90	0.00
8240 1 113001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	478,753.90	478,753.90	0.00
D 44 15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	241,846.95	
D 53 31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	236,906.95	
DC 15 15/07/2024	023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		241,846.95	0.00	
DC 25 31/07/2024	023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		236,906.95	0.00	
8240 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	486,321.88	486,321.88	0.00
8240 1 113001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	486,321.88	486,321.88	0.00
8240 1 113001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	486,321.88	486,321.88	0.00
DC 140 15/07/2024	023254|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNAL DE SEGURIDAD PUBLICA		243,160.94	0.00	
DC 141 31/07/2024	023256|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		243,160.94	0.00	
DDI 9 15/07/2024	023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNA		0.00	243,160.94	
DDI 12 31/07/2024	023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE		0.00	243,160.94	
8240 1 121001	HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	33,332.70	33,332.70	0.00
8240 1 121001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	33,332.70	33,332.70	0.00
8240 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,151.50	15,151.50	0.00
8240 1 121001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,151.50	15,151.50	0.00
D 92 31/07/2024	023265| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		0.00	15,151.50	
DC 143 31/07/2024	023265|HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		15,151.50	0.00	
8240 1 121001 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
8240 1 121001 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
D 92 31/07/2024	023265| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		0.00	18,181.20	
DC 143 31/07/2024	023265|HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		18,181.20	0.00	
8240 1 122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	709,075.00	709,075.00	0.00
8240 1 122001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	372,475.00	372,475.00	0.00
8240 1 122001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	120,115.00	120,115.00	0.00
8240 1 122001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	120,115.00	120,115.00	0.00
D 79 18/07/2024	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	120,115.00	
DC 71 15/07/2024	023127|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		120,115.00	0.00	
8240 1 122001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	171,560.00	171,560.00	0.00
8240 1 122001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	171,560.00	171,560.00	0.00
D 79 18/07/2024	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	82,160.00	
D 81 31/07/2024	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	89,400.00	
DC 71 15/07/2024	023127|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		82,160.00	0.00	
DC 72 31/07/2024	023128|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14		89,400.00	0.00	
8240 1 122001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
8240 1 122001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
D 79 18/07/2024	023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,800.00	
D 81 31/07/2024	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	3,800.00	
DC 71 15/07/2024	023127|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		3,800.00	0.00	
DC 72 31/07/2024	023128|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14		3,800.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
8240 1 122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
D	79	18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	14,600.00	
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	8,600.00	
DC	71	15/07/2024	'023127|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		14,600.00	0.00	
DC	72	31/07/2024	'023128|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14		8,600.00	0.00	
8240 1 122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8240 1 122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
D	79	18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	25,000.00	
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	25,000.00	
DC	71	15/07/2024	'023127|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		25,000.00	0.00	
DC	72	31/07/2024	'023128|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14		25,000.00	0.00	
8240 1 122001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 122001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 122001 000002			HACIENDA	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
8240 1 122001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
8240 1 122001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
D	79	18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	23,000.00	
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	23,000.00	
DC	71	15/07/2024	'023127|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		23,000.00	0.00	
DC	72	31/07/2024	'023128|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14		23,000.00	0.00	
8240 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	290,600.00	290,600.00	0.00
8240 1 122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	290,600.00	290,600.00	0.00
8240 1 122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	290,600.00	290,600.00	0.00
D	79	18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	143,550.00	
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	147,050.00	
DC	71	15/07/2024	'023127|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		143,550.00	0.00	
DC	72	31/07/2024	'023128|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 Q14		147,050.00	0.00	
8240 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	20,546.78	20,546.78	0.00
8240 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	10,464.78	10,464.78	0.00
8240 1 131001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	701.72	701.72	0.00
8240 1 131001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	701.72	701.72	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	350.86	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	350.86	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		350.86	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		350.86	0.00	
8240 1 131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	376.20	376.20	0.00
8240 1 131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	376.20	376.20	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	188.10	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	188.10	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		188.10	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		188.10	0.00	
8240 1 131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,731.80	1,731.80	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,731.80	1,731.80	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	865.90	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	865.90	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		865.90	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		865.90	0.00	
8240 1 131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,433.68	2,433.68	0.00
8240 1 131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,433.68	2,433.68	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,216.84	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,216.84	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		1,216.84	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		1,216.84	0.00	
8240 1 131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,221.38	5,221.38	0.00
8240 1 131001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,221.38	5,221.38	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,610.69	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,610.69	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		2,610.69	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		2,610.69	0.00	
8240 1 131001 000002			HACIENDA	0.00	812.36	812.36	0.00
8240 1 131001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	812.36	812.36	0.00
8240 1 131001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	812.36	812.36	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	406.18	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	406.18	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		406.18	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		406.18	0.00	
8240 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,489.98	8,489.98	0.00
8240 1 131001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,910.58	4,910.58	0.00
8240 1 131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,910.58	4,910.58	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,455.29	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,455.29	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		2,455.29	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		2,455.29	0.00	
8240 1 131001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,579.40	3,579.40	0.00
8240 1 131001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,579.40	3,579.40	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,789.70	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,789.70	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		1,789.70	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		1,789.70	0.00	
8240 1 131001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	779.66	779.66	0.00
8240 1 131001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	779.66	779.66	0.00
8240 1 131001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	779.66	779.66	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	140	15/07/2024		'023254|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNAL DE SEGURIDAD PUBLICA		389.83	0.00	
DC	141	31/07/2024		'023256|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		389.83	0.00	
DDI	9	15/07/2024		'023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNA		0.00	389.83	
DDI	12	31/07/2024		'023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE		0.00	389.83	
			8240 1 131002	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 131002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 131002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 131002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 131002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 131002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 131002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 131002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 131002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 132001	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 132001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 132001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 132001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 132001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	11,823.27	7,106.24	4,717.03
			8240 1 132002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	7,106.24	7,106.24	0.00
			8240 1 132002 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 132002 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,717.09	2,717.09	0.00
			8240 1 132002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,717.09	2,717.09	0.00
D	44	15/07/2024		'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,717.09	
DC	15	15/07/2024		'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		2,717.09	0.00	
			8240 1 132002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 132002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 132002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	4,389.15	4,389.15	0.00
			8240 1 132002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	4,389.15	4,389.15	0.00
D	44	15/07/2024		'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,389.15	
DC	15	15/07/2024		'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		4,389.15	0.00	
			8240 1 132002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 132002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 132002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 132002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 132002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 132002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,717.03	0.00	4,717.03
			8240 1 132002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,717.03	0.00	4,717.03
			8240 1 132002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,717.03	0.00	4,717.03
DC	144	01/07/2024		'023266|FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE LUIS		4,717.03	0.00	
			8240 1 132004	AGUINALDO FORTAMUN	0.00	10,788.34	0.00	10,788.34
			8240 1 132004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	10,788.34	0.00	10,788.34
			8240 1 132004 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	10,788.34	0.00	10,788.34
			8240 1 132004 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	10,788.34	0.00	10,788.34
DC	144	01/07/2024		'023266|FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE LUIS		10,788.34	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	729,009.85	729,009.85	0.00
8240 1 134002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	396,103.85	396,103.85	0.00
8240 1 134002 000001 001000			REGIDORES	0.00	37,874.00	37,874.00	0.00
8240 1 134002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	37,874.00	37,874.00	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,874.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,000.00	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		19,874.00	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		18,000.00	0.00	
8240 1 134002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	34,901.24	34,901.24	0.00
8240 1 134002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	34,901.24	34,901.24	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	20,401.24	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,500.00	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		20,401.24	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		14,500.00	0.00	
8240 1 134002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	22,912.00	22,912.00	0.00
8240 1 134002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	22,912.00	22,912.00	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,912.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,000.00	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		11,912.00	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		11,000.00	0.00	
8240 1 134002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	45,045.00	45,045.00	0.00
8240 1 134002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	45,045.00	45,045.00	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	23,045.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,000.00	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		23,045.00	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		22,000.00	0.00	
8240 1 134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 1 134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,000.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,000.00	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		4,000.00	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		4,000.00	0.00	
8240 1 134002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	8,212.00	8,212.00	0.00
8240 1 134002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	8,212.00	8,212.00	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,712.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,500.00	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		4,712.00	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		3,500.00	0.00	
8240 1 134002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00
8240 1 134002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,300.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,500.00	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		11,300.00	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		9,500.00	0.00	
8240 1 134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	47,104.06	47,104.06	0.00
8240 1 134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	47,104.06	47,104.06	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	24,204.06	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,900.00	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		24,204.06	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		22,900.00	0.00	
8240 1 134002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	10,340.40	0.00
8240 1 134002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	10,340.40	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,170.20	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,170.20	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		5,170.20	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		5,170.20	0.00	
8240 1 134002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00
8240 1 134002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,621.60	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		1,621.60	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		1,621.60	0.00	
8240 1 134002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	9,243.20	9,243.20	0.00
8240 1 134002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	9,243.20	9,243.20	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,621.60	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,621.60	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		4,621.60	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		4,621.60	0.00	
8240 1 134002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00
8240 1 134002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,621.60	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		1,621.60	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		1,621.60	0.00	
8240 1 134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	65,664.00	65,664.00	0.00
8240 1 134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	65,664.00	65,664.00	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	36,364.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	29,300.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 15	15/07/2024 '023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		36,364.00	0.00	
DC 25	31/07/2024 '023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		29,300.00	0.00	
8240 1 134002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	39,415.00	39,415.00	0.00
8240 1 134002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	39,415.00	39,415.00	0.00
D 44	15/07/2024 '023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	21,915.00	
D 53	31/07/2024 '023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	17,500.00	
DC 15	15/07/2024 '023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		21,915.00	0.00	
DC 25	31/07/2024 '023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		17,500.00	0.00	
8240 1 134002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	40,106.55	40,106.55	0.00
8240 1 134002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	40,106.55	40,106.55	0.00
D 44	15/07/2024 '023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	21,106.55	
D 53	31/07/2024 '023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	19,000.00	
DC 15	15/07/2024 '023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		21,106.55	0.00	
DC 25	31/07/2024 '023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		19,000.00	0.00	
8240 1 134002 000002	HACIENDA	0.00	152,540.00	152,540.00	0.00
8240 1 134002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	152,540.00	152,540.00	0.00
8240 1 134002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	152,540.00	152,540.00	0.00
D 44	15/07/2024 '023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	74,290.00	
D 53	31/07/2024 '023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	78,250.00	
DC 15	15/07/2024 '023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		74,290.00	0.00	
DC 25	31/07/2024 '023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		78,250.00	0.00	
8240 1 134002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	90,142.00	90,142.00	0.00
8240 1 134002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	28,442.00	28,442.00	0.00
8240 1 134002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	28,442.00	28,442.00	0.00
D 44	15/07/2024 '023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,942.00	
D 53	31/07/2024 '023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	13,500.00	
DC 15	15/07/2024 '023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		14,942.00	0.00	
DC 25	31/07/2024 '023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		13,500.00	0.00	
8240 1 134002 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
8240 1 134002 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
D 44	15/07/2024 '023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,150.00	
D 53	31/07/2024 '023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,150.00	
DC 15	15/07/2024 '023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		1,150.00	0.00	
DC 25	31/07/2024 '023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		1,150.00	0.00	
8240 1 134002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8240 1 134002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
D 44	15/07/2024 '023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	25,000.00	
D 53	31/07/2024 '023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	25,000.00	
DC 15	15/07/2024 '023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		25,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		25,000.00	0.00	
8240 1 134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
8240 1 134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,700.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,700.00	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		4,700.00	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		4,700.00	0.00	
8240 1 134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	90,224.00	90,224.00	0.00
8240 1 134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	90,224.00	90,224.00	0.00
8240 1 134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	90,224.00	90,224.00	0.00
DC	140	15/07/2024	'023254|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNAL DE SEGURIDAD PUBLICA		27,112.00	0.00	
DC	141	31/07/2024	'023256|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		63,112.00	0.00	
DDI	9	15/07/2024	'023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNA		0.00	27,112.00	
DDI	12	31/07/2024	'023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE		0.00	63,112.00	
8240 1 141002			ISSSTE	0.00	337,602.89	337,602.89	0.00
8240 1 141002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	160,119.97	160,119.97	0.00
8240 1 141002 000001 001000			REGIDORES	0.00	16,817.02	16,817.02	0.00
8240 1 141002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	16,817.02	16,817.02	0.00
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	8,408.51	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	8,408.51	
DC	210	15/07/2024	'023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		8,408.51	0.00	
DC	213	30/07/2024	'023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		8,408.51	0.00	
8240 1 141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,404.62	14,404.62	0.00
8240 1 141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,404.62	14,404.62	0.00
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	7,202.31	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	7,202.31	
DC	210	15/07/2024	'023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		7,202.31	0.00	
DC	213	30/07/2024	'023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		7,202.31	0.00	
8240 1 141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	1,365.16	1,365.16	0.00
8240 1 141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	1,365.16	1,365.16	0.00
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	682.58	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	682.58	
DC	210	15/07/2024	'023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		682.58	0.00	
DC	213	30/07/2024	'023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		682.58	0.00	
8240 1 141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	8,532.78	8,532.78	0.00
8240 1 141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	8,532.78	8,532.78	0.00
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	4,266.39	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	4,266.39	
DC	210	15/07/2024	'023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		4,266.39	0.00	
DC	213	30/07/2024	'023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		4,266.39	0.00	
8240 1 141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	3,357.58	3,357.58	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 141002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,357.58	3,357.58	0.00
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,678.79	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	1,678.79	
DC	210	15/07/2024	'023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		1,678.79	0.00	
DC	213	30/07/2024	'023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		1,678.79	0.00	
	8240 1 141002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	1,812.66	1,812.66	0.00
	8240 1 141002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	1,812.66	1,812.66	0.00
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	906.33	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	906.33	
DC	210	15/07/2024	'023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		906.33	0.00	
DC	213	30/07/2024	'023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		906.33	0.00	
	8240 1 141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	6,712.92	6,712.92	0.00
	8240 1 141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	6,712.92	6,712.92	0.00
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	3,356.46	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	3,356.46	
DC	210	15/07/2024	'023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		3,356.46	0.00	
DC	213	30/07/2024	'023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		3,356.46	0.00	
	8240 1 141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,183.28	14,183.28	0.00
	8240 1 141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,183.28	14,183.28	0.00
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	7,091.64	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	7,091.64	
DC	210	15/07/2024	'023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		7,091.64	0.00	
DC	213	30/07/2024	'023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		7,091.64	0.00	
	8240 1 141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,377.76	2,377.76	0.00
	8240 1 141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,377.76	2,377.76	0.00
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,188.88	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	1,188.88	
DC	210	15/07/2024	'023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		1,188.88	0.00	
DC	213	30/07/2024	'023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		1,188.88	0.00	
	8240 1 141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,377.76	2,377.76	0.00
	8240 1 141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,377.76	2,377.76	0.00
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,188.88	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	1,188.88	
DC	210	15/07/2024	'023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		1,188.88	0.00	
DC	213	30/07/2024	'023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		1,188.88	0.00	
	8240 1 141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,685.64	2,685.64	0.00
	8240 1 141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,685.64	2,685.64	0.00
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,342.82	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	1,342.82	
	DC	210	15/07/2024	'023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		1,342.82	0.00	
	DC	213	30/07/2024	'023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		1,342.82	0.00	
8240 1 141002 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,685.66	2,685.66	0.00
8240 1 141002 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,685.66	2,685.66	0.00
	D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,342.83	
	D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	1,342.83	
	DC	210	15/07/2024	'023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		1,342.83	0.00	
	DC	213	30/07/2024	'023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		1,342.83	0.00	
8240 1 141002 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	22,849.42	22,849.42	0.00
8240 1 141002 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	22,849.42	22,849.42	0.00
	D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	11,424.71	
	D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	11,424.71	
	DC	210	15/07/2024	'023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		11,424.71	0.00	
	DC	213	30/07/2024	'023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		11,424.71	0.00	
8240 1 141002 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	12,238.12	12,238.12	0.00
8240 1 141002 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	12,238.12	12,238.12	0.00
	D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	6,119.06	
	D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	6,119.06	
	DC	210	15/07/2024	'023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		6,119.06	0.00	
	DC	213	30/07/2024	'023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		6,119.06	0.00	
8240 1 141002 000001 005600				SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	45,906.93	45,906.93	0.00
8240 1 141002 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	45,906.93	45,906.93	0.00
	D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	22,669.32	
	D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	23,237.61	
	DC	210	15/07/2024	'023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		22,669.32	0.00	
	DC	213	30/07/2024	'023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		23,237.61	0.00	
8240 1 141002 000001 007002				COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	1,812.66	1,812.66	0.00
8240 1 141002 000001 007002 000076				COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	1,812.66	1,812.66	0.00
	D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	906.33	
	D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	906.33	
	DC	210	15/07/2024	'023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		906.33	0.00	
	DC	213	30/07/2024	'023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		906.33	0.00	
8240 1 141002 000001 007003				COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141002 000001 007003 000077				COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141002 000002				HACIENDA	0.00	29,450.40	29,450.40	0.00
8240 1 141002 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	29,450.40	29,450.40	0.00
8240 1 141002 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	29,450.40	29,450.40	0.00
	D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	14,725.20	
	D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	14,725.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	210	15/07/2024	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		14,725.20	0.00	
DC	213	30/07/2024	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		14,725.20	0.00	
8240 1 141002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	48,486.30	48,486.30	0.00
8240 1 141002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	48,486.30	48,486.30	0.00
8240 1 141002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	48,486.30	48,486.30	0.00
D	132	15/07/2024	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	24,243.15	
D	133	31/07/2024	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	24,243.15	
DC	210	15/07/2024	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		24,243.15	0.00	
DC	213	30/07/2024	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		24,243.15	0.00	
8240 1 141002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	99,546.22	99,546.22	0.00
8240 1 141002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,485.32	6,485.32	0.00
8240 1 141002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,485.32	6,485.32	0.00
D	132	15/07/2024	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	3,242.66	
D	133	31/07/2024	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	3,242.66	
DC	210	15/07/2024	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		3,242.66	0.00	
DC	213	30/07/2024	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		3,242.66	0.00	
8240 1 141002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,678.02	1,678.02	0.00
8240 1 141002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,678.02	1,678.02	0.00
D	132	15/07/2024	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	839.01	
D	133	31/07/2024	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	839.01	
DC	210	15/07/2024	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		839.01	0.00	
DC	213	30/07/2024	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		839.01	0.00	
8240 1 141002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	43,651.12	43,651.12	0.00
8240 1 141002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	43,651.12	43,651.12	0.00
D	132	15/07/2024	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	21,787.67	
D	133	31/07/2024	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	21,863.45	
DC	210	15/07/2024	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		21,787.67	0.00	
DC	213	30/07/2024	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		21,863.45	0.00	
8240 1 141002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,731.76	47,731.76	0.00
8240 1 141002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,731.76	47,731.76	0.00
D	132	15/07/2024	023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	24,112.14	
D	133	31/07/2024	023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	23,619.62	
DC	210	15/07/2024	023669|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		24,112.14	0.00	
DC	213	30/07/2024	023701|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		23,619.62	0.00	
8240 1 142001			FOVISSSTE	0.00	169,309.40	169,309.40	0.00
8240 1 142001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	80,300.90	80,300.90	0.00
8240 1 142001 000001 001000			REGIDORES	0.00	8,433.80	8,433.80	0.00
8240 1 142001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	8,433.80	8,433.80	0.00
D	132	15/07/2024	023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,216.90	
D	133	31/07/2024	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	4,216.90	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 211 15/07/2024	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		4,216.90	0.00	
DC 214 30/07/2024	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		4,216.90	0.00	
8240 1 142001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,223.98	7,223.98	0.00
8240 1 142001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,223.98	7,223.98	0.00
D 132 15/07/2024	023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,611.99	
D 133 31/07/2024	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,611.99	
DC 211 15/07/2024	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		3,611.99	0.00	
DC 214 30/07/2024	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		3,611.99	0.00	
8240 1 142001 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	684.64	684.64	0.00
8240 1 142001 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	684.64	684.64	0.00
D 132 15/07/2024	023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	342.32	
D 133 31/07/2024	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	342.32	
DC 211 15/07/2024	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		342.32	0.00	
DC 214 30/07/2024	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		342.32	0.00	
8240 1 142001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	4,279.22	4,279.22	0.00
8240 1 142001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	4,279.22	4,279.22	0.00
D 132 15/07/2024	023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,139.61	
D 133 31/07/2024	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	2,139.61	
DC 211 15/07/2024	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		2,139.61	0.00	
DC 214 30/07/2024	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		2,139.61	0.00	
8240 1 142001 000001 002501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	1,683.84	1,683.84	0.00
8240 1 142001 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	1,683.84	1,683.84	0.00
D 132 15/07/2024	023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	841.92	
D 133 31/07/2024	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	841.92	
DC 211 15/07/2024	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		841.92	0.00	
DC 214 30/07/2024	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		841.92	0.00	
8240 1 142001 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	909.06	909.06	0.00
8240 1 142001 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	909.06	909.06	0.00
D 132 15/07/2024	023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	454.53	
D 133 31/07/2024	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	454.53	
DC 211 15/07/2024	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		454.53	0.00	
DC 214 30/07/2024	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		454.53	0.00	
8240 1 142001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	3,366.56	3,366.56	0.00
8240 1 142001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	3,366.56	3,366.56	0.00
D 132 15/07/2024	023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,683.28	
D 133 31/07/2024	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,683.28	
DC 211 15/07/2024	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		1,683.28	0.00	
DC 214 30/07/2024	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		1,683.28	0.00	
8240 1 142001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,112.98	7,112.98	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240	1 142001 000001 003000	000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,112.98	7,112.98	0.00
D		132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,556.49	
D		133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,556.49	
DC		211	15/07/2024	'023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		3,556.49	0.00	
DC		214	30/07/2024	'023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		3,556.49	0.00	
8240	1 142001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,192.46	1,192.46	0.00
8240	1 142001 000001 003101	000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,192.46	1,192.46	0.00
D		132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	596.23	
D		133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	596.23	
DC		211	15/07/2024	'023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		596.23	0.00	
DC		214	30/07/2024	'023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		596.23	0.00	
8240	1 142001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,192.46	1,192.46	0.00
8240	1 142001 000001 003102	000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,192.46	1,192.46	0.00
D		132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	596.23	
D		133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	596.23	
DC		211	15/07/2024	'023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		596.23	0.00	
DC		214	30/07/2024	'023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		596.23	0.00	
8240	1 142001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,346.86	1,346.86	0.00
8240	1 142001 000001 003103	000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,346.86	1,346.86	0.00
D		132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	673.43	
D		133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	673.43	
DC		211	15/07/2024	'023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		673.43	0.00	
DC		214	30/07/2024	'023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		673.43	0.00	
8240	1 142001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,346.86	1,346.86	0.00
8240	1 142001 000001 003104	000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,346.86	1,346.86	0.00
D		132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	673.43	
D		133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	673.43	
DC		211	15/07/2024	'023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		673.43	0.00	
DC		214	30/07/2024	'023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		673.43	0.00	
8240	1 142001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,459.10	11,459.10	0.00
8240	1 142001 000001 005000	000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,459.10	11,459.10	0.00
D		132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,729.55	
D		133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	5,729.55	
DC		211	15/07/2024	'023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		5,729.55	0.00	
DC		214	30/07/2024	'023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		5,729.55	0.00	
8240	1 142001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,137.48	6,137.48	0.00
8240	1 142001 000001 005100	000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,137.48	6,137.48	0.00
D		132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,068.74	
D		133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,068.74	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 211 15/07/2024	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		3,068.74	0.00	
DC 214 30/07/2024	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		3,068.74	0.00	
8240 1 142001 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	23,022.54	23,022.54	0.00
8240 1 142001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	23,022.54	23,022.54	0.00
D 132 15/07/2024	023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	11,368.77	
D 133 31/07/2024	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	11,653.77	
DC 211 15/07/2024	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		11,368.77	0.00	
DC 214 30/07/2024	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		11,653.77	0.00	
8240 1 142001 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	909.06	909.06	0.00
8240 1 142001 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	909.06	909.06	0.00
D 132 15/07/2024	023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	454.53	
D 133 31/07/2024	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	454.53	
DC 211 15/07/2024	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		454.53	0.00	
DC 214 30/07/2024	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		454.53	0.00	
8240 1 142001 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 142001 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 142001 000002	HACIENDA	0.00	14,769.50	14,769.50	0.00
8240 1 142001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,769.50	14,769.50	0.00
8240 1 142001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,769.50	14,769.50	0.00
D 132 15/07/2024	023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	7,384.75	
D 133 31/07/2024	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	7,384.75	
DC 211 15/07/2024	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		7,384.75	0.00	
DC 214 30/07/2024	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		7,384.75	0.00	
8240 1 142001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	24,316.10	24,316.10	0.00
8240 1 142001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	24,316.10	24,316.10	0.00
8240 1 142001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	24,316.10	24,316.10	0.00
D 132 15/07/2024	023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	12,158.05	
D 133 31/07/2024	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	12,158.05	
DC 211 15/07/2024	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		12,158.05	0.00	
DC 214 30/07/2024	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		12,158.05	0.00	
8240 1 142001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	49,922.90	49,922.90	0.00
8240 1 142001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,252.42	3,252.42	0.00
8240 1 142001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,252.42	3,252.42	0.00
D 132 15/07/2024	023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,626.21	
D 133 31/07/2024	023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,626.21	
DC 211 15/07/2024	023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		1,626.21	0.00	
DC 214 30/07/2024	023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		1,626.21	0.00	
8240 1 142001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	841.54	841.54	0.00
8240 1 142001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	841.54	841.54	0.00
D 132 15/07/2024	023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	420.77	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	420.77	
DC	211	15/07/2024	'023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		420.77	0.00	
DC	214	30/07/2024	'023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		420.77	0.00	
8240 1 142001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,891.24	21,891.24	0.00
8240 1 142001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,891.24	21,891.24	0.00
D	132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	10,926.62	
D	133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	10,964.62	
DC	211	15/07/2024	'023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		10,926.62	0.00	
DC	214	30/07/2024	'023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		10,964.62	0.00	
8240 1 142001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	23,937.70	23,937.70	0.00
8240 1 142001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	23,937.70	23,937.70	0.00
D	132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	12,092.35	
D	133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	11,845.35	
DC	211	15/07/2024	'023670|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA JULIO 2024 Q13		12,092.35	0.00	
DC	214	30/07/2024	'023703|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		11,845.35	0.00	
8240 1 143001			CONSAR	0.00	175,235.22	175,235.22	0.00
8240 1 143001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	83,111.46	83,111.46	0.00
8240 1 143001 000001 001000			REGIDORES	0.00	8,729.00	8,729.00	0.00
8240 1 143001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	8,729.00	8,729.00	0.00
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	4,364.50	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	4,364.50	
DC	212	15/07/2024	'023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		4,364.50	0.00	
DC	215	30/07/2024	'023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		4,364.50	0.00	
8240 1 143001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,476.82	7,476.82	0.00
8240 1 143001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,476.82	7,476.82	0.00
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	3,738.41	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	3,738.41	
DC	212	15/07/2024	'023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		3,738.41	0.00	
DC	215	30/07/2024	'023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		3,738.41	0.00	
8240 1 143001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	708.60	708.60	0.00
8240 1 143001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	708.60	708.60	0.00
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	354.30	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	354.30	
DC	212	15/07/2024	'023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		354.30	0.00	
DC	215	30/07/2024	'023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		354.30	0.00	
8240 1 143001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,429.00	4,429.00	0.00
8240 1 143001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,429.00	4,429.00	0.00
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	2,214.50	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	2,214.50	
DC	212	15/07/2024	'023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		2,214.50	0.00	
DC	215	30/07/2024	'023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		2,214.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 143001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	1,742.78	1,742.78	0.00
8240 1 143001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	1,742.78	1,742.78	0.00
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	871.39	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	871.39	
DC	212	15/07/2024	'023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		871.39	0.00	
DC	215	30/07/2024	'023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		871.39	0.00	
8240 1 143001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	940.88	940.88	0.00
8240 1 143001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	940.88	940.88	0.00
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	470.44	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	470.44	
DC	212	15/07/2024	'023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		470.44	0.00	
DC	215	30/07/2024	'023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		470.44	0.00	
8240 1 143001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,484.40	3,484.40	0.00
8240 1 143001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,484.40	3,484.40	0.00
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,742.20	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	1,742.20	
DC	212	15/07/2024	'023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		1,742.20	0.00	
DC	215	30/07/2024	'023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		1,742.20	0.00	
8240 1 143001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,361.94	7,361.94	0.00
8240 1 143001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,361.94	7,361.94	0.00
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	3,680.97	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	3,680.97	
DC	212	15/07/2024	'023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		3,680.97	0.00	
DC	215	30/07/2024	'023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		3,680.97	0.00	
8240 1 143001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,234.20	1,234.20	0.00
8240 1 143001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,234.20	1,234.20	0.00
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	617.10	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	617.10	
DC	212	15/07/2024	'023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		617.10	0.00	
DC	215	30/07/2024	'023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		617.10	0.00	
8240 1 143001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,234.20	1,234.20	0.00
8240 1 143001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,234.20	1,234.20	0.00
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	617.10	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	617.10	
DC	212	15/07/2024	'023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		617.10	0.00	
DC	215	30/07/2024	'023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		617.10	0.00	
8240 1 143001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
8240 1 143001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	132	15/07/2024	023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	697.00	
D	133	31/07/2024	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	697.00	
DC	212	15/07/2024	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		697.00	0.00	
DC	215	30/07/2024	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		697.00	0.00	
8240 1 143001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
8240 1 143001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
D	132	15/07/2024	023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	697.00	
D	133	31/07/2024	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	697.00	
DC	212	15/07/2024	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		697.00	0.00	
DC	215	30/07/2024	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		697.00	0.00	
8240 1 143001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,860.16	11,860.16	0.00
8240 1 143001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,860.16	11,860.16	0.00
D	132	15/07/2024	023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	5,930.08	
D	133	31/07/2024	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	5,930.08	
DC	212	15/07/2024	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		5,930.08	0.00	
DC	215	30/07/2024	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		5,930.08	0.00	
8240 1 143001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,352.28	6,352.28	0.00
8240 1 143001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,352.28	6,352.28	0.00
D	132	15/07/2024	023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	3,176.14	
D	133	31/07/2024	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	3,176.14	
DC	212	15/07/2024	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		3,176.14	0.00	
DC	215	30/07/2024	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		3,176.14	0.00	
8240 1 143001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	23,828.32	23,828.32	0.00
8240 1 143001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	23,828.32	23,828.32	0.00
D	132	15/07/2024	023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	11,766.67	
D	133	31/07/2024	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	12,061.65	
DC	212	15/07/2024	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		11,766.67	0.00	
DC	215	30/07/2024	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		12,061.65	0.00	
8240 1 143001 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	940.88	940.88	0.00
8240 1 143001 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	940.88	940.88	0.00
D	132	15/07/2024	023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	470.44	
D	133	31/07/2024	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	470.44	
DC	212	15/07/2024	023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		470.44	0.00	
DC	215	30/07/2024	023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		470.44	0.00	
8240 1 143001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 143001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 143001 000002			HACIENDA	0.00	15,286.44	15,286.44	0.00
8240 1 143001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,286.44	15,286.44	0.00
8240 1 143001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,286.44	15,286.44	0.00
D	132	15/07/2024	023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	7,643.22	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	7,643.22	
DC	212	15/07/2024	'023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		7,643.22	0.00	
DC	215	30/07/2024	'023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		7,643.22	0.00	
8240 1 143001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	25,167.16	25,167.16	0.00
8240 1 143001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	25,167.16	25,167.16	0.00
8240 1 143001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	25,167.16	25,167.16	0.00
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	12,583.58	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	12,583.58	
DC	212	15/07/2024	'023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		12,583.58	0.00	
DC	215	30/07/2024	'023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		12,583.58	0.00	
8240 1 143001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	51,670.16	51,670.16	0.00
8240 1 143001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,366.24	3,366.24	0.00
8240 1 143001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,366.24	3,366.24	0.00
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,683.12	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	1,683.12	
DC	212	15/07/2024	'023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		1,683.12	0.00	
DC	215	30/07/2024	'023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		1,683.12	0.00	
8240 1 143001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	870.98	870.98	0.00
8240 1 143001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	870.98	870.98	0.00
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	435.49	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	435.49	
DC	212	15/07/2024	'023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		435.49	0.00	
DC	215	30/07/2024	'023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		435.49	0.00	
8240 1 143001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	22,657.43	22,657.43	0.00
8240 1 143001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	22,657.43	22,657.43	0.00
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	11,309.05	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	11,348.38	
DC	212	15/07/2024	'023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		11,309.05	0.00	
DC	215	30/07/2024	'023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		11,348.38	0.00	
8240 1 143001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	24,775.51	24,775.51	0.00
8240 1 143001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	24,775.51	24,775.51	0.00
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	12,515.58	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	12,259.93	
DC	212	15/07/2024	'023671|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 Q13		12,515.58	0.00	
DC	215	30/07/2024	'023704|APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		12,259.93	0.00	
8240 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	846,568.94	846,568.94	0.00
8240 1 153001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	846,568.94	846,568.94	0.00
8240 1 153001 000001 007000			PENSIONES VITALICIAS	0.00	846,568.94	846,568.94	0.00
8240 1 153001 000001 007000 000013			PENSIONES VITALICIAS	0.00	846,568.94	846,568.94	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	423,612.13	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	31/07/2024		023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	422,956.81	
DC	15	15/07/2024		023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		423,612.13	0.00	
DC	25	31/07/2024		023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		422,956.81	0.00	
			8240 1 154002	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 154002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 154002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 154002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 154003	VACACIONES	0.00	12,748.74	0.00	12,748.74
			8240 1 154003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 154003 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 154003 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 154003 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 154003 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 154003 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 154003 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 154003 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 154003 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 154003 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 154003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 154003 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 154003 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 154003 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 154003 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	12,748.74	0.00	12,748.74
			8240 1 154003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	12,748.74	0.00	12,748.74
			8240 1 154003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	12,748.74	0.00	12,748.74
DC	144	01/07/2024		023266|FINIQUITO LABORAR DE POMPA FELIX JOSE LUIS		12,748.74	0.00	
			8240 1 154005	OTRAS PRESTACIONES	0.00	321,752.00	321,752.00	0.00
			8240 1 154005 000001	GOBERNACIÓN	0.00	143,734.16	143,734.16	0.00
			8240 1 154005 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,447.96	14,447.96	0.00
			8240 1 154005 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,447.96	14,447.96	0.00
D	44	15/07/2024		023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,223.98	
D	53	31/07/2024		023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,223.98	
DC	15	15/07/2024		023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		7,223.98	0.00	
DC	25	31/07/2024		023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		7,223.98	0.00	
			8240 1 154005 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	1,369.28	1,369.28	0.00
			8240 1 154005 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	1,369.28	1,369.28	0.00
D	44	15/07/2024		023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	684.64	
D	53	31/07/2024		023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	684.64	
DC	15	15/07/2024		023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		684.64	0.00	
DC	25	31/07/2024		023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		684.64	0.00	
			8240 1 154005 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	8,558.48	8,558.48	0.00
			8240 1 154005 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	8,558.48	8,558.48	0.00
D	44	15/07/2024		023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,279.24	
D	53	31/07/2024		023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,279.24	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		4,279.24	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		4,279.24	0.00	
8240 1 154005 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,367.68	3,367.68	0.00
8240 1 154005 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,367.68	3,367.68	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,683.84	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,683.84	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		1,683.84	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		1,683.84	0.00	
8240 1 154005 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	1,818.12	1,818.12	0.00
8240 1 154005 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	1,818.12	1,818.12	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	909.06	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	909.06	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		909.06	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		909.06	0.00	
8240 1 154005 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,733.12	6,733.12	0.00
8240 1 154005 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,733.12	6,733.12	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,366.56	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,366.56	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		3,366.56	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		3,366.56	0.00	
8240 1 154005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,226.00	14,226.00	0.00
8240 1 154005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,226.00	14,226.00	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,113.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,113.00	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		7,113.00	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		7,113.00	0.00	
8240 1 154005 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,384.92	2,384.92	0.00
8240 1 154005 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,384.92	2,384.92	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,192.46	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,192.46	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		1,192.46	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		1,192.46	0.00	
8240 1 154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,384.92	2,384.92	0.00
8240 1 154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,384.92	2,384.92	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,192.46	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,192.46	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		1,192.46	0.00	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		1,192.46	0.00	
8240 1 154005 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,693.72	2,693.72	0.00
8240 1 154005 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,693.72	2,693.72	0.00
	D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,346.86	
	D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,346.86	
	DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		1,346.86	0.00	
	DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		1,346.86	0.00	
8240 1 154005 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	2,693.72	2,693.72	0.00
8240 1 154005 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,693.72	2,693.72	0.00
	D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,346.86	
	D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,346.86	
	DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		1,346.86	0.00	
	DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		1,346.86	0.00	
8240 1 154005 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	22,918.04	22,918.04	0.00
8240 1 154005 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	22,918.04	22,918.04	0.00
	D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,459.02	
	D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,459.02	
	DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		11,459.02	0.00	
	DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		11,459.02	0.00	
8240 1 154005 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	12,275.00	12,275.00	0.00
8240 1 154005 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	12,275.00	12,275.00	0.00
	D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,137.50	
	D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,137.50	
	DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		6,137.50	0.00	
	DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		6,137.50	0.00	
8240 1 154005 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	46,045.08	46,045.08	0.00
8240 1 154005 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	46,045.08	46,045.08	0.00
	D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	22,737.54	
	D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	23,307.54	
	DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		22,737.54	0.00	
	DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		23,307.54	0.00	
8240 1 154005 000001 007002				COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	1,818.12	1,818.12	0.00
8240 1 154005 000001 007002 000076				COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	1,818.12	1,818.12	0.00
	D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	909.06	
	D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	909.06	
	DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		909.06	0.00	
	DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		909.06	0.00	
8240 1 154005 000001 007003				COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154005 000001 007003 000077				COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154005 000002				HACIENDA	0.00	29,539.08	29,539.08	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	29,539.08	29,539.08	0.00
8240 1 154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	29,539.08	29,539.08	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,769.54	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,769.54	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		14,769.54	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		14,769.54	0.00	
8240 1 154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	99,845.80	99,845.80	0.00
8240 1 154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,504.84	6,504.84	0.00
8240 1 154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,504.84	6,504.84	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,252.42	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,252.42	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		3,252.42	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		3,252.42	0.00	
8240 1 154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,683.08	1,683.08	0.00
8240 1 154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,683.08	1,683.08	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	841.54	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	841.54	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		841.54	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		841.54	0.00	
8240 1 154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	43,782.48	43,782.48	0.00
8240 1 154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	43,782.48	43,782.48	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	21,853.24	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	21,929.24	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		21,853.24	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		21,929.24	0.00	
8240 1 154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,875.40	47,875.40	0.00
8240 1 154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,875.40	47,875.40	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	24,184.70	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	23,690.70	
DC	15	15/07/2024	'023059|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024		24,184.70	0.00	
DC	25	31/07/2024	'023069|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 Q14		23,690.70	0.00	
8240 1 154005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	48,632.96	48,632.96	0.00
8240 1 154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	48,632.96	48,632.96	0.00
8240 1 154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	48,632.96	48,632.96	0.00
DC	140	15/07/2024	'023254|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNAL DE SEGURIDAD PUBLICA		24,316.48	0.00	
DC	141	31/07/2024	'023256|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		24,316.48	0.00	
DDI	9	15/07/2024	'023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNA		0.00	24,316.48	
DDI	12	31/07/2024	'023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE		0.00	24,316.48	
8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,391,692.25	1,391,692.25	0.00
8240 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8240 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
	8240 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
DC	63	04/07/2024	'023118|HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRESIDENCIA MUNICIPIAL		8,120.00	0.00	
DD	36	05/07/2024	'023118| HOJAS MEMBRETADAS		0.00	8,120.00	
	8240 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
	8240 2 215002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
	8240 2 215002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
	8240 2 215002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
DC	195	02/07/2024	'023346|PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA.		8,120.00	0.00	
DD	61	05/07/2024	'023346| HOJAS MEMBRETADAS PAPEL BOND 45 KGS.		0.00	8,120.00	
	8240 2 215003		ROTULACION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	380.00	380.00	0.00
	8240 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	380.00	380.00	0.00
	8240 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	380.00	380.00	0.00
	8240 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	380.00	380.00	0.00
D	45	31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	380.00	
DC	32	31/07/2024	'023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		380.00	0.00	
	8240 2 241003		VIAJE DE ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 241003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 241003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 241003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
D	82	01/07/2024	'023129| CANCELACION POR REGISTRO DUPLICADO DE FACTURA F739		0.00	-16,704.00	
DC	73	01/07/2024	'023129|CANCELACION POR REGISTRO DUPLICADO DE FACTURA F739 DEL PROVEEDOR LAZARON ANTONIO GONZALEZ FRANCO		-16,704.00	0.00	
DC	33	02/07/2024	'023077|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO		16,704.00	0.00	
DD	24	04/07/2024	'023077| VIAJES DE ARENA		0.00	16,704.00	
	8240 2 246003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	0.00	324,020.00	324,020.00	0.00
	8240 2 246003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	324,020.00	324,020.00	0.00
	8240 2 246003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	324,020.00	324,020.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 246003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	324,020.00	324,020.00	0.00
DC	135	01/07/2024	'023249|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		42,000.00	0.00	
DC	191	01/07/2024	'023338|ALUMBRADO PUBLICO EN SEGURIDAD PUBLICA.		41,760.00	0.00	
DC	205	01/07/2024	'023361|MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.		41,760.00	0.00	
DC	137	02/07/2024	'023251|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		38,500.00	0.00	
DC	134	03/07/2024	'023248|MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DE DIFERENTES COLONIAS		39,250.00	0.00	
DC	136	03/07/2024	'023250|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		39,000.00	0.00	
DC	139	05/07/2024	'023253|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		42,750.00	0.00	
DC	138	06/07/2024	'023252|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		39,000.00	0.00	
DD	62	01/07/2024	'023338| LUMINARIA VIAL 60 WATTS 85-264V CON FOTOCELDA.		0.00	41,760.00	
DD	70	01/07/2024	'023361| LUMINARIA VIAL 60 WATTS 85-264V CON FOTOCELDA.		0.00	41,760.00	
DD	50	07/07/2024	'023248| REFLECTOR DE 200W		0.00	29,250.00	
DD	50	07/07/2024	'023248| ROLLO DE CABLE DE 12 THW		0.00	10,000.00	
DD	51	07/07/2024	'023249| FOCO DE 100W E39 DE LED		0.00	42,000.00	
DD	52	07/07/2024	'023250| FOCO DE 100W E39 LED		0.00	39,000.00	
DD	53	07/07/2024	'023251| CABLE DE 12 POT		0.00	38,500.00	
DD	54	07/07/2024	'023252| FOCO DE 100W E39 LED		0.00	39,000.00	
DD	55	07/07/2024	'023253| BALASTRO DE VAPOR DE SODIO 100W		0.00	42,750.00	
8240 2 246004			MATERIAL ELECTRICO	0.00	5,283.27	5,283.27	0.00
8240 2 246004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,283.27	5,283.27	0.00
8240 2 246004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	5,283.27	5,283.27	0.00
8240 2 246004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	5,283.27	5,283.27	0.00
DC	37	15/07/2024	'023081|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADOPUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		5,283.27	0.00	
DD	26	18/07/2024	'023081| CAJA CUADRADA 4X4 GALV		0.00	54.75	
DD	26	18/07/2024	'023081| CAJA CUADRADA 6X6		0.00	121.32	
DD	26	18/07/2024	'023081| CENTRO DE CARGA		0.00	556.53	
DD	26	18/07/2024	'023081| CINTA ISLANTE		0.00	84.88	
DD	26	18/07/2024	'023081| CONTACTO DUPLEX 2P+T MODUS PRO BLANCO		0.00	410.70	
DD	26	18/07/2024	'023081| FOCO A19 LED 10W E26 6500K HIPOTECA VERDE		0.00	536.15	
DD	26	18/07/2024	'023081| APAGADOR SENC		0.00	182.12	
DD	26	18/07/2024	'023081| APAGADOR SENC. MODUS PRO BLANCO		0.00	45.53	
DD	26	18/07/2024	'023081| CABLE THW-LS 12 BLANCO		0.00	1,159.73	
DD	26	18/07/2024	'023081| CABLE THW-LS CAL 12 NEGRO		0.00	1,159.73	
DD	26	18/07/2024	'023081| CAJA CHALUPA GALV 2X4		0.00	41.82	
DD	26	18/07/2024	'023081| FOCO LED MR16 6.5W 6500K LUZ DE DIA		0.00	707.60	
DD	26	18/07/2024	'023081| MODUS PRO BLANCA		0.00	82.15	
DD	26	18/07/2024	'023081| PLACA DE 1 MODUS PRO BLANCA		0.00	41.08	
DD	26	18/07/2024	'023081| ROSETA PORCELANA 134 GDE		0.00	99.18	
8240 2 247004			VARILLAS, ALAMBRE RECOCIDO, ALAMBRON, ETC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 247004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 247004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 247004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249007			PINTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249007 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249007 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	893,077.01	893,077.01	0.00
8240 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	79,875.00	79,875.00	0.00
8240 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	41,897.62	41,897.62	0.00
8240 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	41,897.62	41,897.62	0.00
D	45	31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	26,897.24	
DC	87	01/07/2024	'023174|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		2,000.00	0.00	
DC	99	02/07/2024	'023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,900.01	0.00	
DC	105	03/07/2024	'023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		1,500.01	0.00	
DC	107	05/07/2024	'023194|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		2,000.02	0.00	
DC	111	08/07/2024	'023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,700.22	0.00	
DC	113	09/07/2024	'023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		650.06	0.00	
DC	119	10/07/2024	'023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		2,000.04	0.00	
DC	121	11/07/2024	'023208|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,500.01	0.00	
DC	122	12/07/2024	'023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,750.01	0.00	
DC	32	31/07/2024	'023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		26,897.24	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023206| GASOLINA MAGNA		0.00	2,000.04	
DD	49	15/07/2024	'023208| GASOLINA MAGNA		0.00	1,500.01	
DD	49	15/07/2024	'023209| GASOLINA MAGNA		0.00	1,750.01	
DD	49	15/07/2024	'023174| GASOLINA MAGNA		0.00	2,000.00	
DD	49	15/07/2024	'023186| GASOLINA MAGNA		0.00	1,900.01	
DD	49	15/07/2024	'023192| GASOLINA MAGNA		0.00	1,500.01	
DD	49	15/07/2024	'023194| GASOLINA MAGNA		0.00	2,000.02	
DD	49	15/07/2024	'023198| GASOLINA MAGNA		0.00	1,700.22	
DD	49	15/07/2024	'023200| GASOLINA PREMIUM		0.00	650.06	
8240 2 261001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,107.70	14,107.70	0.00
8240 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,107.70	14,107.70	0.00
DC	99	02/07/2024	'023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		650.01	0.00	
DC	105	03/07/2024	'023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		2,205.05	0.00	
DC	106	04/07/2024	'023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		900.01	0.00	
DC	108	06/07/2024	'023195|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		2,000.04	0.00	
DC	113	09/07/2024	'023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		2,300.02	0.00	
DC	122	12/07/2024	'023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		2,550.02	0.00	
DC	109	27/07/2024	'023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,502.55	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023200| GASOLINA MAGNA		0.00	2,300.02	
DD	49	15/07/2024	'023209| GASOLINA MAGNA		0.00	2,550.02	
DD	49	15/07/2024	'023186| GASOLINA MAGNA		0.00	650.01	
DD	49	15/07/2024	'023192| GASOLINA MAGNA		0.00	2,205.05	
DD	49	15/07/2024	'023193| GASOLINA MAGNA		0.00	900.01	
DD	49	15/07/2024	'023195| GASOLINA MAGNA		0.00	2,000.04	
DD	46	27/07/2024	'023196| GASOLINA REGULAR		0.00	3,502.55	
8240 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 261001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	23,869.68	23,869.68	0.00
8240 2 261001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	23,869.68	23,869.68	0.00
DC 105 03/07/2024	'023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		2,200.11	0.00	
DC 106 04/07/2024	'023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		2,300.03	0.00	
DC 107 05/07/2024	'023194|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		2,719.15	0.00	
DC 108 06/07/2024	'023195|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		650.01	0.00	
DC 111 08/07/2024	'023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC 113 09/07/2024	'023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		3,100.02	0.00	
DC 119 10/07/2024	'023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		800.01	0.00	
DC 122 12/07/2024	'023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		3,100.04	0.00	
DC 132 15/07/2024	'023219|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		2,500.00	0.00	
DC 103 24/07/2024	'023190|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
DC 104 25/07/2024	'023191|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00	
DC 109 27/07/2024	'023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		300.31	0.00	
DD 49 15/07/2024	'023198| GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD 49 15/07/2024	'023200| GASOLINA MAGNA		0.00	3,100.02	
DD 49 15/07/2024	'023206| GASOLINA MAGNA		0.00	800.01	
DD 49 15/07/2024	'023209| GASOLINA MAGNA		0.00	3,100.04	
DD 49 15/07/2024	'023219| GASOLINA MAGNA		0.00	2,500.00	
DD 49 15/07/2024	'023192| GASOLINA MAGNA		0.00	2,200.11	
DD 49 15/07/2024	'023193| GASOLINA MAGNA		0.00	2,300.03	
DD 49 15/07/2024	'023194| GASOLINA MAGNA		0.00	2,719.15	
DD 49 15/07/2024	'023195| GASOLINA MAGNA		0.00	650.01	
DD 46 27/07/2024	'023191| GASOLINA REGULAR		0.00	2,500.00	
DD 46 27/07/2024	'023196| GASOLINA REGULAR		0.00	300.31	
DD 46 27/07/2024	'023190| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,000.00	
DD 46 27/07/2024	'023190| GASOLINA REGULAR		0.00	2,000.00	
8240 2 261001 000002	HACIENDA	0.00	23,200.83	23,200.83	0.00
8240 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,200.83	23,200.83	0.00
8240 2 261001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,200.83	23,200.83	0.00
D 87 31/07/2024	'023142| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR		0.00	1,400.32	
D 87 31/07/2024	'023142| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR		0.00	8,518.51	
D 88 31/07/2024	'023143| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		0.00	4,730.50	
D 88 31/07/2024	'023143| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		0.00	8,551.50	
DC 78 20/07/2024	'023143|GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		4,730.50	0.00	
DC 78 20/07/2024	'023143|GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		8,551.50	0.00	
DC 77 25/07/2024	'023142|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES)		1,400.32	0.00	
DC 77 25/07/2024	'023142|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES)		8,518.51	0.00	
8240 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	555,050.84	555,050.84	0.00
8240 2 261001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	403,748.35	403,748.35	0.00
8240 2 261001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	403,748.35	403,748.35	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	37,810.00	
DC	87	01/07/2024	'023174|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		2,400.00	0.00	
DC	112	01/07/2024	'023199|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		7,293.34	0.00	
DC	99	02/07/2024	'023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		8,051.68	0.00	
DC	114	02/07/2024	'023201|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		14,264.10	0.00	
DC	105	03/07/2024	'023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		3,597.78	0.00	
DC	115	03/07/2024	'023202|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		11,000.09	0.00	
DC	106	04/07/2024	'023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		2,000.02	0.00	
DC	116	04/07/2024	'023203|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.01	0.00	
DC	107	05/07/2024	'023194|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		8,117.93	0.00	
DC	117	05/07/2024	'023204|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		16,353.42	0.00	
DC	108	06/07/2024	'023195|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		5,525.16	0.00	
DC	118	06/07/2024	'023205|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		16,291.86	0.00	
DC	110	07/07/2024	'023197|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		1,500.02	0.00	
DC	111	08/07/2024	'023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		7,882.56	0.00	
DC	124	08/07/2024	'023211|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		11,975.53	0.00	
DC	113	09/07/2024	'023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,000.02	0.00	
DC	113	09/07/2024	'023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,700.02	0.00	
DC	126	09/07/2024	'023213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		8,830.11	0.00	
DC	119	10/07/2024	'023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		4,300.03	0.00	
DC	127	10/07/2024	'023214|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		14,198.53	0.00	
DC	121	11/07/2024	'023208|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		4,698.96	0.00	
DC	128	11/07/2024	'023215|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		6,000.01	0.00	
DC	122	12/07/2024	'023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		9,649.65	0.00	
DC	129	12/07/2024	'023216|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,309.05	0.00	
DC	123	13/07/2024	'023210|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		2,000.43	0.00	
DC	130	13/07/2024	'023217|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		13,249.08	0.00	
DC	125	14/07/2024	'023212|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		3,400.36	0.00	
DC	131	14/07/2024	'023218|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,334.20	0.00	
DC	132	15/07/2024	'023219|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		3,000.02	0.00	
DC	133	15/07/2024	'023220|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		13,764.27	0.00	
DC	84	16/07/2024	'023171|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		15,495.32	0.00	
DC	100	16/07/2024	'023187|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,840.35	0.00	
DC	85	17/07/2024	'023172|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		11,500.01	0.00	

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	86	18/07/2024	'023173|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		10,756.32	0.00	
DC	88	19/07/2024	'023175|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		10,500.01	0.00	
DC	102	20/07/2024	'023189|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,000.02	0.00	
DC	90	22/07/2024	'023177|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		9,000.13	0.00	
DC	92	24/07/2024	'023179|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		11,000.00	0.00	
DC	103	24/07/2024	'023190|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
DC	91	25/07/2024	'023178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		8,975.18	0.00	
DC	93	25/07/2024	'023180|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		14,105.06	0.00	
DC	94	26/07/2024	'023181|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		9,242.00	0.00	
DC	95	27/07/2024	'023182|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,399.80	0.00	
DC	109	27/07/2024	'023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,000.17	0.00	
DC	96	29/07/2024	'023183|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		21,400.00	0.00	
DC	97	30/07/2024	'023184|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		13,998.00	0.00	
DC	32	31/07/2024	'023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		37,810.00	0.00	
DC	98	31/07/2024	'023185|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,037.74	0.00	
DD	47	15/07/2024	'023214| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	14,198.53	
DD	47	15/07/2024	'023215| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	6,000.01	
DD	47	15/07/2024	'023216| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,309.05	
DD	47	15/07/2024	'023217| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	13,249.08	
DD	47	15/07/2024	'023218| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,334.20	
DD	47	15/07/2024	'023220| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	13,764.27	
DD	47	15/07/2024	'023202| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	11,000.09	
DD	47	15/07/2024	'023203| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,000.01	
DD	47	15/07/2024	'023204| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	16,353.42	
DD	47	15/07/2024	'023205| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	16,291.86	
DD	47	15/07/2024	'023211| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	11,975.53	
DD	47	15/07/2024	'023213| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	8,830.11	
DD	47	15/07/2024	'023199| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	7,293.34	
DD	47	15/07/2024	'023201| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	14,264.10	
DD	49	15/07/2024	'023209| GASOLINA MAGNA		0.00	9,649.65	
DD	49	15/07/2024	'023210| GASOLINA PREMIUM		0.00	2,000.43	
DD	49	15/07/2024	'023212| GASOLINA MAGNA		0.00	3,400.36	
DD	49	15/07/2024	'023219| GASOLINA MAGNA		0.00	3,000.02	
DD	49	15/07/2024	'023197| GASOLINA MAGNA		0.00	1,500.02	
DD	49	15/07/2024	'023198| GASOLINA MAGNA		0.00	7,882.56	
DD	49	15/07/2024	'023200| GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.02	
DD	49	15/07/2024	'023200| GASOLINA MAGNA		0.00	1,700.02	
DD	49	15/07/2024	'023206| GASOLINA MAGNA		0.00	4,300.03	
DD	49	15/07/2024	'023208| GASOLINA MAGNA		0.00	4,698.96	
DD	49	15/07/2024	'023174| GASOLINA PREMIUM		0.00	2,400.00	
DD	49	15/07/2024	'023186| GASOLINA MAGNA		0.00	8,051.68	
DD	49	15/07/2024	'023192| GASOLINA MAGNA		0.00	3,597.78	
DD	49	15/07/2024	'023193| GASOLINA MAGNA		0.00	2,000.02	
DD	49	15/07/2024	'023194| GASOLINA MAGNA		0.00	8,117.93	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	49	15/07/2024	'023195| GASOLINA MAGNA		0.00	5,525.16	
DD	46	27/07/2024	'023189| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,000.02	
DD	46	27/07/2024	'023189| GASOLINA REGULAR		0.00	2,000.00	
DD	46	27/07/2024	'023190| GASOLINA REGULAR		0.00	3,000.00	
DD	46	27/07/2024	'023196| GASOLINA REGULAR		0.00	2,000.17	
DD	46	27/07/2024	'023187| GASOLINA REGULAR		0.00	2,840.35	
DD	45	31/07/2024	'023173| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	10,756.32	
DD	45	31/07/2024	'023175| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	10,500.01	
DD	45	31/07/2024	'023177| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	9,000.13	
DD	45	31/07/2024	'023178| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	8,975.18	
DD	45	31/07/2024	'023179| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	11,000.00	
DD	45	31/07/2024	'023180| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	14,105.06	
DD	45	31/07/2024	'023181| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	9,242.00	
DD	45	31/07/2024	'023182| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,399.80	
DD	45	31/07/2024	'023183| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	21,400.00	
DD	45	31/07/2024	'023184| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	13,998.00	
DD	45	31/07/2024	'023185| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,037.74	
DD	45	31/07/2024	'023171| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	15,495.32	
DD	45	31/07/2024	'023172| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	11,500.01	
8240 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	77,561.48	77,561.48	0.00
8240 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	77,561.48	77,561.48	0.00
DC	87	01/07/2024	'023174|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		900.10	0.00	
DC	99	02/07/2024	'023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		500.00	0.00	
DC	114	02/07/2024	'023201|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	
DC	105	03/07/2024	'023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		1,600.02	0.00	
DC	106	04/07/2024	'023193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		1,650.38	0.00	
DC	116	04/07/2024	'023203|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,598.88	0.00	
DC	117	05/07/2024	'023204|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	
DC	120	07/07/2024	'023207|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,400.69	0.00	
DC	113	09/07/2024	'023200|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,716.07	0.00	
DC	126	09/07/2024	'023213|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,450.07	0.00	
DC	119	10/07/2024	'023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		579.27	0.00	
DC	127	10/07/2024	'023214|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,072.32	0.00	
DC	128	11/07/2024	'023215|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,511.01	0.00	
DC	129	12/07/2024	'023216|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.01	0.00	
DC	132	15/07/2024	'023219|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		500.01	0.00	
DC	133	15/07/2024	'023220|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,902.54	0.00	
DC	84	16/07/2024	'023171|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,585.63	0.00	
DC	85	17/07/2024	'023172|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.01	0.00	
DC	89	20/07/2024	'023176|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	
DC	90	22/07/2024	'023177|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.01	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	91	25/07/2024	'023178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.01	0.00	
DC	93	25/07/2024	'023180|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.05	0.00	
DC	109	27/07/2024	'023196|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,081.76	0.00	
DC	97	30/07/2024	'023184|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
DC	98	31/07/2024	'023185|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,012.64	0.00	
DD	47	15/07/2024	'023214| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,072.32	
DD	47	15/07/2024	'023215| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	5,511.01	
DD	47	15/07/2024	'023216| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,000.01	
DD	47	15/07/2024	'023220| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,902.54	
DD	47	15/07/2024	'023201| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	5,000.00	
DD	47	15/07/2024	'023203| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,598.88	
DD	47	15/07/2024	'023204| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	5,000.00	
DD	47	15/07/2024	'023207| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,400.69	
DD	47	15/07/2024	'023213| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,450.07	
DD	49	15/07/2024	'023174| GASOLINA MAGNA		0.00	900.10	
DD	49	15/07/2024	'023186| GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	49	15/07/2024	'023192| GASOLINA MAGNA		0.00	1,600.02	
DD	49	15/07/2024	'023193| GASOLINA MAGNA		0.00	1,650.38	
DD	49	15/07/2024	'023200| GASOLINA MAGNA		0.00	1,716.07	
DD	49	15/07/2024	'023206| GASOLINA PREMIUM		0.00	579.27	
DD	49	15/07/2024	'023219| GASOLINA MAGNA		0.00	500.01	
DD	46	27/07/2024	'023196| GASOLINA REGULAR		0.00	1,081.76	
DD	45	31/07/2024	'023171| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,585.63	
DD	45	31/07/2024	'023172| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,000.01	
DD	45	31/07/2024	'023176| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	5,000.00	
DD	45	31/07/2024	'023177| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,000.01	
DD	45	31/07/2024	'023178| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,000.01	
DD	45	31/07/2024	'023180| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,500.05	
DD	45	31/07/2024	'023184| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,000.00	
DD	45	31/07/2024	'023185| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	5,012.64	
8240 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	73,741.01	73,741.01	0.00
8240 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	73,741.01	73,741.01	0.00
DC	99	02/07/2024	'023186|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,800.01	0.00	
DC	114	02/07/2024	'023201|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,001.88	0.00	
DC	105	03/07/2024	'023192|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		1,500.01	0.00	
DC	116	04/07/2024	'023203|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,619.75	0.00	
DC	107	05/07/2024	'023194|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		1,500.03	0.00	
DC	108	06/07/2024	'023195|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		1,488.13	0.00	
DC	110	07/07/2024	'023197|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ..		1,128.15	0.00	
DC	120	07/07/2024	'023207|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.01	0.00	
DC	111	08/07/2024	'023198|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,800.02	0.00	
DC	124	08/07/2024	'023211|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.01	0.00	
DC	119	10/07/2024	'023206|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,600.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	121	11/07/2024	'023208|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,100.00	0.00	
DC	122	12/07/2024	'023209|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		1,652.63	0.00	
DC	129	12/07/2024	'023216|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,512.22	0.00	
DC	125	14/07/2024	'023212|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	131	14/07/2024	'023218|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,598.00	0.00	
DC	133	15/07/2024	'023220|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,995.55	0.00	
DC	84	16/07/2024	'023171|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,600.00	0.00	
DC	100	16/07/2024	'023187|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,500.01	0.00	
DC	85	17/07/2024	'023172|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,300.16	0.00	
DC	101	17/07/2024	'023188|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		768.35	0.00	
DC	86	18/07/2024	'023173|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
DC	102	20/07/2024	'023189|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.02	0.00	
DC	90	22/07/2024	'023177|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.01	0.00	
DC	92	24/07/2024	'023179|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
DC	104	25/07/2024	'023191|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
DC	95	27/07/2024	'023182|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
DC	96	29/07/2024	'023183|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
DC	97	30/07/2024	'023184|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	
DC	98	31/07/2024	'023185|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,576.06	0.00	
DD	47	15/07/2024	'023216| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,512.22	
DD	47	15/07/2024	'023218| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,598.00	
DD	47	15/07/2024	'023220| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,995.55	
DD	47	15/07/2024	'023201| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,001.88	
DD	47	15/07/2024	'023203| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,619.75	
DD	47	15/07/2024	'023207| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,000.01	
DD	47	15/07/2024	'023211| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,000.01	
DD	49	15/07/2024	'023186| GASOLINA MAGNA		0.00	1,800.01	
DD	49	15/07/2024	'023192| GASOLINA MAGNA		0.00	1,500.01	
DD	49	15/07/2024	'023194| GASOLINA MAGNA		0.00	1,500.03	
DD	49	15/07/2024	'023195| GASOLINA MAGNA		0.00	1,488.13	
DD	49	15/07/2024	'023197| GASOLINA MAGNA		0.00	1,128.15	
DD	49	15/07/2024	'023198| GASOLINA MAGNA		0.00	1,800.02	
DD	49	15/07/2024	'023206| GASOLINA MAGNA		0.00	1,600.00	
DD	49	15/07/2024	'023208| GASOLINA MAGNA		0.00	1,100.00	
DD	49	15/07/2024	'023209| GASOLINA MAGNA		0.00	1,652.63	
DD	49	15/07/2024	'023212| GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	46	27/07/2024	'023189| GASOLINA REGULAR		0.00	1,000.02	
DD	46	27/07/2024	'023191| GASOLINA REGULAR		0.00	1,500.00	
DD	46	27/07/2024	'023187| GASOLINA REGULAR		0.00	1,500.01	
DD	46	27/07/2024	'023188| GASOLINA REGULAR		0.00	768.35	
DD	45	31/07/2024	'023182| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,000.00	
DD	45	31/07/2024	'023183| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,500.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	45	31/07/2024	023184| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	5,000.00	
DD	45	31/07/2024	023185| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,576.06	
DD	45	31/07/2024	023171| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,600.00	
DD	45	31/07/2024	023172| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,300.16	
DD	45	31/07/2024	023173| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	2,000.00	
DD	45	31/07/2024	023177| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	4,000.01	
DD	45	31/07/2024	023179| COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,000.00	
8240 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	234,950.34	234,950.34	0.00
8240 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	234,950.34	234,950.34	0.00
8240 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	234,950.34	234,950.34	0.00
DC	203	01/07/2024	023359|SERVICIO A LA PATRULLA 010A.		1,392.00	0.00	
DC	204	01/07/2024	023360|SERVICIO A PATRULLA 773A.		1,392.00	0.00	
DC	145	13/07/2024	023268|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,196.54	0.00	
DC	147	14/07/2024	023271|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		7,966.97	0.00	
DC	148	15/07/2024	023273|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,621.82	0.00	
DC	150	16/07/2024	023276|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		6,450.05	0.00	
DC	151	17/07/2024	023277|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,393.38	0.00	
DC	152	18/07/2024	023279|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,064.92	0.00	
DC	154	19/07/2024	023281|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,141.95	0.00	
DC	155	20/07/2024	023282|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,672.65	0.00	
DC	156	21/07/2024	023283|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		4,930.40	0.00	
DC	157	22/07/2024	023284|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,369.60	0.00	
DC	158	23/07/2024	023285|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		9,668.68	0.00	
DC	159	24/07/2024	023286|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,894.36	0.00	
DC	160	25/07/2024	023287|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		11,390.48	0.00	
DC	161	26/07/2024	023288|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,330.06	0.00	
DC	162	27/07/2024	023289|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,011.33	0.00	
DC	164	28/07/2024	023291|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		7,100.45	0.00	
DC	165	29/07/2024	023292|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		16,950.48	0.00	
DC	166	30/07/2024	023293|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		12,327.63	0.00	
DC	168	31/07/2024	023295|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,684.59	0.00	
DD	68	01/07/2024	023360| ACEITE MOBIL PARA MOTOR 5W30		0.00	1,392.00	
DD	69	01/07/2024	023359| ACEITE MOBIL PARA MOTOR		0.00	1,392.00	
DD	57	15/07/2024	023273| GASOLINA MAGNA		0.00	10,521.02	
DD	57	15/07/2024	023273| GASOLINA PREMIUM		0.00	2,100.80	
DD	57	15/07/2024	023268| GASOLINA MAGNA		0.00	10,808.74	
DD	57	15/07/2024	023268| GASOLINA PREMIUM		0.00	3,387.80	
DD	57	15/07/2024	023271| GASOLINA MAGNA		0.00	6,966.75	
DD	57	15/07/2024	023271| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,000.22	
DD	58	31/07/2024	023276| GASOLINA MAGNA		0.00	6,450.05	
DD	58	31/07/2024	023277| GASOLINA MAGNA		0.00	14,413.70	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	58	31/07/2024	'023277| GASOLINA PREMIUM		0.00	979.68	
DD	58	31/07/2024	'023279| GASOLINA MAGNA		0.00	13,890.24	
DD	58	31/07/2024	'023293| GASOLINA MAGNA		0.00	12,327.63	
DD	58	31/07/2024	'023295| GASOLINA MAGNA		0.00	14,684.37	
DD	58	31/07/2024	'023295| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,000.22	
DD	58	31/07/2024	'023288| GASOLINA PREMIUM		0.00	2,000.44	
DD	58	31/07/2024	'023289| GASOLINA MAGNA		0.00	12,409.77	
DD	58	31/07/2024	'023289| GASOLINA PREMIUM		0.00	2,601.56	
DD	58	31/07/2024	'023291| GASOLINA MAGNA		0.00	5,599.73	
DD	58	31/07/2024	'023291| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,500.72	
DD	58	31/07/2024	'023292| GASOLINA MAGNA		0.00	16,950.48	
DD	58	31/07/2024	'023284| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,000.22	
DD	58	31/07/2024	'023285| GASOLINA MAGNA		0.00	9,668.68	
DD	58	31/07/2024	'023286| GASOLINA MAGNA		0.00	9,599.64	
DD	58	31/07/2024	'023286| GASOLINA PREMIUM		0.00	3,294.72	
DD	58	31/07/2024	'023287| GASOLINA MAGNA		0.00	11,390.48	
DD	58	31/07/2024	'023288| GASOLINA MAGNA		0.00	12,329.62	
DD	58	31/07/2024	'023279| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,174.68	
DD	58	31/07/2024	'023281| GASOLINA MAGNA		0.00	13,141.95	
DD	58	31/07/2024	'023282| GASOLINA MAGNA		0.00	13,672.65	
DD	58	31/07/2024	'023283| GASOLINA MAGNA		0.00	1,999.42	
DD	58	31/07/2024	'023283| GASOLINA PREMIUM		0.00	2,930.98	
DD	58	31/07/2024	'023284| GASOLINA MAGNA		0.00	12,369.38	
8240 2 282002			GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 282002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 282002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 282002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 282004			CINTA DE SEGURIDAD	0.00	3,410.40	3,410.40	0.00
8240 2 282004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,410.40	3,410.40	0.00
8240 2 282004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,410.40	3,410.40	0.00
8240 2 282004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,410.40	3,410.40	0.00
DC	10	03/07/2024	'023052|ETIQUETAS EN VINIL CON LEMA DE CLAUSURADO		3,410.40	0.00	
DD	4	04/07/2024	'023052| ETIQUETAS EN VINIL		0.00	3,410.40	
8240 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	0.00	30,097.38	30,097.38	0.00
8240 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	30,097.38	30,097.38	0.00
8240 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	30,097.38	30,097.38	0.00
8240 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	30,097.38	30,097.38	0.00
DC	2	03/07/2024	'023044|HERRAMIENTAS PARA EL USO DE ALBAÑILES EN DIVERSOS LUGARES DE OBRAS EN EL MUNICIPIO		30,097.38	0.00	
DD	2	03/07/2024	'023044| CARRETILLA		0.00	8,398.63	
DD	2	03/07/2024	'023044| CASCO DE SEGURIDAD CON AJUSTE DE INTERVALOS COLO		0.00	577.91	
DD	2	03/07/2024	'023044| CASCO DE SEGURIDAD ROJO SURTEK		0.00	560.57	
DD	2	03/07/2024	'023044| CHALECO SEGURIDAD		0.00	1,099.91	
DD	2	03/07/2024	'023044| FLEXOMETRO CON CARCASA		0.00	1,094.67	
DD	2	03/07/2024	'023044| MARTILLO DE UÑA CURVA CON MANGO		0.00	1,012.33	
DD	2	03/07/2024	'023044| NIVEL PROFESIONAL DE 18" SURTEK		0.00	1,637.27	
DD	2	03/07/2024	'023044| PALA ON MANGO CUADRADA		0.00	1,492.22	
DD	2	03/07/2024	'023044| PALA REDONDA PUÑO Y PLASTICO		0.00	1,068.15	
DD	2	03/07/2024	'023044| SERRUCHO DE COSTILLA 14" SURTEK		0.00	899.86	
DD	2	03/07/2024	'023044| TALACHO PICO 2.5 LBS		0.00	1,128.36	
DD	2	03/07/2024	'023044| FLOTA DE ESPONJA ACABADO ASPERO CON MANGO DE MADERA		0.00	614.15	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	03/07/2024	023044| GUANTE DE CARNAZA CORTO BOLSA SERO		0.00	791.87	
DD	2	03/07/2024	023044| LLANA CELDA LISA		0.00	444.05	
DD	2	03/07/2024	023044| LLANA PROF 11"X5"		0.00	500.52	
DD	2	03/07/2024	023044| MARRO CABEZA OCTAGONAL		0.00	6,384.83	
DD	2	03/07/2024	023044| MARRO CON MANGO 6LB		0.00	2,392.08	
8240 2 291001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293002			ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	119,184.19	119,184.19	0.00
8240 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	6,891.30	6,891.30	0.00
8240 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,798.50	6,798.50	0.00
8240 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,798.50	6,798.50	0.00
D	45	31/07/2024	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	6,740.00	
D	45	31/07/2024	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	58.50	
DC	32	31/07/2024	023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		6,740.00	0.00	
DC	32	31/07/2024	023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		58.50	0.00	
8240 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	92.80	92.80	0.00
8240 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	92.80	92.80	0.00
D	45	31/07/2024	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	92.80	
DC	32	31/07/2024	023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		92.80	0.00	
8240 2 296001 000002			HACIENDA	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
D	88	31/07/2024	023143| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		0.00	16,800.00	
DC	78	20/07/2024	023143|GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		16,800.00	0.00	
8240 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	75,888.89	75,888.89	0.00
8240 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	64,126.49	64,126.49	0.00
8240 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	64,126.49	64,126.49	0.00
D	45	31/07/2024	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	7,132.00	
DC	3	02/07/2024	023045|INYECTORES USADOS PARA LA UNIDAD MP-08		27,840.00	0.00	
DC	1	04/07/2024	023043|REFACCIONES PARA MOTOCONF. CATERPILLAR MP-01		13,846.84	0.00	
DC	79	19/07/2024	023144|ALTERNADOR PARA LA UNIDAD CHEVROLET OP-35		5,737.50	0.00	
DC	80	19/07/2024	023145|MOTOR DE ARRANQUE PARA LA UNIDAD MP-20		9,570.15	0.00	
DC	32	31/07/2024	023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		7,132.00	0.00	
DD	3	02/07/2024	023045| INYECTOR		0.00	27,840.00	
DD	1	04/07/2024	023043| YOKE		0.00	13,846.84	
DD	41	23/07/2024	023144| ALTERNADOR CHEVROLET		0.00	5,737.50	
DD	42	23/07/2024	023145| MOTOR DE ARRANQUE		0.00	9,570.15	
8240 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,762.40	11,762.40	0.00
8240 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,762.40	11,762.40	0.00
D	45	31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	1,670.40	
DC	188	02/07/2024	'023333|REPARACION PARA UNIDAD AL-07		10,092.00	0.00	
DC	32	31/07/2024	'023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		1,670.40	0.00	
DD	59	03/07/2024	'023333| COMPRESOR DE AIRE		0.00	10,092.00	
8240 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	19,604.00	19,604.00	0.00
8240 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	19,604.00	19,604.00	0.00
8240 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	19,604.00	19,604.00	0.00
DC	203	01/07/2024	'023359|SERVICIO A LA PATRULLA 010A.		9,222.00	0.00	
DC	204	01/07/2024	'023360|SERVICIO A PATRULLA 773A.		10,382.00	0.00	
DD	68	01/07/2024	'023360| BALATAS DE FRENOS DELANTEROS CHEVROLET		0.00	2,436.00	
DD	68	01/07/2024	'023360| BANDA ACESSORIOS CHEVROLET		0.00	2,320.00	
DD	68	01/07/2024	'023360| FILTRO PARA ACEITE CHEVROLET		0.00	522.00	
DD	68	01/07/2024	'023360| FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET		0.00	1,624.00	
DD	68	01/07/2024	'023360| POLEA ORIGINAL CHEVROLET		0.00	3,480.00	
DD	69	01/07/2024	'023359| BALATAS DE FRENOS DELANTEROS CHEVROLET.		0.00	2,436.00	
DD	69	01/07/2024	'023359| BANDA ACECCORIOS CHEVROLET		0.00	1,160.00	
DD	69	01/07/2024	'023359| FILTRO PARA ACEITE CHEVROLET		0.00	522.00	
DD	69	01/07/2024	'023359| FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET		0.00	1,624.00	
DD	69	01/07/2024	'023359| POLEA AORIGINAL CHEVROLET		0.00	3,480.00	
8240 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	1,224,026.39	1,113,935.43	110,090.96
8240 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	316,323.16	206,232.20	110,090.96
8240 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	316,323.16	206,232.20	110,090.96
8240 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	316,323.16	206,232.20	110,090.96
8240 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	316,323.16	206,232.20	110,090.96
DC	29	09/07/2024	'023073|PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO DE COSALA		39,000.00	0.00	
DC	38	15/07/2024	'023082|MATERIAL ELCTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		21,197.37	0.00	
DC	39	19/07/2024	'023083|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		22,432.08	0.00	
DC	40	19/07/2024	'023084|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		9,223.16	0.00	
DC	34	25/07/2024	'023078|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		11,385.45	0.00	
DC	35	25/07/2024	'023079|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL.		1,159.00	0.00	
DC	44	25/07/2024	'023088|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		24,953.46	0.00	
DC	46	25/07/2024	'023090|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		24,952.18	0.00	
DC	49	25/07/2024	'023093|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		24,558.52	0.00	
DC	50	25/07/2024	'023094|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		24,422.08	0.00	
DC	42	29/07/2024	'023086|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL.		2,948.90	0.00	
DC	36	31/07/2024	'023080|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		24,944.64	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	41	31/07/2024	'023085|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		4,157.44	0.00	
DC	43	31/07/2024	'023087|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		24,944.64	0.00	
DC	45	31/07/2024	'023089|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		24,944.64	0.00	
DC	47	31/07/2024	'023091|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL.		24,944.64	0.00	
DC	48	31/07/2024	'023092|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL		6,154.96	0.00	
DD	21	10/07/2024	'023073| REFLECTORES DE 200W		0.00	39,000.00	
DD	27	17/07/2024	'023082| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W E39		0.00	3,106.94	
DD	27	17/07/2024	'023082| BALASTRO VAPOR DE SODIO100W DESN		0.00	18,090.43	
DD	28	23/07/2024	'023083| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500		0.00	17,013.72	
DD	28	23/07/2024	'023083| FOTOCELDA 220V TORK		0.00	5,418.36	
DD	29	23/07/2024	'023084| REFLECTOR DE LED 200W 6500K GEOPOWER		0.00	9,223.16	
DD	25	27/07/2024	'023078| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 127/220V NORMAL		0.00	3,618.08	
DD	25	27/07/2024	'023078| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W E39 SANLIGHT		0.00	7,767.37	
DD	30	27/07/2024	'023088| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500K HAVELLS		0.00	24,953.46	
DD	31	27/07/2024	'023090| CINTA AISLANTE TEMPLEX 1600 3M NEGRA		0.00	565.85	
DD	31	27/07/2024	'023090| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500K		0.00	24,386.33	
DD	33	27/07/2024	'023093| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W		0.00	17,185.91	
DD	33	27/07/2024	'023093| FOCOLED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500KHAVELLS		0.00	7,372.61	
DD	35	27/07/2024	'023094| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN 127/220V NORMAL		0.00	24,422.08	
DD	32	29/07/2024	'023079| EXTENSION RETIRO 10 LUCES E26 NEGRO 10 MTS		0.00	662.64	
DD	32	29/07/2024	'023079| PER4WA FOCO LED RETIRO EDISON ST65 BULBO AMBAR 4W.		0.00	496.36	
DD	34	31/07/2024	'023086| CABLE XLP AL 2-4 + 1X 4 600V SUBTERRANEO 302631		0.00	881.31	
DD	34	31/07/2024	'023086| CONECTOR EMPALME TOPE ALUMINIO VCSE-44 CAL 1/0		0.00	114.64	
DD	34	31/07/2024	'023086| EXTENSION RETRO 10 LUCES E26 NEGRO 10 MTS		0.00	662.63	
DD	34	31/07/2024	'023086| FOCO LED RETRO EDISON ST64 BULBO AMBAR 4W		0.00	496.36	
DD	34	31/07/2024	'023086| POLIFEX NARANJA 1 1/2 SIN GUIA R-50M		0.00	793.96	
8240 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	17,527.00	17,527.00	0.00
8240 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	14,627.00	14,627.00	0.00
8240 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,627.00	14,627.00	0.00
8240 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,627.00	14,627.00	0.00
D	13	26/07/2024	'023046| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULI		0.00	799.00	
D	14	26/07/2024	'023047| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULI		0.00	1,996.00	
D	15	26/07/2024	'023048| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULI		0.00	1,118.00	
D	16	26/07/2024	'023049| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULI		0.00	799.00	
D	17	26/07/2024	'023050| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULI		0.00	237.00	
D	18	26/07/2024	'023051| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULI		0.00	398.00	
DC	14	01/07/2024	'023056|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO 2024		9,280.00	0.00	
DC	4	26/07/2024	'023046|SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO 2024		799.00	0.00	
DC	5	26/07/2024	'023047|SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO 2024		1,996.00	0.00	
DC	6	26/07/2024	'023048|SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO 2024		1,118.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	26/07/2024	'023049|SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO 2024		799.00	0.00	
DC	8	26/07/2024	'023050|SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO 2024		237.00	0.00	
DC	9	26/07/2024	'023051|SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO 2024		398.00	0.00	
DD	8	01/07/2024	'023056| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	9,280.00	
8240 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 314001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 314001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
DC	142	01/07/2024	'023258|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A JULIO 2024		2,900.00	0.00	
DD	56	01/07/2024	'023258| SERVCIO DE INTERNET 10MBPS JULIO		0.00	2,900.00	
8240 3 317001			SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 321001			TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8240 3 321001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8240 3 321001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8240 3 321001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
DC	216	09/07/2024	'023723|ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANA CUENTA PREDIAL: 009-000-002-010-001-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		9,280.00	0.00	
DD	73	09/07/2024	'023723| ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANA CUENTA PREDIAL: 009-000-002-010-001-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	9,280.00	
8240 3 325001			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8240 3 325001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8240 3 325001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8240 3 325001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
DC	11	02/07/2024	'023053|SERVICIO DE TRANSLADO EN APOYO A LOS ALUMNOS DE TELEBACHILLERAT COMUNITARIO CHIRICAHUETO		9,280.00	0.00	
DD	5	02/07/2024	'023053| SERVICIO DE RENTA DE SPRINTER		0.00	9,280.00	
8240 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
8240 3 331001 000002			HACIENDA	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
8240 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
8240 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00
DC	208	03/07/2024	'023555|ASESORIA SISTEMA CONTABILIDAD JULIO 2024		15,312.00	0.00	
DD	72	03/07/2024	'023555| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	15,312.00	
8240 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	750.52	750.52	0.00
8240 3 333001 000002			HACIENDA	0.00	750.52	750.52	0.00
8240 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	750.52	750.52	0.00
8240 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	750.52	750.52	0.00
DC	76	01/07/2024	'023133|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JUNIO 2024		750.52	0.00	
DD	40	01/07/2024	'023133| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JUNIO 2024		0.00	750.52	
8240 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	12,709.77	12,709.77	0.00
8240 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,709.77	12,709.77	0.00
8240 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,709.77	12,709.77	0.00
8240 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,709.77	12,709.77	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	77	02/07/2024	'023125| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	1,133.08	
D	78	15/07/2024	'023126| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	760.26	
D	76	16/07/2024	'023124| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	9.28	
D	93	24/07/2024	'023270| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	560.28	
D	74	26/07/2024	'023123| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	4.64	
D	125	29/07/2024	'023352| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	56.00	
D	72	31/07/2024	'023122| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	125.28	
D	94	31/07/2024	'023275| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	95	31/07/2024	'023280| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	96	31/07/2024	'023290| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	97	31/07/2024	'023294| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	98	31/07/2024	'023296| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	99	31/07/2024	'023297| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	100	31/07/2024	'023299| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	101	31/07/2024	'023300| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	102	31/07/2024	'023301| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	103	31/07/2024	'023303| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	104	31/07/2024	'023304| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	105	31/07/2024	'023305| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	106	31/07/2024	'023306| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	107	31/07/2024	'023308| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	316.95	
D	108	31/07/2024	'023311| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	109	31/07/2024	'023314| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	110	31/07/2024	'023318| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	111	31/07/2024	'023320| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	112	31/07/2024	'023323| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	113	31/07/2024	'023324| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	114	31/07/2024	'023326| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	115	31/07/2024	'023331| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	116	31/07/2024	'023332| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	119	31/07/2024	'023334| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	120	31/07/2024	'023339| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	121	31/07/2024	'023340| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	122	31/07/2024	'023344| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	123	31/07/2024	'023347| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	124	31/07/2024	'023350| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
DC	69	02/07/2024	'023125|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		1,133.08	0.00	
DC	70	15/07/2024	'023126|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		760.26	0.00	
DC	68	16/07/2024	'023124|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		9.28	0.00	
DC	146	24/07/2024	'023270|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		560.28	0.00	
DC	67	26/07/2024	'023123|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		4.64	0.00	
DC	198	29/07/2024	'023352|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		56.00	0.00	
DC	189	30/07/2024	'023334|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
DC	66	31/07/2024	'023122|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		125.28	0.00	
DC	149	31/07/2024	'023275|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
DC	153	31/07/2024	'023280|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
DC	163	31/07/2024	'023290|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
DC	167	31/07/2024	'023294|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
DC	169	31/07/2024	'023296|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
DC	170	31/07/2024	'023297|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
DC	171	31/07/2024	'023299|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
DC	172	31/07/2024	'023300|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
DC	173	31/07/2024	'023301|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
DC	174	31/07/2024	'023303|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
DC	175	31/07/2024	'023304|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
DC	176	31/07/2024	'023305|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
DC	177	31/07/2024	'023306|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
DC	178	31/07/2024	'023308|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		316.95	0.00	
DC	179	31/07/2024	'023311|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
DC	180	31/07/2024	'023314|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
DC	181	31/07/2024	'023318|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
DC	182	31/07/2024	'023320|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
DC	183	31/07/2024	'023323|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
DC	184	31/07/2024	'023324|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
DC	185	31/07/2024	'023326|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
DC	186	31/07/2024	'023331|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
DC	187	31/07/2024	'023332|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
DC	192	31/07/2024	'023339|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO		348.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	193	31/07/2024	'023340|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
DC	194	31/07/2024	'023344|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
DC	196	31/07/2024	'023347|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
DC	197	31/07/2024	'023350|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		348.00	0.00	
8240 3 347001			FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	380,285.00	380,285.00	0.00
8240 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	380,285.00	380,285.00	0.00
8240 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	380,285.00	380,285.00	0.00
8240 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	380,285.00	380,285.00	0.00
DC	12	01/07/2024	'023054|MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO		30,160.00	0.00	
DC	13	01/07/2024	'023055|LOSA PORFIDO PARA BACHEO		38,280.00	0.00	
DC	16	02/07/2024	'023060|PARA BACHEO EN DIFERENTE CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA		29,000.00	0.00	
DC	18	04/07/2024	'023062|PARA BACHEO EN CALLES HIDALGO, JUAREZ, DONATO GUERRA Y GUERRERO		38,280.00	0.00	
DC	17	05/07/2024	'023061|PARA MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA		39,150.00	0.00	
DC	19	06/07/2024	'023063|PARA BACHEO EN COLONIA DE ESTE MUNICIPIO		41,760.00	0.00	
DC	30	08/07/2024	'023074|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y COLONIAS DE ESTE MUNICIPIO		41,275.00	0.00	
DC	31	09/07/2024	'023075|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE ESTE MUNICIPIO		39,440.00	0.00	
DC	23	13/07/2024	'023067|PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, CAL. EL BAJIO, LEYVA Y ROSALES		40,832.00	0.00	
DC	24	17/07/2024	'023068|PARA BACHEO EN CALLES PROLOGACION HIDALGO (CAMINO A CAPELLANES), AVE. LA JUVENTUD, ARTIAGA Y FRANCISCO I. MADERO		42,108.00	0.00	
DD	6	01/07/2024	'023054| MEZCLA ASFALTICA EN FRIO		0.00	30,160.00	
DD	7	07/07/2024	'023055| LOSAPORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS		0.00	38,280.00	
DD	9	07/07/2024	'023060| PIEDRA TIPO PORFIDO		0.00	29,000.00	
DD	10	07/07/2024	'023061| CUBETA DE PINTURA AMARILLA TRAFICO		0.00	39,150.00	
DD	11	07/07/2024	'023062| PIEDRA TIPO PORFIDO		0.00	38,280.00	
DD	12	07/07/2024	'023063| PIEDRA TIPOPORFIDO		0.00	12,760.00	
DD	12	07/07/2024	'023063| SACO DE CEMENT SECADO RAPIDO 25KG		0.00	29,000.00	
DD	22	10/07/2024	'023074| CEMENTO		0.00	41,275.00	
DD	23	10/07/2024	'023075| PIEDRA TIPO PORFIDO		0.00	39,440.00	
DD	16	21/07/2024	'023067| PIEDRA TIPO PORFIDO		0.00	40,832.00	
DD	17	21/07/2024	'023068| PIEDRA TIPO PORFIDO		0.00	42,108.00	
8240 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351004			MANTENMIENTO DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	78,290.00	78,290.00	0.00
8240 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	78,290.00	78,290.00	0.00
8240 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	78,290.00	78,290.00	0.00
8240 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	78,290.00	78,290.00	0.00
DC	20	06/07/2024	'023064|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		42,050.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	27	15/07/2024	'023071|MATERIAL DE TRABAJO PARA L PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		36,240.00	0.00	
DD	13	07/07/2024	'023064| BOLSA NEGRA		0.00	23,200.00	
DD	13	07/07/2024	'023064| ESCOBA DE MALVA		0.00	18,850.00	
DD	19	21/07/2024	'023071| BOLSA NEGRA		0.00	14,500.00	
DD	19	21/07/2024	'023071| CUBREBOCAS		0.00	2,000.00	
DD	19	21/07/2024	'023071| ESCOBA DE MALVA		0.00	15,660.00	
DD	19	21/07/2024	'023071| GUANTE DE CARNAZA		0.00	4,080.00	
8240 3 351009			MANTENIMIENTO DE FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351009 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351009 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351009 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351015			MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351015 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351015 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351015 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351017			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE KIOSKO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351017 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351017 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351017 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351018			BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	100,375.00	100,375.00	0.00
8240 3 351018 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	100,375.00	100,375.00	0.00
8240 3 351018 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	100,375.00	100,375.00	0.00
8240 3 351018 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	100,375.00	100,375.00	0.00
DC	21	01/07/2024	'023065|PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE UNIDAD DEPORTIVA		27,195.00	0.00	
DC	22	04/07/2024	'023066|PARA CONSTRUCCION DE BARDA DE CONTENCION EN ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA		42,305.00	0.00	
DC	26	18/07/2024	'023070|PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ACCESO EN LA UNIDAD DEPORTIVA		30,875.00	0.00	
DD	14	07/07/2024	'023065| BLOCK DE 20X20X20		0.00	10,500.00	
DD	14	07/07/2024	'023065| SACO CEMENTO		0.00	16,695.00	
DD	15	07/07/2024	'023066| BLOCK DE 20X20X40		0.00	6,000.00	
DD	15	07/07/2024	'023066| SACO DE CEMENTO		0.00	21,105.00	
DD	15	07/07/2024	'023066| VARILLA DE 1/2		0.00	7,245.00	
DD	15	07/07/2024	'023066| VARILLA DE 3/8		0.00	7,955.00	
DD	18	21/07/2024	'023070| CEMENTO SECADO RAPIDO		0.00	30,875.00	
8240 3 351019			BARDA PERIMETRAL PANTEONES	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00
8240 3 351019 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00
8240 3 351019 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00
8240 3 351019 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00
DC	28	19/07/2024	'023072|PARA MENTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DELA COLONIA LAS LOMITAS		38,800.00	0.00	
DD	20	22/07/2024	'023072| ARMEX DE DALA		0.00	3,700.00	
DD	20	22/07/2024	'023072| SACO DE CEMENTO		0.00	17,225.00	
DD	20	22/07/2024	'023072| VARILLA DE 1/2		0.00	8,625.00	
DD	20	22/07/2024	'023072| VARILLA DE 3/8		0.00	9,250.00	
8240 3 352002			MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	0.00	52.50	52.50	0.00
8240 3 352002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	52.50	52.50	0.00
8240 3 352002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	52.50	52.50	0.00
8240 3 352002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	52.50	52.50	0.00
D	83	01/07/2024	'023131| CANCELACION POR REGISTRO INCORRECTO DE PROVEEDOR E		0.00	-4,819.50	
DC	74	01/07/2024	'023131|CANCELACION POR REGISTRO INCORRECTO DE PROVEEDOR EN CONTRARECIBO 7966 CORRESPONDIA A LAURA ELENA SARABIA SANCHEZ Y SE REGISTRO EN LAURA IRENE S		-4,819.50	0.00	
DC	75	01/07/2024	'023132|14 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE PARA AIRE ACONDICIONADO		4,872.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	39	01/07/2024	'023132| SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE PARA AIRE ACONDICIONADO		0.00	4,872.00	
8240 3 352002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001			MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	50,353.57	50,353.57	0.00
8240 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,454.50	4,454.50	0.00
8240 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,106.50	4,106.50	0.00
8240 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,106.50	4,106.50	0.00
D	45	31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	664.00	
DC	82	01/07/2024	'023147|LLAVE PARA LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE P-02		3,442.50	0.00	
DC	32	31/07/2024	'023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		664.00	0.00	
DD	44	01/07/2024	'023147| INTERRUPTOR PARA LLAVE		0.00	3,442.50	
8240 3 355003 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	348.00	348.00	0.00
8240 3 355003 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	348.00	348.00	0.00
D	45	31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	348.00	
DC	32	31/07/2024	'023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		348.00	0.00	
8240 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	45,899.07	45,899.07	0.00
8240 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
8240 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
D	45	31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	2,552.00	
DC	32	31/07/2024	'023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		2,552.00	0.00	
8240 3 355003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	32,826.00	32,826.00	0.00
8240 3 355003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	32,826.00	32,826.00	0.00
D	45	31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	696.00	
DC	190	03/07/2024	'023335|REPARACION DE EJE DELANTERO DE LA UNIDAD SOP-04		32,130.00	0.00	
DC	32	31/07/2024	'023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		696.00	0.00	
DD	60	04/07/2024	'023335| REPARACION DE EJE DELANTERO		0.00	32,130.00	
8240 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,521.07	10,521.07	0.00
8240 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,521.07	10,521.07	0.00
D	45	31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	1,508.00	
DC	188	02/07/2024	'023333|REPARACION PARA UNIDAD AL-07		7,656.00	0.00	
DC	81	19/07/2024	'023146|REPARACION DEL CABLEADO DE LA UNIDAD AL-06		1,357.07	0.00	
DC	32	31/07/2024	'023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		1,508.00	0.00	
DD	59	03/07/2024	'023333| REPRACION DE BOMBA DE COMBUSTIBLE		0.00	7,656.00	
DD	43	23/07/2024	'023146| REP CABLEADO PERMISIVO CHEVROLET BASURA		0.00	1,357.07	
8240 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 356001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 356001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 356001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8240 3 356001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357002	ARTICULOS DE PROTECCION PARA MAQUINA DE MONEDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361001	DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361002	PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	18,911.13	18,911.13	0.00
8240 3 375001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	1,706.00	1,706.00	0.00
8240 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,706.00	1,706.00	0.00
8240 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,706.00	1,706.00	0.00
D 45 31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	1,706.00	
DC 32 31/07/2024	'023076|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE MADUEÑO		1,706.00	0.00	
8240 3 375001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002	HACIENDA	0.00	17,205.13	17,205.13	0.00
8240 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,205.13	17,205.13	0.00
8240 3 375001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,205.13	17,205.13	0.00
D 87 31/07/2024	'023142| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR		0.00	8,682.88	
D 88 31/07/2024	'023143| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		0.00	8,522.25	
DC 78 20/07/2024	'023143|GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)		8,522.25	0.00	
DC 77 25/07/2024	'023142|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES)		8,682.88	0.00	
8240 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	8,568.00	8,568.00	0.00
8240 3 392003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	8,568.00	8,568.00	0.00
8240 3 392003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,568.00	8,568.00	0.00
8240 3 392003 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,568.00	8,568.00	0.00
DC 206 17/07/2024	'023386|PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		8,568.00	0.00	
DD 71 22/07/2024	'023386| HOSPEDAJE EN HABITACIONES ENTRADA 21 JULIO SALIDA EL 22 JULIO		0.00	4,284.00	
DD 71 22/07/2024	'023386| HOSPEDAJE EN HABITACION ENTRADA 20 JULIO SALIDA 21 JULIO		0.00	4,284.00	
8240 3 392004	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	604.00	604.00	0.00
8240 3 392004 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000002	HACIENDA	0.00	604.00	604.00	0.00
8240 3 392004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	604.00	604.00	0.00
8240 3 392004 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	604.00	604.00	0.00
D 87 31/07/2024	'023142| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR		0.00	604.00	
DC 77 25/07/2024	'023142|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES)		604.00	0.00	
8240 3 395001	ACTUALIZACION	0.00	38,962.31	38,962.31	0.00
8240 3 395001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	38,962.31	38,962.31	0.00
8240 3 395001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	38,962.31	38,962.31	0.00
8240 3 395001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	38,962.31	38,962.31	0.00
DC 83 31/07/2024	'023170|DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024		38,962.31	0.00	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	IA	14	31/07/2024	'023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	38,962.31	
8240 3 395002				INTERES	0.00	127,642.43	127,642.43	0.00
8240 3 395002 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	127,642.43	127,642.43	0.00
8240 3 395002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	127,642.43	127,642.43	0.00
8240 3 395002 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	127,642.43	127,642.43	0.00
	DC	83	31/07/2024	'023170|DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024		127,642.43	0.00	
	IA	14	31/07/2024	'023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	127,642.43	
8240 3 395003				MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395003 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395003 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395003 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,706,730.46	1,706,730.46	0.00
8240 4 411001				DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00
8240 4 411001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00
8240 4 411001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00
8240 4 411001 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00
	D	60	04/07/2024	'023095| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	240,000.00	
	D	65	08/07/2024	'023111| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
	D	67	16/07/2024	'023113| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	240,000.00	
	DC	51	04/07/2024	'023095|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		240,000.00	0.00	
	DC	56	08/07/2024	'023111|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		45,000.00	0.00	
	DC	58	16/07/2024	'023113|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		240,000.00	0.00	
8240 4 417001				JAPACO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
8240 4 417001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
8240 4 417001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
8240 4 417001 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
	D	49	08/07/2024	'023465| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	400,000.00	
	DC	207	08/07/2024	'023465|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		400,000.00	0.00	
8240 4 417002				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
8240 4 417002 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
8240 4 417002 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
8240 4 417002 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
	D	63	04/07/2024	'023099| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	55,000.00	
	D	71	16/07/2024	'023116| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	65,000.00	
	DC	54	04/07/2024	'023099|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		55,000.00	0.00	
	DC	61	16/07/2024	'023116|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		65,000.00	0.00	
8240 4 417003				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
8240 4 417003 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
8240 4 417003 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
8240 4 417003 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
	D	62	04/07/2024	'023097| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	165,000.00	
	D	69	16/07/2024	'023115| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	165,000.00	
	DC	53	04/07/2024	'023097|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		165,000.00	0.00	
	DC	60	16/07/2024	'023115|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		165,000.00	0.00	
8240 4 417004				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
8240 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
8240 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
D	64	04/07/2024	'023110| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	40,000.00	
D	73	16/07/2024	'023117| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
DC	55	04/07/2024	'023110|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		40,000.00	0.00	
DC	62	16/07/2024	'023117|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		45,000.00	0.00	
8240 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
8240 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
8240 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
8240 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
D	61	04/07/2024	'023096| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
D	66	16/07/2024	'023112| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	130,000.00	
D	68	16/07/2024	'023114| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
DC	52	04/07/2024	'023096|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		25,000.00	0.00	
DC	57	16/07/2024	'023112|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		130,000.00	0.00	
DC	59	16/07/2024	'023114|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		30,000.00	0.00	
8240 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	2,711.36	2,711.36	0.00
8240 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,711.36	2,711.36	0.00
8240 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,711.36	2,711.36	0.00
8240 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,711.36	2,711.36	0.00
DC	83	31/07/2024	'023170|DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024		2,711.36	0.00	
IA	14	31/07/2024	'023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	2,711.36	
8240 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	1,268.03	1,268.03	0.00
8240 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,268.03	1,268.03	0.00
8240 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,268.03	1,268.03	0.00
8240 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,268.03	1,268.03	0.00
DC	209	16/07/2024	'023641|LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		1,268.03	0.00	
IA	34	16/07/2024	'023641| LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPOND		0.00	1,268.03	
8240 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	0.00	13,253.47	13,253.47	0.00
8240 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,253.47	13,253.47	0.00
8240 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,253.47	13,253.47	0.00
8240 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,253.47	13,253.47	0.00
DC	83	31/07/2024	'023170|DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024		13,253.47	0.00	
IA	14	31/07/2024	'023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	13,253.47	
8240 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	44,497.60	44,497.60	0.00
8240 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	44,497.60	44,497.60	0.00
8240 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	44,497.60	44,497.60	0.00
8240 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	44,497.60	44,497.60	0.00
DC	64	01/07/2024	'023120|MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLICITUD DE LA ESC. PRIMARIA FEDERAL CUAUHTEMOC, UBICADA EN LA COLONIA DELAS LOMITAS DE ESTE MUNICIPIO		15,961.60	0.00	
DC	65	01/07/2024	'023121|MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLICITUD DE LA ESC. PRIMARIA FEDERAL CUAUHTEMOC, UBICADA EN LA COLONIA DELAS LOMITAS DE ESTE MUNICIPIO		28,536.00	0.00	
DD	37	01/07/2024	'023120| CABLE CAL 3/0		0.00	12,064.00	
DD	37	01/07/2024	'023120| CABLE XLP SUBTERRANEO		0.00	3,897.60	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	38	01/07/2024	'023121| BASE MEDICION		0.00	3,016.00	
DD	38	01/07/2024	'023121| TERMOMAG		0.00	25,520.00	
	8240 4 441005		APOYO PARA EL PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 513003		BANDERA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 513003 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 513003 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 513003 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 515001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 515001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 564002		MINI SPLITS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 564002 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 564002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 564002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 567001		HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 567001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 567001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 567001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 569002		MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 569002 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 569002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 569002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	2,244,460.70	2,244,460.70	0.00
	8240 6 613002		OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA CON FONDO III DEL RAMO 33 (FAIS)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613002 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613002 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613008		REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 615001		REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 615001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 615001 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 615001 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 615003		PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 615003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 615003 000009 000953		REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 615003 000009 000953 000078		REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 615008		EMPEDRADO DE CALLES	0.00	2,244,460.70	2,244,460.70	0.00
	8240 6 615008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,244,460.70	2,244,460.70	0.00
	8240 6 615008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,244,460.70	2,244,460.70	0.00
	8240 6 615008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,244,460.70	2,244,460.70	0.00
DC	201	01/07/2024	'023357|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE ARROYO CHIQUITO EN COLONIA LOS ARROYOS		275,475.41	0.00	
DC	200	08/07/2024	'023356|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR BOLSON LOCALIDAD DE EL RODEO		897,063.08	0.00	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DC	202	08/07/2024	023358|PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJO SDE REHABILITACION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AV. SIERRA MOJADA PRIMERA ETAPA EN COLONIA		488,408.36	0.00	
	DC	199	09/07/2024	023355|PAGO DE ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA		583,513.85	0.00	
	DD	65	01/07/2024	023357| PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE ARROYO CHIQUITO EN COLONIA LOS ARROYOS		0.00	275,475.41	
	DD	64	08/07/2024	023356| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR BOLSON LOCALIDAD DE EL RODEO		0.00	897,063.08	
	DD	67	08/07/2024	023358| PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJO SDE REHABILITACION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AV. SIERRA MOJADA PRIMERA ETAPA EN COLONIA SIERRA MOJADA		0.00	488,408.36	
	DD	63	09/07/2024	023355| PAGO DE ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA		0.00	583,513.85	
8240 9				DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	10,944.05	10,944.05	0.00
8240 9 921001				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,442.56	2,442.56	0.00
8240 9 921001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	2,442.56	2,442.56	0.00
8240 9 921001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	2,442.56	2,442.56	0.00
8240 9 921001 000006 001000 000023				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,442.56	2,442.56	0.00
	DC	83	31/07/2024	023170|DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024		2,442.56	0.00	
	IA	14	31/07/2024	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	2,442.56	
8240 9 941001				GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,501.49	8,501.49	0.00
8240 9 941001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	8,501.49	8,501.49	0.00
8240 9 941001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	8,501.49	8,501.49	0.00
8240 9 941001 000006 001000 000023				GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,501.49	8,501.49	0.00
	DC	83	31/07/2024	023170|DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024		8,501.49	0.00	
	IA	14	31/07/2024	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	8,501.49	
8240 9 991006				ADEFAS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 991006 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 991006 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 991006 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250				Presupuesto de Egresos Devengado	**5,621,250.78**	**13,426,704.71**	**12,468,728.75**	**6,579,226.74**
8250 1				SERVICIOS PERSONALES	3,387,493.42	6,958,941.82	6,276,794.31	4,069,640.93
8250 1 113001				SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,609,402.80	3,609,402.80	0.00
8250 1 113001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	1,831,133.28	1,831,133.28	0.00
8250 1 113001 000001 001000				REGIDORES	0.00	168,676.20	168,676.20	0.00
8250 1 113001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	168,676.20	168,676.20	0.00
	D	44	15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		84,338.10	0.00	
	D	44	15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	84,338.10	
	D	53	31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		84,338.10	0.00	
	D	53	31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	84,338.10	
8250 1 113001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	369,594.70	369,594.70	0.00
8250 1 113001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	369,594.70	369,594.70	0.00
	D	44	15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		72,239.85	0.00	
	D	44	15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	72,239.85	
	D	53	31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		72,239.85	0.00	
	D	53	31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	72,239.85	
	D	81	31/07/2024	023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		225,115.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 81 31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	225,115.00	
8250 1 113001 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	13,692.60	13,692.60	0.00
8250 1 113001 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	13,692.60	13,692.60	0.00
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,846.30	0.00	
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,846.30	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,846.30	0.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,846.30	
8250 1 113001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	85,584.56	85,584.56	0.00
8250 1 113001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	85,584.56	85,584.56	0.00
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		42,792.28	0.00	
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	42,792.28	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		42,792.28	0.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	42,792.28	
8250 1 113001 000001 002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	33,676.84	33,676.84	0.00
8250 1 113001 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	33,676.84	33,676.84	0.00
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		16,838.42	0.00	
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	16,838.42	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		16,838.42	0.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	16,838.42	
8250 1 113001 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
8250 1 113001 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,090.60	0.00	
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,090.60	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,090.60	0.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,090.60	
8250 1 113001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	67,331.26	67,331.26	0.00
8250 1 113001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	67,331.26	67,331.26	0.00
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		33,665.63	0.00	
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	33,665.63	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		33,665.63	0.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	33,665.63	
8250 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	142,259.64	142,259.64	0.00
8250 1 113001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	142,259.64	142,259.64	0.00
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		71,129.82	0.00	
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	71,129.82	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		71,129.82	0.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	71,129.82	
8250 1 113001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	23,849.24	23,849.24	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	23,849.24	23,849.24	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,924.62	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,924.62	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,924.62	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,924.62	
8250 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	23,849.24	23,849.24	0.00
8250 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	23,849.24	23,849.24	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,924.62	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,924.62	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,924.62	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,924.62	
8250 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	26,937.30	26,937.30	0.00
8250 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	26,937.30	26,937.30	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,468.65	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,468.65	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	13,468.65	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		13,468.65	0.00	
8250 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	26,937.38	26,937.38	0.00
8250 1 113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	26,937.38	26,937.38	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,468.69	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,468.69	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		13,468.69	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	13,468.69	
8250 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	229,181.84	229,181.84	0.00
8250 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	229,181.84	229,181.84	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		114,590.92	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	114,590.92	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		114,590.92	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	114,590.92	
8250 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	122,749.44	122,749.44	0.00
8250 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	122,749.44	122,749.44	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		61,374.72	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	61,374.72	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		61,374.72	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	61,374.72	
8250 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	460,450.64	460,450.64	0.00
8250 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	460,450.64	460,450.64	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		227,375.32	0.00	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 11:18:45a. m.

FECHA: 17/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 44 15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	227,375.32	
D 53 31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		233,075.32	0.00	
D 53 31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	233,075.32	
8250 1 113001 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
8250 1 113001 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
D 44 15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,090.60	0.00	
D 44 15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,090.60	
D 53 31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,090.60	0.00	
D 53 31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,090.60	
8250 1 113001 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 113001 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 113001 000002	HACIENDA	0.00	295,390.18	295,390.18	0.00
8250 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	295,390.18	295,390.18	0.00
8250 1 113001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	295,390.18	295,390.18	0.00
D 44 15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		147,695.09	0.00	
D 44 15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	147,695.09	
D 53 31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		147,695.09	0.00	
D 53 31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	147,695.09	
8250 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	996,557.46	996,557.46	0.00
8250 1 113001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	65,048.26	65,048.26	0.00
8250 1 113001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	65,048.26	65,048.26	0.00
D 44 15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		32,524.13	0.00	
D 44 15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	32,524.13	
D 53 31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		32,524.13	0.00	
D 53 31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	32,524.13	
8250 1 113001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	16,830.62	16,830.62	0.00
8250 1 113001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	16,830.62	16,830.62	0.00
D 44 15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		8,415.31	0.00	
D 44 15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,415.31	
D 53 31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		8,415.31	0.00	
D 53 31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	8,415.31	
8250 1 113001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	435,924.68	435,924.68	0.00
8250 1 113001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	435,924.68	435,924.68	0.00
D 44 15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		216,632.34	0.00	
D 44 15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	216,632.34	
D 53 31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		219,292.34	0.00	
D 53 31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	219,292.34	
8250 1 113001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	478,753.90	478,753.90	0.00
8250 1 113001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	478,753.90	478,753.90	0.00
D 44 15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		241,846.95	0.00	
D 44 15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	241,846.95	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		236,906.95	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	236,906.95	
8250 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	486,321.88	486,321.88	0.00
8250 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	486,321.88	486,321.88	0.00
8250 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	486,321.88	486,321.88	0.00
DDI	9	15/07/2024	'023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNA		243,160.94	0.00	
DDI	9	15/07/2024	'023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNA		0.00	243,160.94	
DDI	12	31/07/2024	'023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE		243,160.94	0.00	
DDI	12	31/07/2024	'023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE		0.00	243,160.94	
8250 1 121001			HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	33,332.70	33,332.70	0.00
8250 1 121001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	33,332.70	33,332.70	0.00
8250 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,151.50	15,151.50	0.00
8250 1 121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,151.50	15,151.50	0.00
D	92	31/07/2024	'023265| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		15,151.50	0.00	
D	92	31/07/2024	'023265| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		0.00	15,151.50	
8250 1 121001 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
8250 1 121001 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
D	92	31/07/2024	'023265| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		18,181.20	0.00	
D	92	31/07/2024	'023265| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		0.00	18,181.20	
8250 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	709,075.00	709,075.00	0.00
8250 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	372,475.00	372,475.00	0.00
8250 1 122001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	120,115.00	120,115.00	0.00
8250 1 122001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	120,115.00	120,115.00	0.00
D	79	18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		120,115.00	0.00	
D	79	18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	120,115.00	
8250 1 122001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	171,560.00	171,560.00	0.00
8250 1 122001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	171,560.00	171,560.00	0.00
D	79	18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		82,160.00	0.00	
D	79	18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	82,160.00	
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		89,400.00	0.00	
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	89,400.00	
8250 1 122001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
8250 1 122001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
D	79	18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,800.00	0.00	
D	79	18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,800.00	
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		3,800.00	0.00	
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	3,800.00	
8250 1 122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
8250 1 122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
D	79	18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		14,600.00	0.00	
D	79	18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	14,600.00	
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		8,600.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	8,600.00	
	8250 1 122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	8250 1 122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
D	79	18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		25,000.00	0.00	
D	79	18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	25,000.00	
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		25,000.00	0.00	
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	25,000.00	
	8250 1 122001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 122001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 122001 000002		HACIENDA	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
	8250 1 122001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
	8250 1 122001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
D	79	18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		23,000.00	0.00	
D	79	18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	23,000.00	
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		23,000.00	0.00	
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	23,000.00	
	8250 1 122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	290,600.00	290,600.00	0.00
	8250 1 122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	290,600.00	290,600.00	0.00
	8250 1 122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	290,600.00	290,600.00	0.00
D	79	18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		143,550.00	0.00	
D	79	18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	143,550.00	
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		147,050.00	0.00	
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	147,050.00	
	8250 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	20,546.78	20,546.78	0.00
	8250 1 131001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	10,464.78	10,464.78	0.00
	8250 1 131001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	701.72	701.72	0.00
	8250 1 131001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	701.72	701.72	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		350.86	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	350.86	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		350.86	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	350.86	
	8250 1 131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	376.20	376.20	0.00
	8250 1 131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	376.20	376.20	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		188.10	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	188.10	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		188.10	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	188.10	
	8250 1 131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,731.80	1,731.80	0.00
	8250 1 131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,731.80	1,731.80	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		865.90	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	865.90	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		865.90	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	31/07/2024		'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	865.90	
			8250 1 131001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,433.68	2,433.68	0.00
			8250 1 131001 000001 005100 000010	351DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,433.68	2,433.68	0.00
D	44	15/07/2024		'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,216.84	0.00	
D	44	15/07/2024		'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,216.84	
D	53	31/07/2024		'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,216.84	0.00	
D	53	31/07/2024		'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,216.84	
			8250 1 131001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,221.38	5,221.38	0.00
			8250 1 131001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,221.38	5,221.38	0.00
D	44	15/07/2024		'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,610.69	0.00	
D	44	15/07/2024		'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,610.69	
D	53	31/07/2024		'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,610.69	0.00	
D	53	31/07/2024		'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,610.69	
			8250 1 131001 000002	HACIENDA	0.00	812.36	812.36	0.00
			8250 1 131001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	812.36	812.36	0.00
			8250 1 131001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	812.36	812.36	0.00
D	44	15/07/2024		'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		406.18	0.00	
D	44	15/07/2024		'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	406.18	
D	53	31/07/2024		'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		406.18	0.00	
D	53	31/07/2024		'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	406.18	
			8250 1 131001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,489.98	8,489.98	0.00
			8250 1 131001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,910.58	4,910.58	0.00
			8250 1 131001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,910.58	4,910.58	0.00
D	44	15/07/2024		'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,455.29	0.00	
D	44	15/07/2024		'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,455.29	
D	53	31/07/2024		'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,455.29	0.00	
D	53	31/07/2024		'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,455.29	
			8250 1 131001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,579.40	3,579.40	0.00
			8250 1 131001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,579.40	3,579.40	0.00
D	44	15/07/2024		'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,789.70	0.00	
D	44	15/07/2024		'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,789.70	
D	53	31/07/2024		'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,789.70	0.00	
D	53	31/07/2024		'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,789.70	
			8250 1 131001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	779.66	779.66	0.00
			8250 1 131001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	779.66	779.66	0.00
			8250 1 131001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	779.66	779.66	0.00
DDI	9	15/07/2024		'023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNA		389.83	0.00	
DDI	9	15/07/2024		'023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNA		0.00	389.83	
DDI	12	31/07/2024		'023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE		389.83	0.00	
DDI	12	31/07/2024		'023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE		0.00	389.83	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 131002	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	7,106.24	7,106.24	0.00
8250 1 132002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	7,106.24	7,106.24	0.00
8250 1 132002 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,717.09	2,717.09	0.00
8250 1 132002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,717.09	2,717.09	0.00
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,717.09	0.00	
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,717.09	
8250 1 132002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	4,389.15	4,389.15	0.00
8250 1 132002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	4,389.15	4,389.15	0.00
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,389.15	0.00	
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,389.15	
8250 1 132002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132004	AGUINALDO FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132004 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132004 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134002	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	729,009.85	729,009.85	0.00
8250 1 134002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	396,103.85	396,103.85	0.00
8250 1 134002 000001 001000	REGIDORES	0.00	37,874.00	37,874.00	0.00
8250 1 134002 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	37,874.00	37,874.00	0.00
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,874.00	0.00	
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,874.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	31/07/2024		'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,000.00	
			8250 1 134002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	34,901.24	34,901.24	0.00
			8250 1 134002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	34,901.24	34,901.24	0.00
D	44	15/07/2024		'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		20,401.24	0.00	
D	44	15/07/2024		'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	20,401.24	
D	53	31/07/2024		'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,500.00	0.00	
D	53	31/07/2024		'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,500.00	
			8250 1 134002 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	22,912.00	22,912.00	0.00
			8250 1 134002 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	22,912.00	22,912.00	0.00
D	44	15/07/2024		'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,912.00	0.00	
D	44	15/07/2024		'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,912.00	
D	53	31/07/2024		'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,000.00	0.00	
D	53	31/07/2024		'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,000.00	
			8250 1 134002 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	45,045.00	45,045.00	0.00
			8250 1 134002 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	45,045.00	45,045.00	0.00
D	44	15/07/2024		'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		23,045.00	0.00	
D	44	15/07/2024		'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	23,045.00	
D	53	31/07/2024		'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,000.00	0.00	
D	53	31/07/2024		'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,000.00	
			8250 1 134002 000001 002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
			8250 1 134002 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
D	44	15/07/2024		'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,000.00	0.00	
D	44	15/07/2024		'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,000.00	
D	53	31/07/2024		'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,000.00	0.00	
D	53	31/07/2024		'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,000.00	
			8250 1 134002 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	8,212.00	8,212.00	0.00
			8250 1 134002 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	8,212.00	8,212.00	0.00
D	44	15/07/2024		'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,712.00	0.00	
D	44	15/07/2024		'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,712.00	
D	53	31/07/2024		'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,500.00	0.00	
D	53	31/07/2024		'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,500.00	
			8250 1 134002 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00
			8250 1 134002 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00
D	44	15/07/2024		'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,300.00	0.00	
D	44	15/07/2024		'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,300.00	
D	53	31/07/2024		'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,500.00	0.00	
D	53	31/07/2024		'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,500.00	
			8250 1 134002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	47,104.06	47,104.06	0.00
			8250 1 134002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	47,104.06	47,104.06	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		44	15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		24,204.06	0.00	
D		44	15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	24,204.06	
D		53	31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,900.00	0.00	
D		53	31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,900.00	
8250 1 134002 000001 003101				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	10,340.40	0.00
8250 1 134002 000001 003101 000005				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	10,340.40	0.00
D		44	15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,170.20	0.00	
D		44	15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,170.20	
D		53	31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,170.20	0.00	
D		53	31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,170.20	
8250 1 134002 000001 003102				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00
8250 1 134002 000001 003102 000006				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00
D		44	15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D		44	15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
D		53	31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,621.60	0.00	
D		53	31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,621.60	
8250 1 134002 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	9,243.20	9,243.20	0.00
8250 1 134002 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	9,243.20	9,243.20	0.00
D		44	15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,621.60	0.00	
D		44	15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,621.60	
D		53	31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,621.60	0.00	
D		53	31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,621.60	
8250 1 134002 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00
8250 1 134002 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00
D		44	15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D		44	15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
D		53	31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,621.60	0.00	
D		53	31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,621.60	
8250 1 134002 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	65,664.00	65,664.00	0.00
8250 1 134002 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	65,664.00	65,664.00	0.00
D		44	15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		36,364.00	0.00	
D		44	15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	36,364.00	
D		53	31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		29,300.00	0.00	
D		53	31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	29,300.00	
8250 1 134002 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	39,415.00	39,415.00	0.00
8250 1 134002 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	39,415.00	39,415.00	0.00
D		44	15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		21,915.00	0.00	
D		44	15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	21,915.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		17,500.00	0.00	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	17,500.00	
8250 1	134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	40,106.55	40,106.55	0.00
8250 1	134002 000001 005600	000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	40,106.55	40,106.55	0.00
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		21,106.55	0.00	
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	21,106.55	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		19,000.00	0.00	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	19,000.00	
8250 1	134002 000002			HACIENDA	0.00	152,540.00	152,540.00	0.00
8250 1	134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	152,540.00	152,540.00	0.00
8250 1	134002 000002 001000	000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	152,540.00	152,540.00	0.00
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		74,290.00	0.00	
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	74,290.00	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		78,250.00	0.00	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	78,250.00	
8250 1	134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	90,142.00	90,142.00	0.00
8250 1	134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	28,442.00	28,442.00	0.00
8250 1	134002 000004 001000	000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	28,442.00	28,442.00	0.00
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,942.00	0.00	
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,942.00	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		13,500.00	0.00	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	13,500.00	
8250 1	134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
8250 1	134002 000004 003105	000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,150.00	0.00	
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,150.00	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,150.00	0.00	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,150.00	
8250 1	134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8250 1	134002 000004 005601	000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		25,000.00	0.00	
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	25,000.00	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		25,000.00	0.00	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	25,000.00	
8250 1	134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
8250 1	134002 000004 005603	000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,700.00	0.00	
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,700.00	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,700.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	31/07/2024		'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,700.00	
			8250 1 134002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	90,224.00	90,224.00	0.00
			8250 1 134002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	90,224.00	90,224.00	0.00
			8250 1 134002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	90,224.00	90,224.00	0.00
DDI	9	15/07/2024		'023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNA		27,112.00	0.00	
DDI	9	15/07/2024		'023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNA		0.00	27,112.00	
DDI	12	31/07/2024		'023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE		63,112.00	0.00	
DDI	12	31/07/2024		'023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE		0.00	63,112.00	
			8250 1 141002	ISSSTE	1,677,999.86	337,602.89	0.00	2,015,602.75
			8250 1 141002 000001	GOBERNACIÓN	801,773.47	160,119.97	0.00	961,893.44
			8250 1 141002 000001 001000	REGIDORES	100,902.13	16,817.02	0.00	117,719.15
			8250 1 141002 000001 001000 000001	REGIDORES	100,902.13	16,817.02	0.00	117,719.15
D	132	15/07/2024		'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		8,408.51	0.00	
D	133	31/07/2024		'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		8,408.51	0.00	
			8250 1 141002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	67,500.59	14,404.62	0.00	81,905.21
			8250 1 141002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	67,500.59	14,404.62	0.00	81,905.21
D	132	15/07/2024		'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		7,202.31	0.00	
D	133	31/07/2024		'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		7,202.31	0.00	
			8250 1 141002 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,321.89	1,365.16	0.00	4,687.05
			8250 1 141002 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,321.89	1,365.16	0.00	4,687.05
D	132	15/07/2024		'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		682.58	0.00	
D	133	31/07/2024		'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		682.58	0.00	
			8250 1 141002 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	40,454.98	8,532.78	0.00	48,987.76
			8250 1 141002 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	40,454.98	8,532.78	0.00	48,987.76
D	132	15/07/2024		'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		4,266.39	0.00	
D	133	31/07/2024		'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		4,266.39	0.00	
			8250 1 141002 000001 002501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	22,117.79	3,357.58	0.00	25,475.37
			8250 1 141002 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	22,117.79	3,357.58	0.00	25,475.37
D	132	15/07/2024		'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,678.79	0.00	
D	133	31/07/2024		'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		1,678.79	0.00	
			8250 1 141002 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	8,680.85	1,812.66	0.00	10,493.51
			8250 1 141002 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	8,680.85	1,812.66	0.00	10,493.51
D	132	15/07/2024		'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		906.33	0.00	
D	133	31/07/2024		'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		906.33	0.00	
			8250 1 141002 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	38,670.61	6,712.92	0.00	45,383.53
			8250 1 141002 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	38,670.61	6,712.92	0.00	45,383.53
D	132	15/07/2024		'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		3,356.46	0.00	
D	133	31/07/2024		'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		3,356.46	0.00	
			8250 1 141002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	79,875.80	14,183.28	0.00	94,059.08
			8250 1 141002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	79,875.80	14,183.28	0.00	94,059.08
D	132	15/07/2024		'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		7,091.64	0.00	
D	133	31/07/2024		'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		7,091.64	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	14,266.56	2,377.76	0.00	16,644.32
	8250 1 141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	14,266.56	2,377.76	0.00	16,644.32
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,188.88	0.00	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		1,188.88	0.00	
	8250 1 141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	14,266.56	2,377.76	0.00	16,644.32
	8250 1 141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	14,266.56	2,377.76	0.00	16,644.32
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,188.88	0.00	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		1,188.88	0.00	
	8250 1 141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	19,473.36	2,685.64	0.00	22,159.00
	8250 1 141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	19,473.36	2,685.64	0.00	22,159.00
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,342.82	0.00	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		1,342.82	0.00	
	8250 1 141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	19,473.46	2,685.66	0.00	22,159.12
	8250 1 141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	19,473.46	2,685.66	0.00	22,159.12
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,342.83	0.00	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		1,342.83	0.00	
	8250 1 141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	103,840.54	22,849.42	0.00	126,689.96
	8250 1 141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	103,840.54	22,849.42	0.00	126,689.96
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		11,424.71	0.00	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		11,424.71	0.00	
	8250 1 141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	56,206.05	12,238.12	0.00	68,444.17
	8250 1 141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	56,206.05	12,238.12	0.00	68,444.17
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		6,119.06	0.00	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		6,119.06	0.00	
	8250 1 141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	193,499.91	45,906.93	0.00	239,406.84
	8250 1 141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	193,499.91	45,906.93	0.00	239,406.84
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		22,669.32	0.00	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		23,237.61	0.00	
	8250 1 141002 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	11,065.33	1,812.66	0.00	12,877.99
	8250 1 141002 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	11,065.33	1,812.66	0.00	12,877.99
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		906.33	0.00	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		906.33	0.00	
	8250 1 141002 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	8,157.06	0.00	0.00	8,157.06
	8250 1 141002 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	8,157.06	0.00	0.00	8,157.06
	8250 1 141002 000002		HACIENDA	160,227.09	29,450.40	0.00	189,677.49
	8250 1 141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	160,227.09	29,450.40	0.00	189,677.49
	8250 1 141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	160,227.09	29,450.40	0.00	189,677.49
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		14,725.20	0.00	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		14,725.20	0.00	
	8250 1 141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	250,822.20	48,486.30	0.00	299,308.50
	8250 1 141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	250,822.20	48,486.30	0.00	299,308.50
	8250 1 141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	250,822.20	48,486.30	0.00	299,308.50

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		24,243.15	0.00	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		24,243.15	0.00	
8250 1	141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	465,177.10	99,546.22	0.00	564,723.32
8250 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	27,517.15	6,485.32	0.00	34,002.47
8250 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	27,517.15	6,485.32	0.00	34,002.47
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		3,242.66	0.00	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		3,242.66	0.00	
8250 1	141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	9,296.43	1,678.02	0.00	10,974.45
8250 1	141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	9,296.43	1,678.02	0.00	10,974.45
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		839.01	0.00	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		839.01	0.00	
8250 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	215,516.68	43,651.12	0.00	259,167.80
8250 1	141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	215,516.68	43,651.12	0.00	259,167.80
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		21,787.67	0.00	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		21,863.45	0.00	
8250 1	141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	212,846.84	47,731.76	0.00	260,578.60
8250 1	141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	212,846.84	47,731.76	0.00	260,578.60
D	132	15/07/2024	'023669| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		24,112.14	0.00	
D	133	31/07/2024	'023701| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		23,619.62	0.00	
8250 1	142001		FOVISSSTE	840,777.70	169,309.40	0.00	1,010,087.10
8250 1	142001 000001		GOBERNACIÓN	400,959.14	80,300.90	0.00	481,260.04
8250 1	142001 000001 001000		REGIDORES	50,602.86	8,433.80	0.00	59,036.66
8250 1	142001 000001 001000 000001		REGIDORES	50,602.86	8,433.80	0.00	59,036.66
D	132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,216.90	0.00	
D	133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		4,216.90	0.00	
8250 1	142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,851.86	7,223.98	0.00	41,075.84
8250 1	142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,851.86	7,223.98	0.00	41,075.84
D	132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,611.99	0.00	
D	133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,611.99	0.00	
8250 1	142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,008.27	684.64	0.00	2,692.91
8250 1	142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,008.27	684.64	0.00	2,692.91
D	132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		342.32	0.00	
D	133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		342.32	0.00	
8250 1	142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	21,030.25	4,279.22	0.00	25,309.47
8250 1	142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	21,030.25	4,279.22	0.00	25,309.47
D	132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,139.61	0.00	
D	133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,139.61	0.00	
8250 1	142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	10,103.04	1,683.84	0.00	11,786.88
8250 1	142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	10,103.04	1,683.84	0.00	11,786.88
D	132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		841.92	0.00	
D	133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		841.92	0.00	
8250 1	142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	3,545.34	909.06	0.00	4,454.40
8250 1	142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	3,545.34	909.06	0.00	4,454.40

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		454.53	0.00	
D		133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		454.53	0.00	
8250 1	142001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	21,067.59	3,366.56	0.00	24,434.15
8250 1	142001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	21,067.59	3,366.56	0.00	24,434.15
D		132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,683.28	0.00	
D		133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,683.28	0.00	
8250 1	142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	40,058.09	7,112.98	0.00	47,171.07
8250 1	142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	40,058.09	7,112.98	0.00	47,171.07
D		132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,556.49	0.00	
D		133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,556.49	0.00	
8250 1	142001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,154.76	1,192.46	0.00	8,347.22
8250 1	142001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,154.76	1,192.46	0.00	8,347.22
D		132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		596.23	0.00	
D		133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		596.23	0.00	
8250 1	142001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,154.76	1,192.46	0.00	8,347.22
8250 1	142001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,154.76	1,192.46	0.00	8,347.22
D		132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		596.23	0.00	
D		133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		596.23	0.00	
8250 1	142001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	9,765.96	1,346.86	0.00	11,112.82
8250 1	142001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	9,765.96	1,346.86	0.00	11,112.82
D		132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		673.43	0.00	
D		133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		673.43	0.00	
8250 1	142001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	9,765.96	1,346.86	0.00	11,112.82
8250 1	142001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	9,765.96	1,346.86	0.00	11,112.82
D		132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		673.43	0.00	
D		133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		673.43	0.00	
8250 1	142001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	52,076.49	11,459.10	0.00	63,535.59
8250 1	142001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	52,076.49	11,459.10	0.00	63,535.59
D		132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,729.55	0.00	
D		133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		5,729.55	0.00	
8250 1	142001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	28,187.59	6,137.48	0.00	34,325.07
8250 1	142001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	28,187.59	6,137.48	0.00	34,325.07
D		132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,068.74	0.00	
D		133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,068.74	0.00	
8250 1	142001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	97,041.12	23,022.54	0.00	120,063.66
8250 1	142001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	97,041.12	23,022.54	0.00	120,063.66
D		132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		11,368.77	0.00	
D		133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		11,653.77	0.00	
8250 1	142001 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	3,454.43	909.06	0.00	4,363.49
8250 1	142001 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	3,454.43	909.06	0.00	4,363.49
D		132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		454.53	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		454.53	0.00	
	8250 1 142001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	4,090.77	0.00	0.00	4,090.77
	8250 1 142001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	4,090.77	0.00	0.00	4,090.77
	8250 1 142001 000002		HACIENDA	80,354.64	14,769.50	0.00	95,124.14
	8250 1 142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	80,354.64	14,769.50	0.00	95,124.14
	8250 1 142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	80,354.64	14,769.50	0.00	95,124.14
D	132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		7,384.75	0.00	
D	133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		7,384.75	0.00	
	8250 1 142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	125,788.48	24,316.10	0.00	150,104.58
	8250 1 142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	125,788.48	24,316.10	0.00	150,104.58
	8250 1 142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	125,788.48	24,316.10	0.00	150,104.58
D	132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		12,158.05	0.00	
D	133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		12,158.05	0.00	
	8250 1 142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	233,675.44	49,922.90	0.00	283,598.34
	8250 1 142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	13,799.96	3,252.42	0.00	17,052.38
	8250 1 142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	13,799.96	3,252.42	0.00	17,052.38
D	132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,626.21	0.00	
D	133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,626.21	0.00	
	8250 1 142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,049.24	841.54	0.00	5,890.78
	8250 1 142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,049.24	841.54	0.00	5,890.78
D	132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		420.77	0.00	
D	133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		420.77	0.00	
	8250 1 142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	108,082.58	21,891.24	0.00	129,973.82
	8250 1 142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	108,082.58	21,891.24	0.00	129,973.82
D	132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		10,926.62	0.00	
D	133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		10,964.62	0.00	
	8250 1 142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	106,743.66	23,937.70	0.00	130,681.36
	8250 1 142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	106,743.66	23,937.70	0.00	130,681.36
D	132	15/07/2024	'023670| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		12,092.35	0.00	
D	133	31/07/2024	'023703| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		11,845.35	0.00	
	8250 1 143001		CONSAR	868,715.86	175,235.22	0.00	1,043,951.08
	8250 1 143001 000001		GOBERNACIÓN	421,799.61	83,111.46	0.00	504,911.07
	8250 1 143001 000001 001000		REGIDORES	52,373.96	8,729.00	0.00	61,102.96
	8250 1 143001 000001 001000 000001		REGIDORES	52,373.96	8,729.00	0.00	61,102.96
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		4,364.50	0.00	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		4,364.50	0.00	
	8250 1 143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,036.68	7,476.82	0.00	42,513.50
	8250 1 143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,036.68	7,476.82	0.00	42,513.50
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		3,738.41	0.00	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		3,738.41	0.00	
	8250 1 143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,078.56	708.60	0.00	2,787.16
	8250 1 143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,078.56	708.60	0.00	2,787.16
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		354.30	0.00	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		354.30	0.00	
	8250 1 143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	20,277.16	4,429.00	0.00	24,706.16
	8250 1 143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	20,277.16	4,429.00	0.00	24,706.16

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	132	15/07/2024	023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		2,214.50	0.00	
D	133	31/07/2024	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		2,214.50	0.00	
8250 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	10,456.68	1,742.78	0.00	12,199.46
8250 1	143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	10,456.68	1,742.78	0.00	12,199.46
D	132	15/07/2024	023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		871.39	0.00	
D	133	31/07/2024	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		871.39	0.00	
8250 1	143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	3,669.43	940.88	0.00	4,610.31
8250 1	143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	3,669.43	940.88	0.00	4,610.31
D	132	15/07/2024	023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		470.44	0.00	
D	133	31/07/2024	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		470.44	0.00	
8250 1	143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	21,804.94	3,484.40	0.00	25,289.34
8250 1	143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	21,804.94	3,484.40	0.00	25,289.34
D	132	15/07/2024	023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,742.20	0.00	
D	133	31/07/2024	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		1,742.20	0.00	
8250 1	143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	41,460.12	7,361.94	0.00	48,822.06
8250 1	143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	41,460.12	7,361.94	0.00	48,822.06
D	132	15/07/2024	023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		3,680.97	0.00	
D	133	31/07/2024	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		3,680.97	0.00	
8250 1	143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,405.20	1,234.20	0.00	8,639.40
8250 1	143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,405.20	1,234.20	0.00	8,639.40
D	132	15/07/2024	023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		617.10	0.00	
D	133	31/07/2024	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		617.10	0.00	
8250 1	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,405.20	1,234.20	0.00	8,639.40
8250 1	143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,405.20	1,234.20	0.00	8,639.40
D	132	15/07/2024	023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		617.10	0.00	
D	133	31/07/2024	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		617.10	0.00	
8250 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,998.51	1,394.00	0.00	12,392.51
8250 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,998.51	1,394.00	0.00	12,392.51
D	132	15/07/2024	023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		697.00	0.00	
D	133	31/07/2024	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		697.00	0.00	
8250 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,777.82	1,394.00	0.00	17,171.82
8250 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,777.82	1,394.00	0.00	17,171.82
D	132	15/07/2024	023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		697.00	0.00	
D	133	31/07/2024	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		697.00	0.00	
8250 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	53,899.22	11,860.16	0.00	65,759.38
8250 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	53,899.22	11,860.16	0.00	65,759.38
D	132	15/07/2024	023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		5,930.08	0.00	
D	133	31/07/2024	023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		5,930.08	0.00	
8250 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	29,174.16	6,352.28	0.00	35,526.44
8250 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	29,174.16	6,352.28	0.00	35,526.44

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		3,176.14	0.00	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		3,176.14	0.00	
8250 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	102,172.67	23,828.32	0.00	126,000.99
8250 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	102,172.67	23,828.32	0.00	126,000.99
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		11,766.67	0.00	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		12,061.65	0.00	
8250 1	143001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	3,575.34	940.88	0.00	4,516.22
8250 1	143001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	3,575.34	940.88	0.00	4,516.22
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		470.44	0.00	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		470.44	0.00	
8250 1	143001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	4,233.96	0.00	0.00	4,233.96
8250 1	143001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	4,233.96	0.00	0.00	4,233.96
8250 1	143001 000002		HACIENDA	83,167.00	15,286.44	0.00	98,453.44
8250 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	83,167.00	15,286.44	0.00	98,453.44
8250 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	83,167.00	15,286.44	0.00	98,453.44
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		7,643.22	0.00	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		7,643.22	0.00	
8250 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	130,191.06	25,167.16	0.00	155,358.22
8250 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	130,191.06	25,167.16	0.00	155,358.22
8250 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	130,191.06	25,167.16	0.00	155,358.22
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		12,583.58	0.00	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		12,583.58	0.00	
8250 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	233,558.19	51,670.16	0.00	285,228.35
8250 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	14,283.00	3,366.24	0.00	17,649.24
8250 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	14,283.00	3,366.24	0.00	17,649.24
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,683.12	0.00	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		1,683.12	0.00	
8250 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,225.88	870.98	0.00	6,096.86
8250 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,225.88	870.98	0.00	6,096.86
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		435.49	0.00	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		435.49	0.00	
8250 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103,569.61	22,657.43	0.00	126,227.04
8250 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103,569.61	22,657.43	0.00	126,227.04
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		11,309.05	0.00	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		11,348.38	0.00	
8250 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	110,479.70	24,775.51	0.00	135,255.21
8250 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	110,479.70	24,775.51	0.00	135,255.21
D	132	15/07/2024	'023671| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		12,515.58	0.00	
D	133	31/07/2024	'023704| APORTACIONES CONCAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		12,259.93	0.00	
8250 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	846,568.94	846,568.94	0.00
8250 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	846,568.94	846,568.94	0.00
8250 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	0.00	846,568.94	846,568.94	0.00
8250 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	0.00	846,568.94	846,568.94	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		423,612.13	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	423,612.13	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		422,956.81	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	422,956.81	
8250 1 154002			UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003			VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154005			OTRAS PRESTACIONES	0.00	321,752.00	321,752.00	0.00
8250 1 154005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	143,734.16	143,734.16	0.00
8250 1 154005 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,447.96	14,447.96	0.00
8250 1 154005 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,447.96	14,447.96	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,223.98	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,223.98	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,223.98	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,223.98	
8250 1 154005 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	1,369.28	1,369.28	0.00
8250 1 154005 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	1,369.28	1,369.28	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		684.64	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	684.64	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		684.64	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	684.64	
8250 1 154005 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	8,558.48	8,558.48	0.00
8250 1 154005 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	8,558.48	8,558.48	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,279.24	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,279.24	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,279.24	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,279.24	
	8250 1 154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,367.68	3,367.68	0.00
	8250 1 154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,367.68	3,367.68	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,683.84	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,683.84	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,683.84	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,683.84	
	8250 1 154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	1,818.12	1,818.12	0.00
	8250 1 154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	1,818.12	1,818.12	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		909.06	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	909.06	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		909.06	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	909.06	
	8250 1 154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	6,733.12	6,733.12	0.00
	8250 1 154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	6,733.12	6,733.12	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,366.56	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,366.56	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,366.56	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,366.56	
	8250 1 154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,226.00	14,226.00	0.00
	8250 1 154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,226.00	14,226.00	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,113.00	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,113.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,113.00	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,113.00	
	8250 1 154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,384.92	2,384.92	0.00
	8250 1 154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,384.92	2,384.92	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,192.46	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,192.46	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,192.46	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,192.46	
	8250 1 154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,384.92	2,384.92	0.00
	8250 1 154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,384.92	2,384.92	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,192.46	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,192.46	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,192.46	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,192.46	
	8250 1 154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,693.72	2,693.72	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,693.72	2,693.72	0.00
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,346.86	0.00	
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,346.86	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,346.86	0.00	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,346.86	
	8250 1 154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	2,693.72	2,693.72	0.00
	8250 1 154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,693.72	2,693.72	0.00
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,346.86	0.00	
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,346.86	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,346.86	0.00	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,346.86	
	8250 1 154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	22,918.04	22,918.04	0.00
	8250 1 154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	22,918.04	22,918.04	0.00
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,459.02	0.00	
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,459.02	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,459.02	0.00	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,459.02	
	8250 1 154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	12,275.00	12,275.00	0.00
	8250 1 154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	12,275.00	12,275.00	0.00
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,137.50	0.00	
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,137.50	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,137.50	0.00	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,137.50	
	8250 1 154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	46,045.08	46,045.08	0.00
	8250 1 154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	46,045.08	46,045.08	0.00
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		22,737.54	0.00	
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	22,737.54	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		23,307.54	0.00	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	23,307.54	
	8250 1 154005 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	1,818.12	1,818.12	0.00
	8250 1 154005 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	1,818.12	1,818.12	0.00
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		909.06	0.00	
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	909.06	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		909.06	0.00	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	909.06	
	8250 1 154005 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154005 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154005 000002			HACIENDA	0.00	29,539.08	29,539.08	0.00
	8250 1 154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	29,539.08	29,539.08	0.00
	8250 1 154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	29,539.08	29,539.08	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,769.54	0.00	
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,769.54	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,769.54	0.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,769.54	
8250 1 154005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	99,845.80	99,845.80	0.00
8250 1 154005 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,504.84	6,504.84	0.00
8250 1 154005 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,504.84	6,504.84	0.00
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,252.42	0.00	
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,252.42	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,252.42	0.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,252.42	
8250 1 154005 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,683.08	1,683.08	0.00
8250 1 154005 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,683.08	1,683.08	0.00
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		841.54	0.00	
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	841.54	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		841.54	0.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	841.54	
8250 1 154005 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	43,782.48	43,782.48	0.00
8250 1 154005 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	43,782.48	43,782.48	0.00
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		21,853.24	0.00	
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	21,853.24	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		21,929.24	0.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	21,929.24	
8250 1 154005 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,875.40	47,875.40	0.00
8250 1 154005 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,875.40	47,875.40	0.00
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		24,184.70	0.00	
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	24,184.70	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		23,690.70	0.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	23,690.70	
8250 1 154005 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	48,632.96	48,632.96	0.00
8250 1 154005 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	48,632.96	48,632.96	0.00
8250 1 154005 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	48,632.96	48,632.96	0.00
DDI 9 15/07/2024	'023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNA		24,316.48	0.00	
DDI 9 15/07/2024	'023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNA		0.00	24,316.48	
DDI 12 31/07/2024	'023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE		24,316.48	0.00	
DDI 12 31/07/2024	'023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE		0.00	24,316.48	
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,396,740.56	1,391,692.25	1,088,956.61	1,699,476.20
8250 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	13,723.89	8,120.00	705.28	21,138.61
8250 2 211001 000001	GOBERNACIÓN	13,723.89	8,120.00	705.28	21,138.61
8250 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,723.89	8,120.00	705.28	21,138.61
8250 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,723.89	8,120.00	705.28	21,138.61

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	03/07/2024	022930|HOJAS MEMBRETADAS DE PRESIDENCIA		0.00	705.28	
DD	36	05/07/2024	023118| HOJAS MEMBRETADAS		8,120.00	0.00	
8250 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	10,508.44	0.00	0.00	10,508.44
8250 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	9,696.44	0.00	0.00	9,696.44
8250 2 214001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,696.44	0.00	0.00	9,696.44
8250 2 214001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,696.44	0.00	0.00	9,696.44
8250 2 214001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	812.00	0.00	0.00	812.00
8250 2 214001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	812.00	0.00	0.00	812.00
8250 2 214001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	812.00	0.00	0.00	812.00
8250 2 215002			IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
8250 2 215002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
8250 2 215002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
8250 2 215002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
DD	61	05/07/2024	023346| HOJAS MEMBRETADAS PAPEL BOND 45 KGS.		8,120.00	0.00	
8250 2 215003			ROTULACION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	380.00	380.00	0.00
8250 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	380.00	380.00	0.00
8250 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	380.00	380.00	0.00
8250 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	380.00	380.00	0.00
D	45	31/07/2024	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		380.00	0.00	
D	45	31/07/2024	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	380.00	
8250 2 241003			VIAJE DE ARENA	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
8250 2 241003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
8250 2 241003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
8250 2 241003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
D	82	01/07/2024	023021|VIAJES DE ARENA		0.00	16,704.00	
D	82	01/07/2024	023129| CANCELACION POR REGISTRO DUPLICADO DE FACTURA F739		-16,704.00	0.00	
D	82	01/07/2024	023129| CANCELACION POR REGISTRO DUPLICADO DE FACTURA F739		0.00	-16,704.00	
DD	24	04/07/2024	023077| VIAJES DE ARENA		16,704.00	0.00	
8250 2 246003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	0.00	324,020.00	240,500.00	83,520.00
8250 2 246003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	324,020.00	240,500.00	83,520.00
8250 2 246003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	324,020.00	240,500.00	83,520.00
8250 2 246003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	324,020.00	240,500.00	83,520.00
DD	62	01/07/2024	023338| LUMINARIA VIAL 60 WATTS 85-264V CON FOTOCELDA.		41,760.00	0.00	
DD	70	01/07/2024	023361| LUMINARIA VIAL 60 WATTS 85-264V CON FOTOCELDA.		41,760.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 50 07/07/2024	023248| REFLECTOR DE 200W		29,250.00	0.00	
DD 50 07/07/2024	023248| ROLLO DE CABLE DE 12 THW		10,000.00	0.00	
DD 51 07/07/2024	023249| FOCO DE 100W E39 DE LED		42,000.00	0.00	
DD 52 07/07/2024	023250| FOCO DE 100W E39 LED		39,000.00	0.00	
DD 53 07/07/2024	023251| CABLE DE 12 POT		38,500.00	0.00	
DD 54 07/07/2024	023252| FOCO DE 100W E39 LED		39,000.00	0.00	
DD 55 07/07/2024	023253| BALASTRO DE VAPOR DE SODIO 100W		42,750.00	0.00	
DDI 3 08/07/2024	023248|MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DE DIFERENTES COLONIAS		0.00	39,250.00	
DDI 4 08/07/2024	023249|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	42,000.00	
DDI 5 08/07/2024	023250|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	39,000.00	
DDI 6 08/07/2024	023251|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	38,500.00	
DDI 7 08/07/2024	023252|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	39,000.00	
DDI 8 08/07/2024	023253|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	42,750.00	
8250 2 246004	MATERIAL ELECTRICO	640.32	5,283.27	640.32	5,283.27
8250 2 246004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	640.32	5,283.27	640.32	5,283.27
8250 2 246004 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	640.32	5,283.27	640.32	5,283.27
8250 2 246004 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	640.32	5,283.27	640.32	5,283.27
D 1 31/07/2024	022992|MATERIAL ELECTRICO		0.00	640.32	
DD 26 18/07/2024	023081| APAGADOR SENC		182.12	0.00	
DD 26 18/07/2024	023081| APAGADOR SENC. MODUS PRO BLANCO		45.53	0.00	
DD 26 18/07/2024	023081| CABLE THW-LS 12 BLANCO		1,159.73	0.00	
DD 26 18/07/2024	023081| CABLE THW-LS CAL 12 NEGRO		1,159.73	0.00	
DD 26 18/07/2024	023081| CAJA CHALUPA GALV 2X4		41.82	0.00	
DD 26 18/07/2024	023081| FOCO LED MR16 6.5W 6500K LUZ DE DIA		707.60	0.00	
DD 26 18/07/2024	023081| MODUS PRO BLANCA		82.15	0.00	
DD 26 18/07/2024	023081| PLACA DE 1 MODUS PRO BLANCA		41.08	0.00	
DD 26 18/07/2024	023081| ROSETA PORCELANA 134 GDE		99.18	0.00	
DD 26 18/07/2024	023081| CAJA CUADRADA 4X4 GALV		54.75	0.00	
DD 26 18/07/2024	023081| CAJA CUADRADA 6X6		121.32	0.00	
DD 26 18/07/2024	023081| CENTRO DE CARGA		556.53	0.00	
DD 26 18/07/2024	023081| CINTA ISLANTE		84.88	0.00	
DD 26 18/07/2024	023081| CONTACTO DUPLEX 2P+T MODUS PRO BLANCO		410.70	0.00	
DD 26 18/07/2024	023081| FOCO A19 LED 10W E26 6500K HIPOTECA VERDE		536.15	0.00	
8250 2 247004	VARILLAS, ALAMBRE RECOCIDO, ALAMBRON, ETC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 247004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 247004 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 247004 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249007	PINTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249007 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249007 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249007 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,240,652.41	893,077.01	709,776.15	1,423,953.27
8250 2 261001 000001	GOBERNACIÓN	80,433.26	79,875.00	33,457.51	126,850.75
8250 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,340.97	41,897.62	28,897.24	32,341.35
8250 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,340.97	41,897.62	28,897.24	32,341.35
D 19 03/07/2024	022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	
D 45 31/07/2024	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		26,897.24	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	26,897.24	
DD	49	15/07/2024	'023174| GASOLINA MAGNA		2,000.00	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023208| GASOLINA MAGNA		1,500.01	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023209| GASOLINA MAGNA		1,750.01	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023186| GASOLINA MAGNA		1,900.01	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023192| GASOLINA MAGNA		1,500.01	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023194| GASOLINA MAGNA		2,000.02	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023198| GASOLINA MAGNA		1,700.22	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023200| GASOLINA PREMIUM		650.06	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023206| GASOLINA MAGNA		2,000.04	0.00	
8250 2 261001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	4,915.02	0.00	0.00	4,915.02
8250 2 261001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	4,915.02	0.00	0.00	4,915.02
8250 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	13,162.75	14,107.70	2,000.26	25,270.19
8250 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	13,162.75	14,107.70	2,000.26	25,270.19
D	19	03/07/2024	'022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.26	
DD	49	15/07/2024	'023209| GASOLINA MAGNA		2,550.02	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023200| GASOLINA MAGNA		2,300.02	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023192| GASOLINA MAGNA		2,205.05	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023193| GASOLINA MAGNA		900.01	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023195| GASOLINA MAGNA		2,000.04	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023186| GASOLINA MAGNA		650.01	0.00	
DD	46	27/07/2024	'023196| GASOLINA REGULAR		3,502.55	0.00	
8250 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	5,100.02	0.00	0.00	5,100.02
8250 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	5,100.02	0.00	0.00	5,100.02
8250 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	37,914.50	23,869.68	2,560.01	59,224.17
8250 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	37,914.50	23,869.68	2,560.01	59,224.17
D	4	03/07/2024	'022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA		0.00	660.00	
D	19	03/07/2024	'022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,900.01	
DD	49	15/07/2024	'023206| GASOLINA MAGNA		800.01	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023209| GASOLINA MAGNA		3,100.04	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023219| GASOLINA MAGNA		2,500.00	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023192| GASOLINA MAGNA		2,200.11	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023193| GASOLINA MAGNA		2,300.03	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023194| GASOLINA MAGNA		2,719.15	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023195| GASOLINA MAGNA		650.01	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023198| GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023200| GASOLINA MAGNA		3,100.02	0.00	
DD	46	27/07/2024	'023190| GASOLINA PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	46	27/07/2024	'023190| GASOLINA REGULAR		2,000.00	0.00	
DD	46	27/07/2024	'023191| GASOLINA REGULAR		2,500.00	0.00	
DD	46	27/07/2024	'023196| GASOLINA REGULAR		300.31	0.00	
8250 2 261001 000002			HACIENDA	5,030.13	23,200.83	23,200.83	5,030.13
8250 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	5,030.13	23,200.83	23,200.83	5,030.13
8250 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	5,030.13	23,200.83	23,200.83	5,030.13
D	87	31/07/2024	'023142| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR		1,400.32	0.00	
D	87	31/07/2024	'023142| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR		0.00	1,400.32	
D	87	31/07/2024	'023142| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR		8,518.51	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	31/07/2024	'023142| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR		0.00	8,518.51	
D	88	31/07/2024	'023143| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		4,730.50	0.00	
D	88	31/07/2024	'023143| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		0.00	4,730.50	
D	88	31/07/2024	'023143| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		8,551.50	0.00	
D	88	31/07/2024	'023143| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		0.00	8,551.50	
8250 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	738,288.29	555,050.84	393,043.93	900,295.20
8250 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	519,185.95	403,748.35	325,374.79	597,559.51
8250 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	519,185.95	403,748.35	325,374.79	597,559.51
D	4	03/07/2024	'022938|REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE AYUNTAMIENTO		0.00	23,500.00	
D	4	03/07/2024	'022932|REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA, OBRAS PUBLICAS		0.00	28,250.00	
D	19	03/07/2024	'022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	8,114.19	
D	75	15/07/2024	'022623|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	15,600.03	
D	75	15/07/2024	'022624|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	18,254.09	
D	75	15/07/2024	'022625|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	21,265.97	
D	75	15/07/2024	'022626|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	18,484.54	
D	75	15/07/2024	'022615|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	17,839.06	
D	75	15/07/2024	'022617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	18,938.97	
D	75	15/07/2024	'022618|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	13,300.25	
D	75	15/07/2024	'022620|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	13,100.06	
D	75	15/07/2024	'022621|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	10,049.23	
D	75	15/07/2024	'022622|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	17,765.60	
D	75	15/07/2024	'022610|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	11,517.13	
D	75	15/07/2024	'022611|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	16,066.69	
D	75	15/07/2024	'022612|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	8,232.18	
D	75	15/07/2024	'022613|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	15,838.11	
D	75	15/07/2024	'022614|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	11,448.69	
D	45	31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		37,810.00	0.00	
D	45	31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	37,810.00	
DD	47	15/07/2024	'023203| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.01	0.00	
DD	47	15/07/2024	'023204| COMBUSTIBLE DIESEL		16,353.42	0.00	
DD	47	15/07/2024	'023205| COMBUSTIBLE DIESEL		16,291.86	0.00	
DD	47	15/07/2024	'023211| COMBUSTIBLE DIESEL		11,975.53	0.00	
DD	47	15/07/2024	'023213| COMBUSTIBLE DIESEL		8,830.11	0.00	
DD	47	15/07/2024	'023214| COMBUSTIBLE DIESEL		14,198.53	0.00	
DD	47	15/07/2024	'023215| COMBUSTIBLE DIESEL		6,000.01	0.00	
DD	47	15/07/2024	'023216| COMBUSTIBLE DIESEL		3,309.05	0.00	
DD	47	15/07/2024	'023217| COMBUSTIBLE DIESEL		13,249.08	0.00	
DD	47	15/07/2024	'023218| COMBUSTIBLE DIESEL		1,334.20	0.00	
DD	47	15/07/2024	'023220| COMBUSTIBLE DIESEL		13,764.27	0.00	
DD	47	15/07/2024	'023199| COMBUSTIBLE DIESEL		7,293.34	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	47	15/07/2024	023201| COMBUSTIBLE DIESEL		14,264.10	0.00	
DD	47	15/07/2024	023202| COMBUSTIBLE DIESEL		11,000.09	0.00	
DD	49	15/07/2024	023174| GASOLINA PREMIUM		2,400.00	0.00	
DD	49	15/07/2024	023210| GASOLINA PREMIUM		2,000.43	0.00	
DD	49	15/07/2024	023212| GASOLINA MAGNA		3,400.36	0.00	
DD	49	15/07/2024	023219| GASOLINA MAGNA		3,000.02	0.00	
DD	49	15/07/2024	023198| GASOLINA MAGNA		7,882.56	0.00	
DD	49	15/07/2024	023200| GASOLINA MAGNA		1,000.02	0.00	
DD	49	15/07/2024	023200| GASOLINA MAGNA		1,700.02	0.00	
DD	49	15/07/2024	023206| GASOLINA MAGNA		4,300.03	0.00	
DD	49	15/07/2024	023208| GASOLINA MAGNA		4,698.96	0.00	
DD	49	15/07/2024	023209| GASOLINA MAGNA		9,649.65	0.00	
DD	49	15/07/2024	023186| GASOLINA MAGNA		8,051.68	0.00	
DD	49	15/07/2024	023192| GASOLINA MAGNA		3,597.78	0.00	
DD	49	15/07/2024	023193| GASOLINA MAGNA		2,000.02	0.00	
DD	49	15/07/2024	023194| GASOLINA MAGNA		8,117.93	0.00	
DD	49	15/07/2024	023195| GASOLINA MAGNA		5,525.16	0.00	
DD	49	15/07/2024	023197| GASOLINA MAGNA		1,500.02	0.00	
DD	46	27/07/2024	023189| GASOLINA REGULAR		2,000.00	0.00	
DD	46	27/07/2024	023190| GASOLINA REGULAR		3,000.00	0.00	
DD	46	27/07/2024	023196| GASOLINA REGULAR		2,000.17	0.00	
DD	46	27/07/2024	023187| GASOLINA REGULAR		2,840.35	0.00	
DD	46	27/07/2024	023189| GASOLINA PREMIUM		1,000.02	0.00	
DD	45	31/07/2024	023175| COMBUSTIBLE DIESEL		10,500.01	0.00	
DD	45	31/07/2024	023177| COMBUSTIBLE DIESEL		9,000.13	0.00	
DD	45	31/07/2024	023178| COMBUSTIBLE DIESEL		8,975.18	0.00	
DD	45	31/07/2024	023179| COMBUSTIBLE DIESEL		11,000.00	0.00	
DD	45	31/07/2024	023180| COMBUSTIBLE DIESEL		14,105.06	0.00	
DD	45	31/07/2024	023181| COMBUSTIBLE DIESEL		9,242.00	0.00	
DD	45	31/07/2024	023171| COMBUSTIBLE DIESEL		15,495.32	0.00	
DD	45	31/07/2024	023172| COMBUSTIBLE DIESEL		11,500.01	0.00	
DD	45	31/07/2024	023173| COMBUSTIBLE DIESEL		10,756.32	0.00	
DD	45	31/07/2024	023182| COMBUSTIBLE DIESEL		4,399.80	0.00	
DD	45	31/07/2024	023183| COMBUSTIBLE DIESEL		21,400.00	0.00	
DD	45	31/07/2024	023184| COMBUSTIBLE DIESEL		13,998.00	0.00	
DD	45	31/07/2024	023185| COMBUSTIBLE DIESEL		4,037.74	0.00	
8250 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	166,407.74	77,561.48	42,142.35	201,826.87
8250 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	166,407.74	77,561.48	42,142.35	201,826.87
D	19	03/07/2024	022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	
D	75	15/07/2024	022620|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,300.17	
D	75	15/07/2024	022622|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
D	75	15/07/2024	022623|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,043.76	
D	75	15/07/2024	022624|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,999.00	
D	75	15/07/2024	022625|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,800.00	
D	75	15/07/2024	022610|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
D	75	15/07/2024	022611|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	
D	75	15/07/2024	022613|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.42	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	75	15/07/2024	'022617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,499.00	
DD	47	15/07/2024	'023213| COMBUSTIBLE DIESEL		4,450.07	0.00	
DD	47	15/07/2024	'023214| COMBUSTIBLE DIESEL		3,072.32	0.00	
DD	47	15/07/2024	'023215| COMBUSTIBLE DIESEL		5,511.01	0.00	
DD	47	15/07/2024	'023216| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.01	0.00	
DD	47	15/07/2024	'023220| COMBUSTIBLE DIESEL		2,902.54	0.00	
DD	47	15/07/2024	'023201| COMBUSTIBLE DIESEL		5,000.00	0.00	
DD	47	15/07/2024	'023203| COMBUSTIBLE DIESEL		4,598.88	0.00	
DD	47	15/07/2024	'023204| COMBUSTIBLE DIESEL		5,000.00	0.00	
DD	47	15/07/2024	'023207| COMBUSTIBLE DIESEL		2,400.69	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023174| GASOLINA MAGNA		900.10	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023186| GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023192| GASOLINA MAGNA		1,600.02	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023193| GASOLINA MAGNA		1,650.38	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023200| GASOLINA MAGNA		1,716.07	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023206| GASOLINA PREMIUM		579.27	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023219| GASOLINA MAGNA		500.01	0.00	
DD	46	27/07/2024	'023196| GASOLINA REGULAR		1,081.76	0.00	
DD	45	31/07/2024	'023185| COMBUSTIBLE DIESEL		5,012.64	0.00	
DD	45	31/07/2024	'023172| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.01	0.00	
DD	45	31/07/2024	'023176| COMBUSTIBLE DIESEL		5,000.00	0.00	
DD	45	31/07/2024	'023177| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.01	0.00	
DD	45	31/07/2024	'023178| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.01	0.00	
DD	45	31/07/2024	'023180| COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.05	0.00	
DD	45	31/07/2024	'023184| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00	0.00	
DD	45	31/07/2024	'023171| COMBUSTIBLE DIESEL		1,585.63	0.00	
8250 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	52,694.60	73,741.01	25,526.79	100,908.82
8250 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	52,694.60	73,741.01	25,526.79	100,908.82
D	19	03/07/2024	'022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,825.56	
D	75	15/07/2024	'022610|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,533.73	
D	75	15/07/2024	'022611|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,550.83	
D	75	15/07/2024	'022612|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,055.85	
D	75	15/07/2024	'022615|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	823.17	
D	75	15/07/2024	'022617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
D	75	15/07/2024	'022621|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,569.15	
D	75	15/07/2024	'022622|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,350.25	
D	75	15/07/2024	'022623|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	
D	75	15/07/2024	'022625|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,818.25	
DD	47	15/07/2024	'023216| COMBUSTIBLE DIESEL		2,512.22	0.00	
DD	47	15/07/2024	'023218| COMBUSTIBLE DIESEL		2,598.00	0.00	
DD	47	15/07/2024	'023220| COMBUSTIBLE DIESEL		1,995.55	0.00	
DD	47	15/07/2024	'023201| COMBUSTIBLE DIESEL		4,001.88	0.00	
DD	47	15/07/2024	'023203| COMBUSTIBLE DIESEL		2,619.75	0.00	
DD	47	15/07/2024	'023207| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.01	0.00	
DD	47	15/07/2024	'023211| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.01	0.00	
DD	49	15/07/2024	'023186| GASOLINA MAGNA		1,800.01	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	49	15/07/2024	023192| GASOLINA MAGNA		1,500.01	0.00	
DD	49	15/07/2024	023194| GASOLINA MAGNA		1,500.03	0.00	
DD	49	15/07/2024	023195| GASOLINA MAGNA		1,488.13	0.00	
DD	49	15/07/2024	023197| GASOLINA MAGNA		1,128.15	0.00	
DD	49	15/07/2024	023198| GASOLINA MAGNA		1,800.02	0.00	
DD	49	15/07/2024	023206| GASOLINA MAGNA		1,600.00	0.00	
DD	49	15/07/2024	023208| GASOLINA MAGNA		1,100.00	0.00	
DD	49	15/07/2024	023209| GASOLINA MAGNA		1,652.63	0.00	
DD	49	15/07/2024	023212| GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	46	27/07/2024	023189| GASOLINA REGULAR		1,000.02	0.00	
DD	46	27/07/2024	023191| GASOLINA REGULAR		1,500.00	0.00	
DD	46	27/07/2024	023187| GASOLINA REGULAR		1,500.01	0.00	
DD	46	27/07/2024	023188| GASOLINA REGULAR		768.35	0.00	
DD	45	31/07/2024	023182| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00	0.00	
DD	45	31/07/2024	023183| COMBUSTIBLE DIESEL		4,500.00	0.00	
DD	45	31/07/2024	023184| COMBUSTIBLE DIESEL		5,000.00	0.00	
DD	45	31/07/2024	023185| COMBUSTIBLE DIESEL		3,576.06	0.00	
DD	45	31/07/2024	023171| COMBUSTIBLE DIESEL		3,600.00	0.00	
DD	45	31/07/2024	023172| COMBUSTIBLE DIESEL		3,300.16	0.00	
DD	45	31/07/2024	023173| COMBUSTIBLE DIESEL		2,000.00	0.00	
DD	45	31/07/2024	023177| COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.01	0.00	
DD	45	31/07/2024	023179| COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00	0.00	
8250 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	416,900.73	234,950.34	260,073.88	391,777.19
8250 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	416,900.73	234,950.34	260,073.88	391,777.19
8250 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	416,900.73	234,950.34	260,073.88	391,777.19
DD	68	01/07/2024	023360| ACEITE MOBIL PARA MOTOR 5W30		1,392.00	0.00	
DD	69	01/07/2024	023359| ACEITE MOBIL PARA MOTOR		1,392.00	0.00	
DD	57	15/07/2024	023268| GASOLINA MAGNA		10,808.74	0.00	
DD	57	15/07/2024	023268| GASOLINA PREMIUM		3,387.80	0.00	
DD	57	15/07/2024	023271| GASOLINA MAGNA		6,966.75	0.00	
DD	57	15/07/2024	023271| GASOLINA PREMIUM		1,000.22	0.00	
DD	57	15/07/2024	023273| GASOLINA MAGNA		10,521.02	0.00	
DD	57	15/07/2024	023273| GASOLINA PREMIUM		2,100.80	0.00	
DD	58	31/07/2024	023276| GASOLINA MAGNA		6,450.05	0.00	
DD	58	31/07/2024	023277| GASOLINA MAGNA		14,413.70	0.00	
DD	58	31/07/2024	023277| GASOLINA PREMIUM		979.68	0.00	
DD	58	31/07/2024	023279| GASOLINA MAGNA		13,890.24	0.00	
DD	58	31/07/2024	023293| GASOLINA MAGNA		12,327.63	0.00	
DD	58	31/07/2024	023295| GASOLINA MAGNA		14,684.37	0.00	
DD	58	31/07/2024	023295| GASOLINA PREMIUM		1,000.22	0.00	
DD	58	31/07/2024	023288| GASOLINA PREMIUM		2,000.44	0.00	
DD	58	31/07/2024	023289| GASOLINA MAGNA		12,409.77	0.00	
DD	58	31/07/2024	023289| GASOLINA PREMIUM		2,601.56	0.00	
DD	58	31/07/2024	023291| GASOLINA MAGNA		5,599.73	0.00	
DD	58	31/07/2024	023291| GASOLINA PREMIUM		1,500.72	0.00	
DD	58	31/07/2024	023292| GASOLINA MAGNA		16,950.48	0.00	
DD	58	31/07/2024	023284| GASOLINA PREMIUM		1,000.22	0.00	
DD	58	31/07/2024	023285| GASOLINA MAGNA		9,668.68	0.00	
DD	58	31/07/2024	023286| GASOLINA MAGNA		9,599.64	0.00	
DD	58	31/07/2024	023286| GASOLINA PREMIUM		3,294.72	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 58 31/07/2024	023287| GASOLINA MAGNA		11,390.48	0.00	
DD 58 31/07/2024	023288| GASOLINA MAGNA		12,329.62	0.00	
DD 58 31/07/2024	023279| GASOLINA PREMIUM		1,174.68	0.00	
DD 58 31/07/2024	023281| GASOLINA MAGNA		13,141.95	0.00	
DD 58 31/07/2024	023282| GASOLINA MAGNA		13,672.65	0.00	
DD 58 31/07/2024	023283| GASOLINA MAGNA		1,999.42	0.00	
DD 58 31/07/2024	023283| GASOLINA PREMIUM		2,930.98	0.00	
DD 58 31/07/2024	023284| GASOLINA MAGNA		12,369.38	0.00	
DDI 1 01/07/2024	022466|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	11,501.08	
DDI 1 01/07/2024	022467|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	16,334.11	
DDI 1 01/07/2024	022468|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	17,915.38	
DDI 1 01/07/2024	022469|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	19,032.22	
DDI 1 01/07/2024	022460|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	16,434.41	
DDI 1 01/07/2024	022461|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	17,345.29	
DDI 1 01/07/2024	022462|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	16,362.09	
DDI 1 01/07/2024	022463|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	18,213.61	
DDI 1 01/07/2024	022464|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,124.66	
DDI 1 01/07/2024	022465|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	20,503.01	
DDI 1 01/07/2024	022454|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	17,600.51	
DDI 1 01/07/2024	022455|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	17,811.83	
DDI 1 01/07/2024	022456|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	17,823.51	
DDI 1 01/07/2024	022457|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	6,350.35	
DDI 1 01/07/2024	022458|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,670.30	
DDI 1 01/07/2024	022459|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	17,051.52	
8250 2 282002	GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 282002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 282002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 282002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 282004	CINTA DE SEGURIDAD	0.00	3,410.40	0.00	3,410.40
8250 2 282004 000001	GOBERNACIÓN	0.00	3,410.40	0.00	3,410.40
8250 2 282004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,410.40	0.00	3,410.40
8250 2 282004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,410.40	0.00	3,410.40
DD 4 04/07/2024	023052| ETIQUETAS EN VINIL		3,410.40	0.00	
8250 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	8,821.16	30,097.38	31,437.38	7,481.16
8250 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,821.16	30,097.38	31,437.38	7,481.16
8250 2 291001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,340.00	30,097.38	31,437.38	0.00
8250 2 291001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,340.00	30,097.38	31,437.38	0.00
D 4 03/07/2024	022938|REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE AYUNTAMIENTO		0.00	620.00	
D 4 03/07/2024	022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA		0.00	720.00	
D 10 03/07/2024	023044|HERRAMIENTAS PARA EL USO DE ALBAÑILES EN DIVERSOS LUGARES DE OBRAS EN EL MUNICIPIO		0.00	30,097.38	
DD 2 03/07/2024	023044| NIVEL PROFESIONAL DE 18" SURTEK		1,637.27	0.00	
DD 2 03/07/2024	023044| PALA ON MANGO CUADRADA		1,492.22	0.00	
DD 2 03/07/2024	023044| PALA REDONDA PUÑO Y PLASTICO		1,068.15	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 2 03/07/2024	'023044| SERRUCHO DE COSTILLA 14" SURTEK		899.86	0.00	
DD 2 03/07/2024	'023044| TALACHO PICO 2.5 LBS		1,128.36	0.00	
DD 2 03/07/2024	'023044| GUANTE DE CARNAZA CORTO BOLSA SERO		791.87	0.00	
DD 2 03/07/2024	'023044| LLANA CELDA LISA		444.05	0.00	
DD 2 03/07/2024	'023044| LLANA PROF 11"X5"		500.52	0.00	
DD 2 03/07/2024	'023044| MARRO CABEZA OCTAGONAL		6,384.83	0.00	
DD 2 03/07/2024	'023044| MARRO CON MANGO 6LB		2,392.08	0.00	
DD 2 03/07/2024	'023044| MARTILLO DE UÑA CURVA CON MANGO		1,012.33	0.00	
DD 2 03/07/2024	'023044| CARRETILLA		8,398.63	0.00	
DD 2 03/07/2024	'023044| CASCO DE SEGURIDAD CON AJUSTE DE INTERVALOS COLO		577.91	0.00	
DD 2 03/07/2024	'023044| CASCO DE SEGURIDAD ROJO SURTEK		560.57	0.00	
DD 2 03/07/2024	'023044| CHALECO SEGURIDAD		1,099.91	0.00	
DD 2 03/07/2024	'023044| FLEXOMETRO CON CARCASA		1,094.67	0.00	
DD 2 03/07/2024	'023044| FLOTA DE ESPONJA ACABADO ASPERO CON MANGO DE MADERA		614.15	0.00	
8250 2 291001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,481.16	0.00	0.00	7,481.16
8250 2 291001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,481.16	0.00	0.00	7,481.16
8250 2 292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293002	ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	97,338.34	119,184.19	105,517.48	111,005.05
8250 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	26,629.88	6,891.30	17,566.27	15,954.91
8250 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,798.50	6,798.50	0.00
8250 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,798.50	6,798.50	0.00
D 45 31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		6,740.00	0.00	
D 45 31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	6,740.00	
D 45 31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		58.50	0.00	
D 45 31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	58.50	
8250 2 296001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	26,629.88	92.80	10,767.77	15,954.91
8250 2 296001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	26,629.88	92.80	10,767.77	15,954.91
D 4 03/07/2024	'022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA		0.00	4,919.97	
D 4 03/07/2024	'022932|REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA, OBRAS PUBLICAS		0.00	2,200.00	
D 4 03/07/2024	'022932|REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA, OBRAS PUBLICAS		0.00	3,555.00	
D 45 31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		92.80	0.00	
D 45 31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	92.80	
8250 2 296001 000002	HACIENDA	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
8250 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
8250 2 296001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
D 88 31/07/2024	'023143| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		16,800.00	0.00	
D 88 31/07/2024	'023143| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		0.00	16,800.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	65,604.46	75,888.89	71,151.21	70,342.14
8250 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	37,350.07	64,126.49	52,458.80	49,017.76
8250 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	37,350.07	64,126.49	52,458.80	49,017.76
D	4	03/07/2024	'022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA		0.00	870.00	
D	4	03/07/2024	'022932|REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA, OBRAS PUBLICAS		0.00	2,769.96	
D	9	03/07/2024	'023045|INYECTORES USADOS PARA LA UNIDAD MP-08		0.00	27,840.00	
D	8	04/07/2024	'023043|REFACCIONES PARA MOTOCONF. CATERPILLAR MP-01		0.00	13,846.84	
D	45	31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		7,132.00	0.00	
D	45	31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	7,132.00	
DD	3	02/07/2024	'023045| INYECTOR		27,840.00	0.00	
DD	1	04/07/2024	'023043| YOKE		13,846.84	0.00	
DD	41	23/07/2024	'023144| ALTERNADOR CHEVROLET		5,737.50	0.00	
DD	42	23/07/2024	'023145| MOTOR DE ARRANQUE		9,570.15	0.00	
8250 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21,434.39	0.00	2,730.01	18,704.38
8250 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21,434.39	0.00	2,730.01	18,704.38
D	4	03/07/2024	'022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA		0.00	1,400.00	
D	4	03/07/2024	'022938|REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE AYUNTAMIENTO		0.00	1,330.01	
8250 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,820.00	11,762.40	15,962.40	2,620.00
8250 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,820.00	11,762.40	15,962.40	2,620.00
D	4	03/07/2024	'022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA		0.00	4,200.00	
D	117	03/07/2024	'023333|REPARACION PARA UNIDAD AL-07		0.00	10,092.00	
D	45	31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		1,670.40	0.00	
D	45	31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	1,670.40	
DD	59	03/07/2024	'023333| COMPRESOR DE AIRE		10,092.00	0.00	
8250 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	5,104.00	19,604.00	0.00	24,708.00
8250 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,104.00	19,604.00	0.00	24,708.00
8250 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,104.00	19,604.00	0.00	24,708.00
DD	68	01/07/2024	'023360| BALATAS DE FRENOS DELANTEROS CHEVROLET		2,436.00	0.00	
DD	68	01/07/2024	'023360| BANDA ACESSORIOS CHEVROLET		2,320.00	0.00	
DD	68	01/07/2024	'023360| FILTRO PARA ACEITE CHEVROLET		522.00	0.00	
DD	68	01/07/2024	'023360| FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET		1,624.00	0.00	
DD	68	01/07/2024	'023360| POLEA ORIGINAL CHEVROLET		3,480.00	0.00	
DD	69	01/07/2024	'023359| BALATAS DE FRENOS DELANTEROS CHEVROLET.		2,436.00	0.00	
DD	69	01/07/2024	'023359| BANDA ACECCORIOS CHEVROLET		1,160.00	0.00	
DD	69	01/07/2024	'023359| FILTRO PARA ACEITE CHEVROLET		522.00	0.00	
DD	69	01/07/2024	'023359| FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET		1,624.00	0.00	
DD	69	01/07/2024	'023359| POLEA AORIGINAL CHEVROLET		3,480.00	0.00	
8250 3			SERVICIOS GENERALES	778,460.17	1,113,935.43	1,131,803.64	760,591.96
8250 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	209,277.58	206,232.20	206,277.58	209,232.20
8250 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	209,277.58	206,232.20	206,277.58	209,232.20
8250 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	209,277.58	206,232.20	206,277.58	209,232.20
8250 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	209,277.58	206,232.20	206,277.58	209,232.20

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 33	10/07/2024 '023073|PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	39,000.00	
D 6	15/07/2024 '023009|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINARIA		0.00	4,157.44	
D 6	15/07/2024 '023010|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINARIA		0.00	24,944.64	
D 6	15/07/2024 '022993|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINARIA		0.00	24,993.59	
D 6	15/07/2024 '022292|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS		0.00	10,208.23	
D 6	15/07/2024 '022994|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINARIA		0.00	24,717.76	
D 6	15/07/2024 '023007|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA		0.00	24,944.64	
D 1	31/07/2024 '023011|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINARIA		0.00	24,944.64	
D 1	31/07/2024 '023012|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINARIA		0.00	24,944.64	
D 1	31/07/2024 '023013|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINARIA		0.00	3,422.00	
DD 21	10/07/2024 '023073| REFLECTORES DE 200W		39,000.00	0.00	
DD 27	17/07/2024 '023082| BALASTRO VAPOR DE SODIO100W DESN		18,090.43	0.00	
DD 27	17/07/2024 '023082| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W E39		3,106.94	0.00	
DD 28	23/07/2024 '023083| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500		17,013.72	0.00	
DD 28	23/07/2024 '023083| FOTOCELDA 220V TORK		5,418.36	0.00	
DD 29	23/07/2024 '023084| REFLECTOR DE LED 200W 6500K GEOPOWER		9,223.16	0.00	
DD 25	27/07/2024 '023078| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 127/220V NORMAL		3,618.08	0.00	
DD 25	27/07/2024 '023078| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W E39 SANLIGHT		7,767.37	0.00	
DD 30	27/07/2024 '023088| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500K HAVELLS		24,953.46	0.00	
DD 31	27/07/2024 '023090| CINTA AISLANTE TEMPLEX 1600 3M NEGRA		565.85	0.00	
DD 31	27/07/2024 '023090| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500K		24,386.33	0.00	
DD 33	27/07/2024 '023093| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W		17,185.91	0.00	
DD 33	27/07/2024 '023093| FOCOLED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500KHAVELLS		7,372.61	0.00	
DD 35	27/07/2024 '023094| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN 127/220V NORMAL		24,422.08	0.00	
DD 32	29/07/2024 '023079| EXTENSION RETIRO 10 LUCES E26 NEGRO 10 MTS		662.64	0.00	
DD 32	29/07/2024 '023079| PER4WA FOCO LED RETIRO EDISON ST65 BULBO AMBAR 4W.		496.36	0.00	
DD 34	31/07/2024 '023086| CABLE XLP AL 2-4 + 1X 4 600V SUBTERRANEO 302631		881.31	0.00	
DD 34	31/07/2024 '023086| CONECTOR EMPALME TOPE ALUMINIO VCSE-44 CAL 1/0		114.64	0.00	
DD 34	31/07/2024 '023086| EXTENSION RETRO 10 LUCES E26 NEGRO 10 MTS		662.63	0.00	
DD 34	31/07/2024 '023086| FOCO LED RETRO EDISON ST64 BULBO AMBAR 4W		496.36	0.00	
DD 34	31/07/2024 '023086| POLIFEX NARANJA 1 1/2 SIN GUIA R-50M		793.96	0.00	
8250 3 313001	CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	64,380.00	17,527.00	16,947.00	64,960.00
8250 3 314001 000001	GOBERNACIÓN	55,680.00	14,627.00	5,347.00	64,960.00
8250 3 314001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	55,680.00	14,627.00	5,347.00	64,960.00
8250 3 314001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	55,680.00	14,627.00	5,347.00	64,960.00
D 13	26/07/2024 '023046| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULI		799.00	0.00	
D 13	26/07/2024 '023046| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULI		0.00	799.00	
D 14	26/07/2024 '023047| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULI		1,996.00	0.00	
D 14	26/07/2024 '023047| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULI		0.00	1,996.00	
D 15	26/07/2024 '023048| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULI		1,118.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	26/07/2024	'023048| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULI		0.00	1,118.00	
D	16	26/07/2024	'023049| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULI		799.00	0.00	
D	16	26/07/2024	'023049| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULI		0.00	799.00	
D	17	26/07/2024	'023050| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULI		237.00	0.00	
D	17	26/07/2024	'023050| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULI		0.00	237.00	
D	18	26/07/2024	'023051| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULI		398.00	0.00	
D	18	26/07/2024	'023051| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULI		0.00	398.00	
DD	8	01/07/2024	'023056| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		9,280.00	0.00	
8250 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	8,700.00	2,900.00	11,600.00	0.00
8250 3 314001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,700.00	2,900.00	11,600.00	0.00
8250 3 314001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,700.00	2,900.00	11,600.00	0.00
DD	56	01/07/2024	'023258| SERVCIO DE INTERNET 10MBPS JULIO		2,900.00	0.00	
DDI	10	26/07/2024	'022642|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MBPS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,900.00	
DDI	10	26/07/2024	'022645|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MBPS CORRESPONDIENTE A MAYO 2024 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,900.00	
DDI	10	26/07/2024	'022646|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MBPS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,900.00	
DDI	10	26/07/2024	'023258|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A JULIO 2024		0.00	2,900.00	
8250 3 317001			SERVICIOS INFORMATICOS	21,806.84	0.00	0.00	21,806.84
8250 3 317001 000001			GOBERNACIÓN	13,106.84	0.00	0.00	13,106.84
8250 3 317001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,812.84	0.00	0.00	4,812.84
8250 3 317001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,812.84	0.00	0.00	4,812.84
8250 3 317001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	8,294.00	0.00	0.00	8,294.00
8250 3 317001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	8,294.00	0.00	0.00	8,294.00
8250 3 317001 000009			FONDOS FEDERALES	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8250 3 317001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8250 3 317001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8250 3 321001			TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO	55,280.00	9,280.00	0.00	64,560.00
8250 3 321001 000001			GOBERNACIÓN	55,280.00	9,280.00	0.00	64,560.00
8250 3 321001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	55,280.00	9,280.00	0.00	64,560.00
8250 3 321001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	55,280.00	9,280.00	0.00	64,560.00
DD	73	09/07/2024	'023723| ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANA CUENTA PREDIAL: 009-000-002-010-001-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		9,280.00	0.00	
8250 3 325001			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
8250 3 325001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
8250 3 325001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
8250 3 325001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
DD	5	02/07/2024	'023053| SERVICIO DE RENTA DE SPRINTER		9,280.00	0.00	
8250 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	76,560.00	15,312.00	45,936.00	45,936.00
8250 3 331001 000002			HACIENDA	76,560.00	15,312.00	45,936.00	45,936.00
8250 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	76,560.00	15,312.00	45,936.00	45,936.00
8250 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	76,560.00	15,312.00	45,936.00	45,936.00
D	86	16/07/2024	'021827|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	15,312.00	
D	86	16/07/2024	'022220|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	15,312.00	
D	86	16/07/2024	'022227|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	15,312.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	72	03/07/2024	'023555| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		15,312.00	0.00	
8250 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,647.20	750.52	2,397.72	0.00
8250 3 333001 000002			HACIENDA	1,647.20	750.52	2,397.72	0.00
8250 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,647.20	750.52	2,397.72	0.00
8250 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,647.20	750.52	2,397.72	0.00
D	86	16/07/2024	'023005|COMSUMO DE TIMBRES EMITIDOS AL MES DE ABRIL 2024		0.00	817.80	
D	86	16/07/2024	'023008|CONSUMIBLES DE TIMBRES CFDI EMITIDOS AL MES DE MAYO 2024		0.00	829.40	
D	86	16/07/2024	'023133|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JUNIO 2024		0.00	750.52	
DD	40	01/07/2024	'023133| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JUNIO 2024		750.52	0.00	
8250 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	12,709.77	12,709.77	0.00
8250 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,709.77	12,709.77	0.00
8250 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,709.77	12,709.77	0.00
8250 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,709.77	12,709.77	0.00
D	77	02/07/2024	'023125| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		1,133.08	0.00	
D	77	02/07/2024	'023125| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	1,133.08	
D	78	15/07/2024	'023126| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		760.26	0.00	
D	78	15/07/2024	'023126| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	760.26	
D	76	16/07/2024	'023124| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		9.28	0.00	
D	76	16/07/2024	'023124| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	9.28	
D	93	24/07/2024	'023270| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		560.28	0.00	
D	93	24/07/2024	'023270| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	560.28	
D	74	26/07/2024	'023123| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		4.64	0.00	
D	74	26/07/2024	'023123| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	4.64	
D	125	29/07/2024	'023352| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		56.00	0.00	
D	125	29/07/2024	'023352| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	56.00	
D	72	31/07/2024	'023122| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		125.28	0.00	
D	72	31/07/2024	'023122| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	125.28	
D	94	31/07/2024	'023275| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	94	31/07/2024	'023275| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	95	31/07/2024	'023280| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	95	31/07/2024	'023280| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	96	31/07/2024	'023290| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	96	31/07/2024	'023290| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	97	31/07/2024	'023294| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	97	31/07/2024	'023294| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	98	31/07/2024	'023296| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	98	31/07/2024	'023296| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	99	31/07/2024	'023297| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	99	31/07/2024	'023297| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	100	31/07/2024	'023299| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	100	31/07/2024	'023299| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	101	31/07/2024	'023300| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	101	31/07/2024	'023300| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	102	31/07/2024	'023301| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	102	31/07/2024	'023301| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	103	31/07/2024	'023303| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	103	31/07/2024	'023303| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	104	31/07/2024	'023304| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	104	31/07/2024	'023304| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	105	31/07/2024	'023305| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	105	31/07/2024	'023305| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	106	31/07/2024	'023306| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	106	31/07/2024	'023306| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	107	31/07/2024	'023308| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		316.95	0.00	
D	107	31/07/2024	'023308| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	316.95	
D	108	31/07/2024	'023311| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	108	31/07/2024	'023311| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	109	31/07/2024	'023314| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	109	31/07/2024	'023314| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	110	31/07/2024	'023318| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	110	31/07/2024	'023318| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	111	31/07/2024	'023320| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	111	31/07/2024	'023320| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	112	31/07/2024	'023323| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	112	31/07/2024	'023323| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	113	31/07/2024	'023324| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	113	31/07/2024	'023324| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	114	31/07/2024	'023326| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	114	31/07/2024	'023326| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	115	31/07/2024	'023331| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	115	31/07/2024	'023331| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	116	31/07/2024	023332| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	116	31/07/2024	023332| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	119	31/07/2024	023334| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	119	31/07/2024	023334| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	120	31/07/2024	023339| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	120	31/07/2024	023339| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	121	31/07/2024	023340| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	121	31/07/2024	023340| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	122	31/07/2024	023344| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	122	31/07/2024	023344| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	123	31/07/2024	023347| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	123	31/07/2024	023347| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	124	31/07/2024	023350| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	124	31/07/2024	023350| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
8250 3 347001			FLETES Y ACARREOS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
8250 3 347001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
8250 3 347001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
8250 3 347001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
8250 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	127,136.00	380,285.00	311,845.00	195,576.00
8250 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	127,136.00	380,285.00	311,845.00	195,576.00
8250 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	127,136.00	380,285.00	311,845.00	195,576.00
8250 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	127,136.00	380,285.00	311,845.00	195,576.00
D	20	08/07/2024	023060|PARA BACHEO EN DIFERENTE CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA		0.00	29,000.00	
D	21	08/07/2024	023061|PARA MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	39,150.00	
D	22	08/07/2024	023062|PARA BACHEO EN CALLES HIDALGO, JUAREZ, DONATO GUERRA Y GUERRERO		0.00	38,280.00	
D	23	08/07/2024	023063|PARA BACHEO EN COLONIA DE ESTE MUNICIPIO		0.00	41,760.00	
D	34	10/07/2024	023074|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y COLONIAS DE ESTE MUNICIPIO		0.00	41,275.00	
D	35	10/07/2024	023075|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE ESTE MUNICIPIO		0.00	39,440.00	
D	27	21/07/2024	023067|PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, CAL. EL BAJIO, LEYVA Y ROSALES		0.00	40,832.00	
D	28	21/07/2024	023068|PARA BACHEO EN CALLES PROLOGACION HIDALGO (CAMINO A CAPELLANES), AVE. LA JUVENTUD, ARTIAGA Y FRANCISCO I. MADERO		0.00	42,108.00	
DD	6	01/07/2024	023054| MEZCLA ASFALTICA EN FRIO		30,160.00	0.00	
DD	7	07/07/2024	023055| LOSAPORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS		38,280.00	0.00	
DD	9	07/07/2024	023060| PIEDRA TIPO PORFIDO		29,000.00	0.00	
DD	10	07/07/2024	023061| CUBETA DE PINTURA AMARILLA TRAFICO		39,150.00	0.00	
DD	11	07/07/2024	023062| PIEDRA TIPO PORFIDO		38,280.00	0.00	
DD	12	07/07/2024	023063| PIEDRA TIPOPORFIDO		12,760.00	0.00	
DD	12	07/07/2024	023063| SACO DE CEMENT SECADO RAPIDO 25KG		29,000.00	0.00	
DD	22	10/07/2024	023074| CEMENTO		41,275.00	0.00	
DD	23	10/07/2024	023075| PIEDRA TIPO PORFIDO		39,440.00	0.00	
DD	16	21/07/2024	023067| PIEDRA TIPO PORFIDO		40,832.00	0.00	
DD	17	21/07/2024	023068| PIEDRA TIPO PORFIDO		42,108.00	0.00	
8250 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8250 3 351003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 351003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 351004	MANTENMIENTO DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 351004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 351004 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 351004 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 351005	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 351005 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 351005 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 351006	MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	78,290.00	78,290.00	0.00
			8250 3 351006 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	78,290.00	78,290.00	0.00
			8250 3 351006 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	78,290.00	78,290.00	0.00
			8250 3 351006 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	78,290.00	78,290.00	0.00
D	24	08/07/2024		'023064|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	42,050.00	
D	31	21/07/2024		'023071|MATERIAL DE TRABAJO PARA L PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	36,240.00	
DD	13	07/07/2024		'023064| BOLSA NEGRA		23,200.00	0.00	
DD	13	07/07/2024		'023064| ESCOBA DE MALVA		18,850.00	0.00	
DD	19	21/07/2024		'023071| BOLSA NEGRA		14,500.00	0.00	
DD	19	21/07/2024		'023071| CUBREBOCAS		2,000.00	0.00	
DD	19	21/07/2024		'023071| ESCOBA DE MALVA		15,660.00	0.00	
DD	19	21/07/2024		'023071| GUANTE DE CARNAZA		4,080.00	0.00	
			8250 3 351009	MANTENIMIENTO DE FUENTES	7,200.00	0.00	6,800.00	400.00
			8250 3 351009 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,200.00	0.00	6,800.00	400.00
			8250 3 351009 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	7,200.00	0.00	6,800.00	400.00
			8250 3 351009 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	7,200.00	0.00	6,800.00	400.00
D	7	08/07/2024		'022369|CLORO PARA FUENTE Y REPARACION DE BOMBA EN PARQUE GUSTAVO CAÑEDO		0.00	6,800.00	
			8250 3 351015	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 351015 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 351015 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 351015 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 351017	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE KIOSKO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 351017 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 351017 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 351017 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 351018	BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	100,375.00	100,375.00	0.00
			8250 3 351018 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	100,375.00	100,375.00	0.00
			8250 3 351018 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	100,375.00	100,375.00	0.00
			8250 3 351018 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	100,375.00	100,375.00	0.00
D	25	08/07/2024		'023065|PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	27,195.00	
D	26	08/07/2024		'023066|PARA CONSTRUCCION DE BARDA DE CONTENCION EN ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	42,305.00	
D	29	21/07/2024		'023070|PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ACCESO EN LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	30,875.00	
DD	14	07/07/2024		'023065| BLOCK DE 20X20X20		10,500.00	0.00	
DD	14	07/07/2024		'023065| SACO CEMENTO		16,695.00	0.00	
DD	15	07/07/2024		'023066| BLOCK DE 20X20X40		6,000.00	0.00	
DD	15	07/07/2024		'023066| SACO DE CEMENTO		21,105.00	0.00	
DD	15	07/07/2024		'023066| VARILLA DE 1/2		7,245.00	0.00	
DD	15	07/07/2024		'023066| VARILLA DE 3/8		7,955.00	0.00	
DD	18	21/07/2024		'023070| CEMENTO SECADO RAPIDO		30,875.00	0.00	
			8250 3 351019	BARDA PERIMETRAL PANTEONES	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00
			8250 3 351019 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00
			8250 3 351019 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00
			8250 3 351019 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 32 22/07/2024	023072|PARA MENTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DELA COLONIA LAS LOMITAS		0.00	38,800.00	
DD 20 22/07/2024	023072| ARMEX DE DALA		3,700.00	0.00	
DD 20 22/07/2024	023072| SACO DE CEMENTO		17,225.00	0.00	
DD 20 22/07/2024	023072| VARILLA DE 1/2		8,625.00	0.00	
DD 20 22/07/2024	023072| VARILLA DE 3/8		9,250.00	0.00	
8250 3 352002	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	6,844.00	52.50	52.50	6,844.00
8250 3 352002 000001	GOBERNACIÓN	4,872.00	52.50	52.50	4,872.00
8250 3 352002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,872.00	52.50	52.50	4,872.00
8250 3 352002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,872.00	52.50	52.50	4,872.00
D 83 01/07/2024	023131| CANCELACION POR REGISTRO INCORRECTO DE PROVEEDOR E		0.00	-4,819.50	
D 83 01/07/2024	023025|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA		0.00	4,872.00	
D 83 01/07/2024	023131| CANCELACION POR REGISTRO INCORRECTO DE PROVEEDOR E		-4,819.50	0.00	
DD 39 01/07/2024	023132| SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE PARA AIRE ACONDICIONADO		4,872.00	0.00	
8250 3 352002 000002	HACIENDA	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8250 3 352002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8250 3 352002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8250 3 353001	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	10,846.00	0.00	0.00	10,846.00
8250 3 353001 000009	FONDOS FEDERALES	10,846.00	0.00	0.00	10,846.00
8250 3 353001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,846.00	0.00	0.00	10,846.00
8250 3 353001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,846.00	0.00	0.00	10,846.00
8250 3 355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	4,941.19	50,353.57	45,554.00	9,740.76
8250 3 355003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	4,454.50	1,012.00	3,442.50
8250 3 355003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,106.50	664.00	3,442.50
8250 3 355003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,106.50	664.00	3,442.50
D 45 31/07/2024	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		664.00	0.00	
D 45 31/07/2024	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	664.00	
DD 44 01/07/2024	023147| INTERRUPTOR PARA LLAVE		3,442.50	0.00	
8250 3 355003 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	348.00	348.00	0.00
8250 3 355003 000001 005600 000011	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	348.00	348.00	0.00
D 45 31/07/2024	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		348.00	0.00	
D 45 31/07/2024	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	348.00	
8250 3 355003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,379.99	45,899.07	44,542.00	4,737.06
8250 3 355003 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
8250 3 355003 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
D 45 31/07/2024	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		2,552.00	0.00	
D 45 31/07/2024	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	2,552.00	
8250 3 355003 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,900.00	32,826.00	32,826.00	2,900.00
8250 3 355003 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,900.00	32,826.00	32,826.00	2,900.00
D 118 08/07/2024	023335|REPARACION DE EJE DELANTERO DE LA UNIDAD SOP-04		0.00	32,130.00	
D 45 31/07/2024	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		696.00	0.00	
D 45 31/07/2024	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	696.00	
DD 60 04/07/2024	023335| REPARACION DE EJE DELANTERO		32,130.00	0.00	
8250 3 355003 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	479.99	10,521.07	9,164.00	1,837.06
8250 3 355003 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	479.99	10,521.07	9,164.00	1,837.06
D 117 03/07/2024	023333|REPARACION PARA UNIDAD AL-07		0.00	7,656.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	31/07/2024		'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		1,508.00	0.00	
D	45	31/07/2024		'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	1,508.00	
DD	59	03/07/2024		'023333| REPRACION DE BOMBA DE COMBUSTIBLE		7,656.00	0.00	
DD	43	23/07/2024		'023146| REP CABLEADO PERMISIVO CHEVROLET BASURA		1,357.07	0.00	
			8250 3 355003 000009	FONDOS FEDERALES	1,561.20	0.00	0.00	1,561.20
			8250 3 355003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,561.20	0.00	0.00	1,561.20
			8250 3 355003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,561.20	0.00	0.00	1,561.20
			8250 3 356001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 356001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 356001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 356001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 357002	ARTICULOS DE PROTECCION PARA MAQUINA DE MONEDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 357002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 357002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 357002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 361001	DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 361001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 361001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 361001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 361002	PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 361002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 361002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 361002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	18,911.13	18,911.13	0.00
			8250 3 375001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	1,706.00	1,706.00	0.00
			8250 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,706.00	1,706.00	0.00
			8250 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,706.00	1,706.00	0.00
D	45	31/07/2024		'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		1,706.00	0.00	
D	45	31/07/2024		'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	1,706.00	
			8250 3 375001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 375001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 375001 000002	HACIENDA	0.00	17,205.13	17,205.13	0.00
			8250 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,205.13	17,205.13	0.00
			8250 3 375001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,205.13	17,205.13	0.00
D	87	31/07/2024		'023142| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR		8,682.88	0.00	
D	87	31/07/2024		'023142| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR		0.00	8,682.88	
D	88	31/07/2024		'023143| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		8,522.25	0.00	
D	88	31/07/2024		'023143| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		0.00	8,522.25	
			8250 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	154,129.20	0.00	71,131.20	82,998.00
			8250 3 382001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	154,129.20	0.00	71,131.20	82,998.00
			8250 3 382001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	154,129.20	0.00	71,131.20	82,998.00
			8250 3 382001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	154,129.20	0.00	71,131.20	82,998.00
D	3	03/07/2024		'022926|PRODUCTOS QUE SE OTORGAN EN LOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES Y DEL MAESTRO 2024		0.00	36,331.20	
D	3	03/07/2024		'022928|CARNE DE PUERCO PARA REALIZAR PARTE DEL PLATILLO QUE SE DARA DE COMER EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES A REALIZARSE EL DIA 22 DE MAYO DEL		0.00	34,800.00	
			8250 3 392003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	21,330.16	8,568.00	8,568.00	21,330.16
			8250 3 392003 000001	GOBERNACIÓN	21,330.16	8,568.00	8,568.00	21,330.16
			8250 3 392003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,655.00	0.00	0.00	4,655.00
			8250 3 392003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,655.00	0.00	0.00	4,655.00
			8250 3 392003 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	16,675.16	8,568.00	8,568.00	16,675.16
			8250 3 392003 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	16,675.16	8,568.00	8,568.00	16,675.16
D	127	22/07/2024		'023386|PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		0.00	8,568.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	71	22/07/2024	'023386| HOSPEDAJE EN HABITACIONES ENTRADA 21 JULIO SALIDA EL 22 JULIO		4,284.00	0.00	
DD	71	22/07/2024	'023386| HOSPEDAJE EN HABITACION ENTRADA 20 JULIO SALIDA 21 JULIO		4,284.00	0.00	
8250 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,050.00	604.00	604.00	11,050.00
8250 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	8,875.00	0.00	0.00	8,875.00
8250 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,875.00	0.00	0.00	8,875.00
8250 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,875.00	0.00	0.00	8,875.00
8250 3 392004 000002			HACIENDA	2,175.00	604.00	604.00	2,175.00
8250 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	2,175.00	604.00	604.00	2,175.00
8250 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	2,175.00	604.00	604.00	2,175.00
D	87	31/07/2024	'023142| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR		604.00	0.00	
D	87	31/07/2024	'023142| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR		0.00	604.00	
8250 3 395001			ACTUALIZACION	0.00	38,962.31	38,962.31	0.00
8250 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	38,962.31	38,962.31	0.00
8250 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	38,962.31	38,962.31	0.00
8250 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	38,962.31	38,962.31	0.00
IA	14	31/07/2024	'023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		38,962.31	0.00	
IA	14	31/07/2024	'023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	38,962.31	
8250 3 395002			INTERES	0.00	127,642.43	127,642.43	0.00
8250 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	127,642.43	127,642.43	0.00
8250 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	127,642.43	127,642.43	0.00
8250 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	127,642.43	127,642.43	0.00
IA	14	31/07/2024	'023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		127,642.43	0.00	
IA	14	31/07/2024	'023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	127,642.43	
8250 3 395003			MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,001.27	1,706,730.46	1,715,769.44	30,962.29
8250 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00
8250 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00
8250 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00
8250 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00
D	60	04/07/2024	'023095| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		240,000.00	0.00	
D	60	04/07/2024	'023095| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	240,000.00	
D	65	08/07/2024	'023111| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
D	65	08/07/2024	'023111| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
D	67	16/07/2024	'023113| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		240,000.00	0.00	
D	67	16/07/2024	'023113| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	240,000.00	
8250 4 417001			JAPACO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
8250 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
8250 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
8250 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
D	49	08/07/2024	'023465| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		400,000.00	0.00	
D	49	08/07/2024	'023465| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	400,000.00	
8250 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
8250 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
8250 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
8250 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
D	63	04/07/2024	'023099| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		55,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	04/07/2024	'023099| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	55,000.00	
D	71	16/07/2024	'023116| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		65,000.00	0.00	
D	71	16/07/2024	'023116| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	65,000.00	
8250 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
8250 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
8250 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
8250 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
D	62	04/07/2024	'023097| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		165,000.00	0.00	
D	62	04/07/2024	'023097| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	165,000.00	
D	69	16/07/2024	'023115| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		165,000.00	0.00	
D	69	16/07/2024	'023115| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	165,000.00	
8250 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
8250 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
8250 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
8250 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
D	64	04/07/2024	'023110| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		40,000.00	0.00	
D	64	04/07/2024	'023110| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	40,000.00	
D	73	16/07/2024	'023117| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
D	73	16/07/2024	'023117| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
8250 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
8250 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
8250 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
8250 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
D	61	04/07/2024	'023096| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D	61	04/07/2024	'023096| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
D	66	16/07/2024	'023112| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		130,000.00	0.00	
D	66	16/07/2024	'023112| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	130,000.00	
D	68	16/07/2024	'023114| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D	68	16/07/2024	'023114| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
8250 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	2,711.36	2,711.36	0.00
8250 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,711.36	2,711.36	0.00
8250 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,711.36	2,711.36	0.00
8250 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,711.36	2,711.36	0.00
IA	14	31/07/2024	'023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		2,711.36	0.00	
IA	14	31/07/2024	'023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	2,711.36	
8250 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	1,268.03	1,268.03	0.00
8250 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,268.03	1,268.03	0.00
8250 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,268.03	1,268.03	0.00
8250 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,268.03	1,268.03	0.00
IA	34	16/07/2024	'023641| LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPOND		1,268.03	0.00	
IA	34	16/07/2024	'023641| LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPOND		0.00	1,268.03	
8250 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	0.00	13,253.47	13,253.47	0.00
8250 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,253.47	13,253.47	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,253.47	13,253.47	0.00
	8250 4 423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,253.47	13,253.47	0.00
IA	14	31/07/2024	'023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		13,253.47	0.00	
IA	14	31/07/2024	'023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	13,253.47	
	8250 4 441004		OTROS APOYOS	40,001.27	44,497.60	53,536.58	30,962.29
	8250 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	40,001.27	44,497.60	53,536.58	30,962.29
	8250 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,001.27	44,497.60	53,536.58	30,962.29
	8250 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,001.27	44,497.60	53,536.58	30,962.29
D	70	04/07/2024	'023121|MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLICITUD DE LA ESC. PRIMARIA FEDERAL CUAUHTEMOC, UBICADA EN LA COLONIA DELAS LOMITAS DE ESTE MUNICIPIO		0.00	28,536.00	
D	2	15/07/2024	'023015|SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO AL SRA ISABEL SANCHEZ HERNANDEZ DEL DIA 11 DE MAYO 2024		0.00	25,000.58	
DD	37	01/07/2024	'023120| CABLE CAL 3/0		12,064.00	0.00	
DD	37	01/07/2024	'023120| CABLE XLP SUBTERRANEO		3,897.60	0.00	
DD	38	01/07/2024	'023121| BASE MEDICION		3,016.00	0.00	
DD	38	01/07/2024	'023121| TERMOMAG		25,520.00	0.00	
	8250 4 441005		APOYO PARA EL PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 441005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,555.36	0.00	0.00	18,555.36
	8250 5 513003		BANDERA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 513003 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 513003 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 513003 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	8,115.36	0.00	0.00	8,115.36
	8250 5 515001 000007		ADQUISICIONES	8,115.36	0.00	0.00	8,115.36
	8250 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	8,115.36	0.00	0.00	8,115.36
	8250 5 515001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	8,115.36	0.00	0.00	8,115.36
	8250 5 564002		MINI SPLITS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	8250 5 564002 000007		ADQUISICIONES	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	8250 5 564002 000007 001000		ADQUISICIONES	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	8250 5 564002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	8250 5 567001		HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 567001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 567001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 567001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 569002		MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 569002 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 569002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 569002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	2,244,460.70	2,244,460.70	0.00
	8250 6 613002		OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA CON FONDO III DEL RAMO 33 (FAIS)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 613002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 613002 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 613002 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 613008		REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 613008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 613008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 613008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615001		REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615001 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615001 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615003		PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 6 615003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 615003 000009 000953	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 615003 000009 000953 000078	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 615008	EMPEDRADO DE CALLES	0.00	2,244,460.70	2,244,460.70	0.00
8250 6 615008 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,244,460.70	2,244,460.70	0.00
8250 6 615008 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,244,460.70	2,244,460.70	0.00
8250 6 615008 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,244,460.70	2,244,460.70	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DD	65	01/07/2024	'023357| PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE ARROYO CHIQUITO EN COLONIA LOS ARROYOS	275,475.41	0.00
DD	64	08/07/2024	'023356| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR BOLSON LOCALIDAD DE EL RODEO	897,063.08	0.00
DD	67	08/07/2024	'023358| PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJO SDE REHABILITACION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AV. SIERRA MOJADA PRIMERA ETAPA EN COLONIA SIERRA MOJADA	488,408.36	0.00
DD	63	09/07/2024	'023355| PAGO DE ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA	583,513.85	0.00
DDJ	1	09/07/2024	'023355|PAGO DE ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA	0.00	583,513.85
DDJ	2	10/07/2024	'023356|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR BOLSON LOCALIDAD DE EL RODEO	0.00	897,063.08
DDJ	3	10/07/2024	'023357|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE ARROYO CHIQUITO EN COLONIA LOS ARROYOS	0.00	275,475.41
DDJ	4	10/07/2024	'023358|PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJO SDE REHABILITACION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AV. SIERRA MOJADA PRIMERA ETAPA EN COLO	0.00	488,408.36

8250 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	10,944.05	10,944.05	0.00
8250 9 921001	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,442.56	2,442.56	0.00
8250 9 921001 000006	DEUDA PUBLICA	0.00	2,442.56	2,442.56	0.00
8250 9 921001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	0.00	2,442.56	2,442.56	0.00
8250 9 921001 000006 001000 000023	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,442.56	2,442.56	0.00

IA	14	31/07/2024	'023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	2,442.56	0.00
IA	14	31/07/2024	'023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	0.00	2,442.56

8250 9 941001	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,501.49	8,501.49	0.00
8250 9 941001 000006	DEUDA PUBLICA	0.00	8,501.49	8,501.49	0.00
8250 9 941001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	0.00	8,501.49	8,501.49	0.00
8250 9 941001 000006 001000 000023	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,501.49	8,501.49	0.00

IA	14	31/07/2024	'023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	0.00	8,501.49
IA	14	31/07/2024	'023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	8,501.49	0.00

8250 9 991006	ADEFAS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9 991006 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9 991006 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9 991006 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	**0.00**	**12,468,728.75**	**12,468,728.75**	**0.00**
8260 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,276,794.31	6,276,794.31	0.00
8260 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,609,402.80	3,609,402.80	0.00
8260 1 113001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	1,831,133.28	1,831,133.28	0.00
8260 1 113001 000001 001000	REGIDORES	0.00	168,676.20	168,676.20	0.00
8260 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	168,676.20	168,676.20	0.00

D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC	84,338.10	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC	0.00	84,338.10
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	84,338.10	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	84,338.10	
	8260 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	369,594.70	369,594.70	0.00
	8260 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	369,594.70	369,594.70	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		72,239.85	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	72,239.85	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		72,239.85	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	72,239.85	
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		225,115.00	0.00	
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	225,115.00	
	8260 1 113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	13,692.60	13,692.60	0.00
	8260 1 113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	13,692.60	13,692.60	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,846.30	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,846.30	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,846.30	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,846.30	
	8260 1 113001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	85,584.56	85,584.56	0.00
	8260 1 113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	85,584.56	85,584.56	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		42,792.28	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	42,792.28	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		42,792.28	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	42,792.28	
	8260 1 113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	33,676.84	33,676.84	0.00
	8260 1 113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	33,676.84	33,676.84	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		16,838.42	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	16,838.42	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		16,838.42	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	16,838.42	
	8260 1 113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
	8260 1 113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,090.60	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,090.60	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,090.60	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,090.60	
	8260 1 113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	67,331.26	67,331.26	0.00
	8260 1 113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	67,331.26	67,331.26	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		33,665.63	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	33,665.63	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		33,665.63	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	33,665.63	
	8260 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	142,259.64	142,259.64	0.00
	8260 1 113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	142,259.64	142,259.64	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		71,129.82	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	71,129.82	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		71,129.82	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	71,129.82	
	8260 1 113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	23,849.24	23,849.24	0.00
	8260 1 113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	23,849.24	23,849.24	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,924.62	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,924.62	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,924.62	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,924.62	
	8260 1 113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	23,849.24	23,849.24	0.00
	8260 1 113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	23,849.24	23,849.24	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,924.62	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,924.62	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,924.62	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,924.62	
	8260 1 113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	26,937.30	26,937.30	0.00
	8260 1 113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	26,937.30	26,937.30	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,468.65	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,468.65	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		13,468.65	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	13,468.65	
	8260 1 113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	26,937.38	26,937.38	0.00
	8260 1 113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	26,937.38	26,937.38	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,468.69	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,468.69	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		13,468.69	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	13,468.69	
	8260 1 113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	229,181.84	229,181.84	0.00
	8260 1 113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	229,181.84	229,181.84	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		114,590.92	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	114,590.92	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		114,590.92	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	114,590.92	
	8260 1 113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	122,749.44	122,749.44	0.00
	8260 1 113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	122,749.44	122,749.44	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		61,374.72	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	61,374.72	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		61,374.72	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	61,374.72	
8260 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	460,450.64	460,450.64	0.00
8260 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	460,450.64	460,450.64	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		227,375.32	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	227,375.32	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		233,075.32	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	233,075.32	
8260 1 113001 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
8260 1 113001 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,090.60	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,090.60	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,090.60	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,090.60	
8260 1 113001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 113001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	295,390.18	295,390.18	0.00
8260 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	295,390.18	295,390.18	0.00
8260 1 113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	295,390.18	295,390.18	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		147,695.09	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	147,695.09	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		147,695.09	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	147,695.09	
8260 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	996,557.46	996,557.46	0.00
8260 1 113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	65,048.26	65,048.26	0.00
8260 1 113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	65,048.26	65,048.26	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		32,524.13	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	32,524.13	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		32,524.13	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	32,524.13	
8260 1 113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	16,830.62	16,830.62	0.00
8260 1 113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	16,830.62	16,830.62	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		8,415.31	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,415.31	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		8,415.31	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	8,415.31	
8260 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	435,924.68	435,924.68	0.00
8260 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	435,924.68	435,924.68	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		216,632.34	0.00	
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	216,632.34	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		219,292.34	0.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	219,292.34	
8260 1 113001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	478,753.90	478,753.90	0.00
8260 1 113001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	478,753.90	478,753.90	0.00
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		241,846.95	0.00	
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	241,846.95	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		236,906.95	0.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	236,906.95	
8260 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	486,321.88	486,321.88	0.00
8260 1 113001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	486,321.88	486,321.88	0.00
8260 1 113001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	486,321.88	486,321.88	0.00
DDI 9 15/07/2024	'023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNA		243,160.94	0.00	
DDI 9 15/07/2024	'023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNA		0.00	243,160.94	
DDI 12 31/07/2024	'023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE		243,160.94	0.00	
DDI 12 31/07/2024	'023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE		0.00	243,160.94	
8260 1 121001	HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	33,332.70	33,332.70	0.00
8260 1 121001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	33,332.70	33,332.70	0.00
8260 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,151.50	15,151.50	0.00
8260 1 121001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,151.50	15,151.50	0.00
D 92 31/07/2024	'023265| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		15,151.50	0.00	
D 92 31/07/2024	'023265| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		0.00	15,151.50	
8260 1 121001 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
8260 1 121001 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	18,181.20	18,181.20	0.00
D 92 31/07/2024	'023265| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		18,181.20	0.00	
D 92 31/07/2024	'023265| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		0.00	18,181.20	
8260 1 122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	709,075.00	709,075.00	0.00
8260 1 122001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	372,475.00	372,475.00	0.00
8260 1 122001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	120,115.00	120,115.00	0.00
8260 1 122001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	120,115.00	120,115.00	0.00
D 79 18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	120,115.00	
D 79 18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		120,115.00	0.00	
8260 1 122001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	171,560.00	171,560.00	0.00
8260 1 122001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	171,560.00	171,560.00	0.00
D 79 18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		82,160.00	0.00	
D 79 18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	82,160.00	
D 81 31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		89,400.00	0.00	
D 81 31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	89,400.00	
8260 1 122001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
8260 1 122001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
D 79 18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,800.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	79	18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,800.00	
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		3,800.00	0.00	
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	3,800.00	
8260 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
8260 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
D	79	18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		14,600.00	0.00	
D	79	18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	14,600.00	
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		8,600.00	0.00	
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	8,600.00	
8260 1	122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8260 1	122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
D	79	18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		25,000.00	0.00	
D	79	18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	25,000.00	
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		25,000.00	0.00	
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	25,000.00	
8260 1	122001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	122001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	122001 000002		HACIENDA	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
8260 1	122001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
8260 1	122001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
D	79	18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		23,000.00	0.00	
D	79	18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	23,000.00	
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		23,000.00	0.00	
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	23,000.00	
8260 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	290,600.00	290,600.00	0.00
8260 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	290,600.00	290,600.00	0.00
8260 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	290,600.00	290,600.00	0.00
D	79	18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		143,550.00	0.00	
D	79	18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	143,550.00	
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		147,050.00	0.00	
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	147,050.00	
8260 1	131001		QUINQUENIOS	0.00	20,546.78	20,546.78	0.00
8260 1	131001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	10,464.78	10,464.78	0.00
8260 1	131001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	701.72	701.72	0.00
8260 1	131001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	701.72	701.72	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		350.86	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	350.86	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		350.86	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	350.86	
8260 1	131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	376.20	376.20	0.00
8260 1	131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	376.20	376.20	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		188.10	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	188.10	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		188.10	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	188.10	
8260 1 131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,731.80	1,731.80	0.00
8260 1 131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,731.80	1,731.80	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		865.90	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	865.90	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		865.90	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	865.90	
8260 1 131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,433.68	2,433.68	0.00
8260 1 131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,433.68	2,433.68	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,216.84	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,216.84	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,216.84	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,216.84	
8260 1 131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,221.38	5,221.38	0.00
8260 1 131001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,221.38	5,221.38	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,610.69	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,610.69	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,610.69	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,610.69	
8260 1 131001 000002			HACIENDA	0.00	812.36	812.36	0.00
8260 1 131001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	812.36	812.36	0.00
8260 1 131001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	812.36	812.36	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		406.18	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	406.18	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		406.18	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	406.18	
8260 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,489.98	8,489.98	0.00
8260 1 131001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,910.58	4,910.58	0.00
8260 1 131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,910.58	4,910.58	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,455.29	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,455.29	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,455.29	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,455.29	
8260 1 131001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,579.40	3,579.40	0.00
8260 1 131001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,579.40	3,579.40	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,789.70	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,789.70	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,789.70	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,789.70	
	8260 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	779.66	779.66	0.00
	8260 1 131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	779.66	779.66	0.00
	8260 1 131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	779.66	779.66	0.00
DDI	9	15/07/2024	'023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNA		389.83	0.00	
DDI	9	15/07/2024	'023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNA		0.00	389.83	
DDI	12	31/07/2024	'023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE		389.83	0.00	
DDI	12	31/07/2024	'023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE		0.00	389.83	
	8260 1 131002		PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 131002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 131002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 131002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 131002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 131002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 131002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 131002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 131002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132001		AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	7,106.24	7,106.24	0.00
	8260 1 132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	7,106.24	7,106.24	0.00
	8260 1 132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,717.09	2,717.09	0.00
	8260 1 132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,717.09	2,717.09	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,717.09	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,717.09	
	8260 1 132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	4,389.15	4,389.15	0.00
	8260 1 132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	4,389.15	4,389.15	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,389.15	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,389.15	
	8260 1 132002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132004		AGUINALDO FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 132004 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132004 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134002	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	729,009.85	729,009.85	0.00
8260 1 134002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	396,103.85	396,103.85	0.00
8260 1 134002 000001 001000	REGIDORES	0.00	37,874.00	37,874.00	0.00
8260 1 134002 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	37,874.00	37,874.00	0.00
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,874.00	0.00	
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,874.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,000.00	0.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,000.00	
8260 1 134002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	34,901.24	34,901.24	0.00
8260 1 134002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	34,901.24	34,901.24	0.00
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		20,401.24	0.00	
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	20,401.24	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,500.00	0.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,500.00	
8260 1 134002 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	22,912.00	22,912.00	0.00
8260 1 134002 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	22,912.00	22,912.00	0.00
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,912.00	0.00	
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,912.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,000.00	0.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,000.00	
8260 1 134002 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	45,045.00	45,045.00	0.00
8260 1 134002 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	45,045.00	45,045.00	0.00
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		23,045.00	0.00	
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	23,045.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,000.00	0.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,000.00	
8260 1 134002 000001 002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 1 134002 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,000.00	0.00	
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,000.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,000.00	0.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,000.00	
8260 1 134002 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	8,212.00	8,212.00	0.00
8260 1 134002 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	8,212.00	8,212.00	0.00
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,712.00	0.00	
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,712.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,500.00	0.00	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 11:18:45a. m.

FECHA: 17/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,500.00	
8260 1 134002 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00
8260 1 134002 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,300.00	0.00	
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,300.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,500.00	0.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,500.00	
8260 1 134002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	47,104.06	47,104.06	0.00
8260 1 134002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	47,104.06	47,104.06	0.00
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		24,204.06	0.00	
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	24,204.06	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,900.00	0.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,900.00	
8260 1 134002 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	10,340.40	0.00
8260 1 134002 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	10,340.40	0.00
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,170.20	0.00	
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,170.20	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,170.20	0.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,170.20	
8260 1 134002 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00
8260 1 134002 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,621.60	0.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,621.60	
8260 1 134002 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	9,243.20	9,243.20	0.00
8260 1 134002 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	9,243.20	9,243.20	0.00
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,621.60	0.00	
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,621.60	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,621.60	0.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,621.60	
8260 1 134002 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00
8260 1 134002 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,621.60	0.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,621.60	
8260 1 134002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	65,664.00	65,664.00	0.00
8260 1 134002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	65,664.00	65,664.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		36,364.00	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	36,364.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		29,300.00	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	29,300.00	
8260 1 134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	39,415.00	39,415.00	0.00
8260 1 134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	39,415.00	39,415.00	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		21,915.00	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	21,915.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		17,500.00	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	17,500.00	
8260 1 134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	40,106.55	40,106.55	0.00
8260 1 134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	40,106.55	40,106.55	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		21,106.55	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	21,106.55	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		19,000.00	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	19,000.00	
8260 1 134002 000002			HACIENDA	0.00	152,540.00	152,540.00	0.00
8260 1 134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	152,540.00	152,540.00	0.00
8260 1 134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	152,540.00	152,540.00	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		74,290.00	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	74,290.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		78,250.00	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	78,250.00	
8260 1 134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	90,142.00	90,142.00	0.00
8260 1 134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	28,442.00	28,442.00	0.00
8260 1 134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	28,442.00	28,442.00	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,942.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,942.00	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		13,500.00	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	13,500.00	
8260 1 134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
8260 1 134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,150.00	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,150.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,150.00	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,150.00	
8260 1 134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8260 1 134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		25,000.00	0.00	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	25,000.00	
	D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		25,000.00	0.00	
	D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	25,000.00	
8260 1 134002 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
8260 1 134002 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
	D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,700.00	0.00	
	D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,700.00	
	D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,700.00	0.00	
	D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,700.00	
8260 1 134002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	90,224.00	90,224.00	0.00
8260 1 134002 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	90,224.00	90,224.00	0.00
8260 1 134002 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	90,224.00	90,224.00	0.00
	DDI	9	15/07/2024	'023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNA		27,112.00	0.00	
	DDI	9	15/07/2024	'023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNA		0.00	27,112.00	
	DDI	12	31/07/2024	'023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE		63,112.00	0.00	
	DDI	12	31/07/2024	'023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE		0.00	63,112.00	
8260 1 153001				PENSIONES VITALICIAS	0.00	846,568.94	846,568.94	0.00
8260 1 153001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	846,568.94	846,568.94	0.00
8260 1 153001 000001 007000				PENSIONES VITALICIAS	0.00	846,568.94	846,568.94	0.00
8260 1 153001 000001 007000 000013				PENSIONES VITALICIAS	0.00	846,568.94	846,568.94	0.00
	D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		423,612.13	0.00	
	D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	423,612.13	
	D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		422,956.81	0.00	
	D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	422,956.81	
8260 1 154002				UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003				VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	321,752.00	321,752.00	0.00
	8260 1 154005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	143,734.16	143,734.16	0.00
	8260 1 154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,447.96	14,447.96	0.00
	8260 1 154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,447.96	14,447.96	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,223.98	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,223.98	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,223.98	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,223.98	
	8260 1 154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	1,369.28	1,369.28	0.00
	8260 1 154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	1,369.28	1,369.28	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		684.64	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	684.64	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		684.64	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	684.64	
	8260 1 154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	8,558.48	8,558.48	0.00
	8260 1 154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	8,558.48	8,558.48	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,279.24	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,279.24	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,279.24	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,279.24	
	8260 1 154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,367.68	3,367.68	0.00
	8260 1 154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,367.68	3,367.68	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,683.84	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,683.84	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,683.84	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,683.84	
	8260 1 154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	1,818.12	1,818.12	0.00
	8260 1 154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	1,818.12	1,818.12	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		909.06	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	909.06	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		909.06	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	909.06	
	8260 1 154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	6,733.12	6,733.12	0.00
	8260 1 154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	6,733.12	6,733.12	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,366.56	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,366.56	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,366.56	0.00	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,366.56	
8260 1 154005 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,226.00	14,226.00	0.00
8260 1 154005 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,226.00	14,226.00	0.00
	D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,113.00	0.00	
	D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,113.00	
	D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,113.00	0.00	
	D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,113.00	
8260 1 154005 000001 003101				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,384.92	2,384.92	0.00
8260 1 154005 000001 003101 000005				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,384.92	2,384.92	0.00
	D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,192.46	0.00	
	D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,192.46	
	D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,192.46	0.00	
	D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,192.46	
8260 1 154005 000001 003102				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,384.92	2,384.92	0.00
8260 1 154005 000001 003102 000006				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,384.92	2,384.92	0.00
	D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,192.46	0.00	
	D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,192.46	
	D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,192.46	0.00	
	D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,192.46	
8260 1 154005 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,693.72	2,693.72	0.00
8260 1 154005 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,693.72	2,693.72	0.00
	D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,346.86	0.00	
	D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,346.86	
	D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,346.86	0.00	
	D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,346.86	
8260 1 154005 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	2,693.72	2,693.72	0.00
8260 1 154005 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,693.72	2,693.72	0.00
	D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,346.86	0.00	
	D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,346.86	
	D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,346.86	0.00	
	D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,346.86	
8260 1 154005 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	22,918.04	22,918.04	0.00
8260 1 154005 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	22,918.04	22,918.04	0.00
	D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,459.02	0.00	
	D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,459.02	
	D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,459.02	0.00	
	D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,459.02	
8260 1 154005 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	12,275.00	12,275.00	0.00
8260 1 154005 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	12,275.00	12,275.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,137.50	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,137.50	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,137.50	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,137.50	
8260 1 154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	46,045.08	46,045.08	0.00
8260 1 154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	46,045.08	46,045.08	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		22,737.54	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	22,737.54	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		23,307.54	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	23,307.54	
8260 1 154005 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	1,818.12	1,818.12	0.00
8260 1 154005 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	1,818.12	1,818.12	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		909.06	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	909.06	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		909.06	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	909.06	
8260 1 154005 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154005 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154005 000002			HACIENDA	0.00	29,539.08	29,539.08	0.00
8260 1 154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	29,539.08	29,539.08	0.00
8260 1 154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	29,539.08	29,539.08	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,769.54	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,769.54	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,769.54	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,769.54	0.00	
8260 1 154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	99,845.80	99,845.80	0.00
8260 1 154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,504.84	6,504.84	0.00
8260 1 154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,504.84	6,504.84	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,252.42	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,252.42	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,252.42	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,252.42	
8260 1 154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,683.08	1,683.08	0.00
8260 1 154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,683.08	1,683.08	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		841.54	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	841.54	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		841.54	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	841.54	
8260 1 154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	43,782.48	43,782.48	0.00
8260 1 154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	43,782.48	43,782.48	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		21,853.24	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	21,853.24	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		21,929.24	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	21,929.24	
8260 1 154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,875.40	47,875.40	0.00
8260 1 154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,875.40	47,875.40	0.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		24,184.70	0.00	
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	24,184.70	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		23,690.70	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	23,690.70	
8260 1 154005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	48,632.96	48,632.96	0.00
8260 1 154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	48,632.96	48,632.96	0.00
8260 1 154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	48,632.96	48,632.96	0.00
DDI	9	15/07/2024	'023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNA		24,316.48	0.00	
DDI	9	15/07/2024	'023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNA		0.00	24,316.48	
DDI	12	31/07/2024	'023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE		24,316.48	0.00	
DDI	12	31/07/2024	'023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE		0.00	24,316.48	
8260 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,088,956.61	1,088,956.61	0.00
8260 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	705.28	705.28	0.00
8260 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	705.28	705.28	0.00
8260 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	705.28	705.28	0.00
8260 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	705.28	705.28	0.00
D	12	03/07/2024	'022930|HOJAS MEMBRETADAS DE PRESIDENCIA		705.28	0.00	
D	12	03/07/2024	'022930|HOJAS MEMBRETADAS DE PRESIDENCIA		0.00	705.28	
8260 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002			IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215003			ROTULACION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 215003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	380.00	380.00	0.00
	8260 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	380.00	380.00	0.00
	8260 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	380.00	380.00	0.00
	8260 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	380.00	380.00	0.00
D	45	31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		380.00	0.00	
D	45	31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	380.00	
	8260 2 246003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	0.00	240,500.00	240,500.00	0.00
	8260 2 246003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	240,500.00	240,500.00	0.00
	8260 2 246003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	240,500.00	240,500.00	0.00
	8260 2 246003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	240,500.00	240,500.00	0.00
DDI	3	08/07/2024	'023248|MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DE DIFERENTES COLONIAS		39,250.00	0.00	
DDI	3	08/07/2024	'023248|MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DE DIFERENTES COLONIAS		0.00	39,250.00	
DDI	4	08/07/2024	'023249|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		42,000.00	0.00	
DDI	4	08/07/2024	'023249|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	42,000.00	
DDI	5	08/07/2024	'023250|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		39,000.00	0.00	
DDI	5	08/07/2024	'023250|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	39,000.00	
DDI	6	08/07/2024	'023251|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		38,500.00	0.00	
DDI	6	08/07/2024	'023251|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	38,500.00	
DDI	7	08/07/2024	'023252|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		39,000.00	0.00	
DDI	7	08/07/2024	'023252|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	39,000.00	
DDI	8	08/07/2024	'023253|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		42,750.00	0.00	
DDI	8	08/07/2024	'023253|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	42,750.00	
	8260 2 246004		MATERIAL ELECTRICO	0.00	640.32	640.32	0.00
	8260 2 246004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	640.32	640.32	0.00
	8260 2 246004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	640.32	640.32	0.00
	8260 2 246004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	640.32	640.32	0.00
D	1	31/07/2024	'022992|MATERIAL ELECTRICO		640.32	0.00	
D	1	31/07/2024	'022992|MATERIAL ELECTRICO		0.00	640.32	
	8260 2 247004		VARILLAS, ALAMBRE RECOCIDO, ALAMBRON, ETC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 247004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 247004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 247004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249007		PINTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249007 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249007 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	709,776.15	709,776.15	0.00
	8260 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	33,457.51	33,457.51	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,897.24	28,897.24	0.00
	8260 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,897.24	28,897.24	0.00
D	19	03/07/2024	'022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
D	19	03/07/2024	'022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	
D	45	31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		26,897.24	0.00	
D	45	31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	26,897.24	
	8260 2 261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,000.26	2,000.26	0.00
	8260 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,000.26	2,000.26	0.00
D	19	03/07/2024	'022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,000.26	0.00	
D	19	03/07/2024	'022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.26	
	8260 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,560.01	2,560.01	0.00
	8260 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,560.01	2,560.01	0.00
D	4	03/07/2024	'022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA		660.00	0.00	
D	4	03/07/2024	'022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA		0.00	660.00	
D	19	03/07/2024	'022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,900.01	0.00	
D	19	03/07/2024	'022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,900.01	
	8260 2 261001 000002		HACIENDA	0.00	23,200.83	23,200.83	0.00
	8260 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,200.83	23,200.83	0.00
	8260 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,200.83	23,200.83	0.00
D	87	31/07/2024	'023142| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR		1,400.32	0.00	
D	87	31/07/2024	'023142| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR		0.00	1,400.32	
D	87	31/07/2024	'023142| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR		8,518.51	0.00	
D	87	31/07/2024	'023142| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR		0.00	8,518.51	
D	88	31/07/2024	'023143| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		4,730.50	0.00	
D	88	31/07/2024	'023143| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		0.00	4,730.50	
D	88	31/07/2024	'023143| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		8,551.50	0.00	
D	88	31/07/2024	'023143| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		0.00	8,551.50	
	8260 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	393,043.93	393,043.93	0.00
	8260 2 261001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	325,374.79	325,374.79	0.00
	8260 2 261001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	325,374.79	325,374.79	0.00
D	4	03/07/2024	'022938|REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE AYUNTAMIENTO		23,500.00	0.00	
D	4	03/07/2024	'022938|REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE AYUNTAMIENTO		0.00	23,500.00	
D	4	03/07/2024	'022932|REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA, OBRAS PUBLICAS		28,250.00	0.00	
D	4	03/07/2024	'022932|REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA, OBRAS PUBLICAS		0.00	28,250.00	
D	19	03/07/2024	'022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		8,114.19	0.00	
D	19	03/07/2024	'022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	8,114.19	
D	75	15/07/2024	'022624|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		18,254.09	0.00	
D	75	15/07/2024	'022624|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	18,254.09	

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2407

HORA: 11:18:45a. m.

FECHA: 17/10/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 75 15/07/2024	022625|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		21,265.97	0.00	
D 75 15/07/2024	022625|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	21,265.97	
D 75 15/07/2024	022626|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		18,484.54	0.00	
D 75 15/07/2024	022626|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	18,484.54	
D 75 15/07/2024	022621|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		10,049.23	0.00	
D 75 15/07/2024	022621|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	10,049.23	
D 75 15/07/2024	022622|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		17,765.60	0.00	
D 75 15/07/2024	022622|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	17,765.60	
D 75 15/07/2024	022623|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		15,600.03	0.00	
D 75 15/07/2024	022623|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	15,600.03	
D 75 15/07/2024	022617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		18,938.97	0.00	
D 75 15/07/2024	022617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	18,938.97	
D 75 15/07/2024	022618|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		13,300.25	0.00	
D 75 15/07/2024	022618|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	13,300.25	
D 75 15/07/2024	022620|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		13,100.06	0.00	
D 75 15/07/2024	022620|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	13,100.06	
D 75 15/07/2024	022613|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		15,838.11	0.00	
D 75 15/07/2024	022613|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	15,838.11	
D 75 15/07/2024	022614|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		11,448.69	0.00	
D 75 15/07/2024	022614|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	11,448.69	
D 75 15/07/2024	022615|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		17,839.06	0.00	
D 75 15/07/2024	022615|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	17,839.06	
D 75 15/07/2024	022610|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		11,517.13	0.00	
D 75 15/07/2024	022610|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	11,517.13	
D 75 15/07/2024	022611|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		16,066.69	0.00	
D 75 15/07/2024	022611|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	16,066.69	
D 75 15/07/2024	022612|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		8,232.18	0.00	
D 75 15/07/2024	022612|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	8,232.18	
D 45 31/07/2024	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		37,810.00	0.00	
D 45 31/07/2024	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	37,810.00	
8260 2 261001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	42,142.35	42,142.35	0.00
8260 2 261001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	42,142.35	42,142.35	0.00
D 19 03/07/2024	022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
D 19 03/07/2024	022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	
D 75 15/07/2024	022610|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	75	15/07/2024	022610|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
D	75	15/07/2024	022611|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	
D	75	15/07/2024	022611|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	
D	75	15/07/2024	022625|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,800.00	0.00	
D	75	15/07/2024	022625|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,800.00	
D	75	15/07/2024	022622|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
D	75	15/07/2024	022622|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
D	75	15/07/2024	022623|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,043.76	0.00	
D	75	15/07/2024	022623|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,043.76	
D	75	15/07/2024	022624|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,999.00	0.00	
D	75	15/07/2024	022624|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,999.00	
D	75	15/07/2024	022613|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,000.42	0.00	
D	75	15/07/2024	022613|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.42	
D	75	15/07/2024	022617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,499.00	0.00	
D	75	15/07/2024	022617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,499.00	
D	75	15/07/2024	022620|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,300.17	0.00	
D	75	15/07/2024	022620|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,300.17	
8260 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	25,526.79	25,526.79	0.00
8260 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	25,526.79	25,526.79	0.00
D	19	03/07/2024	022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,825.56	0.00	
D	19	03/07/2024	022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,825.56	
D	75	15/07/2024	022622|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,350.25	
D	75	15/07/2024	022623|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
D	75	15/07/2024	022623|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	
D	75	15/07/2024	022625|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,818.25	0.00	
D	75	15/07/2024	022625|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,818.25	
D	75	15/07/2024	022615|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	823.17	
D	75	15/07/2024	022617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
D	75	15/07/2024	022617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
D	75	15/07/2024	022621|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,569.15	0.00	
D	75	15/07/2024	022621|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,569.15	
D	75	15/07/2024	022622|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,350.25	0.00	
D	75	15/07/2024	022610|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,533.73	
D	75	15/07/2024	022611|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,550.83	0.00	
D	75	15/07/2024	022611|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,550.83	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 75 15/07/2024	022612|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,055.85	0.00	
D 75 15/07/2024	022612|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,055.85	
D 75 15/07/2024	022615|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		823.17	0.00	
D 75 15/07/2024	022610|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,533.73	0.00	
8260 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	260,073.88	260,073.88	0.00
8260 2 261001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	260,073.88	260,073.88	0.00
8260 2 261001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	260,073.88	260,073.88	0.00
DDI 1 01/07/2024	022454|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		17,600.51	0.00	
DDI 1 01/07/2024	022454|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	17,600.51	
DDI 1 01/07/2024	022455|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		17,811.83	0.00	
DDI 1 01/07/2024	022455|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	17,811.83	
DDI 1 01/07/2024	022456|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		17,823.51	0.00	
DDI 1 01/07/2024	022456|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	17,823.51	
DDI 1 01/07/2024	022469|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		19,032.22	0.00	
DDI 1 01/07/2024	022469|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	19,032.22	
DDI 1 01/07/2024	022466|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		11,501.08	0.00	
DDI 1 01/07/2024	022466|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	11,501.08	
DDI 1 01/07/2024	022467|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		16,334.11	0.00	
DDI 1 01/07/2024	022467|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	16,334.11	
DDI 1 01/07/2024	022468|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		17,915.38	0.00	
DDI 1 01/07/2024	022468|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	17,915.38	
DDI 1 01/07/2024	022463|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		18,213.61	0.00	
DDI 1 01/07/2024	022463|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	18,213.61	
DDI 1 01/07/2024	022464|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,124.66	0.00	
DDI 1 01/07/2024	022464|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	15,124.66	
DDI 1 01/07/2024	022465|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		20,503.01	0.00	
DDI 1 01/07/2024	022465|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	20,503.01	
DDI 1 01/07/2024	022460|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		16,434.41	0.00	
DDI 1 01/07/2024	022460|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	16,434.41	
DDI 1 01/07/2024	022461|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		17,345.29	0.00	
DDI 1 01/07/2024	022461|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	17,345.29	
DDI 1 01/07/2024	022462|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		16,362.09	0.00	
DDI 1 01/07/2024	022462|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	16,362.09	
DDI 1 01/07/2024	022457|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		6,350.35	0.00	
DDI 1 01/07/2024	022457|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	6,350.35	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DDI 1 01/07/2024	022458|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,670.30	0.00	
DDI 1 01/07/2024	022458|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,670.30	
DDI 1 01/07/2024	022459|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		17,051.52	0.00	
DDI 1 01/07/2024	022459|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	17,051.52	
8260 2 282002	GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 282002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 282002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 282002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 282004	CINTA DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 282004 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 282004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 282004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	0.00	31,437.38	31,437.38	0.00
8260 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	31,437.38	31,437.38	0.00
8260 2 291001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	31,437.38	31,437.38	0.00
8260 2 291001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	31,437.38	31,437.38	0.00
D 4 03/07/2024	022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA		720.00	0.00	
D 4 03/07/2024	022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA		0.00	720.00	
D 4 03/07/2024	022938|REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE AYUNTAMIENTO		620.00	0.00	
D 4 03/07/2024	022938|REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE AYUNTAMIENTO		0.00	620.00	
D 10 03/07/2024	023044|HERRAMIENTAS PARA EL USO DE ALBAÑILES EN DIVERSOS LUGARES DE OBRAS EN EL MUNICIPIO		30,097.38	0.00	
D 10 03/07/2024	023044|HERRAMIENTAS PARA EL USO DE ALBAÑILES EN DIVERSOS LUGARES DE OBRAS EN EL MUNICIPIO		0.00	30,097.38	
8260 2 292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293002	ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	105,517.48	105,517.48	0.00
8260 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	17,566.27	17,566.27	0.00
8260 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,798.50	6,798.50	0.00
8260 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,798.50	6,798.50	0.00
D 45 31/07/2024	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		6,740.00	0.00	
D 45 31/07/2024	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	6,740.00	
D 45 31/07/2024	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		58.50	0.00	
D 45 31/07/2024	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	58.50	
8260 2 296001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,767.77	10,767.77	0.00
8260 2 296001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,767.77	10,767.77	0.00
D 4 03/07/2024	022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA		4,919.97	0.00	
D 4 03/07/2024	022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA		0.00	4,919.97	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	03/07/2024	022932|REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA, OBRAS PUBLICAS		2,200.00	0.00	
D	4	03/07/2024	022932|REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA, OBRAS PUBLICAS		0.00	2,200.00	
D	4	03/07/2024	022932|REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA, OBRAS PUBLICAS		3,555.00	0.00	
D	4	03/07/2024	022932|REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA, OBRAS PUBLICAS		0.00	3,555.00	
D	45	31/07/2024	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		92.80	0.00	
D	45	31/07/2024	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	92.80	
8260 2 296001 000002			HACIENDA	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
8260 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
8260 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
D	88	31/07/2024	023143| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		16,800.00	0.00	
D	88	31/07/2024	023143| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		0.00	16,800.00	
8260 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	71,151.21	71,151.21	0.00
8260 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	52,458.80	52,458.80	0.00
8260 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	52,458.80	52,458.80	0.00
D	4	03/07/2024	022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA		870.00	0.00	
D	4	03/07/2024	022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA		0.00	870.00	
D	4	03/07/2024	022932|REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA, OBRAS PUBLICAS		2,769.96	0.00	
D	4	03/07/2024	022932|REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA, OBRAS PUBLICAS		0.00	2,769.96	
D	9	03/07/2024	023045|INYECTORES USADOS PARA LA UNIDAD MP-08		27,840.00	0.00	
D	9	03/07/2024	023045|INYECTORES USADOS PARA LA UNIDAD MP-08		0.00	27,840.00	
D	8	04/07/2024	023043|REFACCIONES PARA MOTOCONF. CATERPILLAR MP-01		13,846.84	0.00	
D	8	04/07/2024	023043|REFACCIONES PARA MOTOCONF. CATERPILLAR MP-01		0.00	13,846.84	
D	45	31/07/2024	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		7,132.00	0.00	
D	45	31/07/2024	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	7,132.00	
8260 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,730.01	2,730.01	0.00
8260 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,730.01	2,730.01	0.00
D	4	03/07/2024	022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA		1,400.00	0.00	
D	4	03/07/2024	022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA		0.00	1,400.00	
D	4	03/07/2024	022938|REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE AYUNTAMIENTO		1,330.01	0.00	
D	4	03/07/2024	022938|REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE AYUNTAMIENTO		0.00	1,330.01	
8260 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,962.40	15,962.40	0.00
8260 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,962.40	15,962.40	0.00
D	4	03/07/2024	022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA		4,200.00	0.00	
D	4	03/07/2024	022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA		0.00	4,200.00	
D	117	03/07/2024	023333|REPARACION PARA UNIDAD AL-07		10,092.00	0.00	
D	117	03/07/2024	023333|REPARACION PARA UNIDAD AL-07		0.00	10,092.00	
D	45	31/07/2024	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		1,670.40	0.00	
D	45	31/07/2024	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	1,670.40	
8260 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	1,131,803.64	1,131,803.64	0.00
8260 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 311001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 311001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 311001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 311001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 311003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	206,277.58	206,277.58	0.00
	8260 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	206,277.58	206,277.58	0.00
	8260 3 311003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	206,277.58	206,277.58	0.00
	8260 3 311003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	206,277.58	206,277.58	0.00
D	33	10/07/2024	'023073|PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO DE COSALA		39,000.00	0.00	
D	33	10/07/2024	'023073|PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	39,000.00	
D	6	15/07/2024	'023009|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINARIA		4,157.44	0.00	
D	6	15/07/2024	'023009|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINARIA		0.00	4,157.44	
D	6	15/07/2024	'023010|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINARIA		24,944.64	0.00	
D	6	15/07/2024	'023010|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINARIA		0.00	24,944.64	
D	6	15/07/2024	'022993|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINARIA		24,993.59	0.00	
D	6	15/07/2024	'022993|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINARIA		0.00	24,993.59	
D	6	15/07/2024	'022292|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS		10,208.23	0.00	
D	6	15/07/2024	'022292|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS		0.00	10,208.23	
D	6	15/07/2024	'022994|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINARIA		24,717.76	0.00	
D	6	15/07/2024	'022994|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINARIA		0.00	24,717.76	
D	6	15/07/2024	'023007|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA		24,944.64	0.00	
D	6	15/07/2024	'023007|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA		0.00	24,944.64	
D	1	31/07/2024	'023011|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINARIA		24,944.64	0.00	
D	1	31/07/2024	'023011|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINARIA		0.00	24,944.64	
D	1	31/07/2024	'023012|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINARIA		24,944.64	0.00	
D	1	31/07/2024	'023012|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINARIA		0.00	24,944.64	
D	1	31/07/2024	'023013|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINARIA		3,422.00	0.00	
D	1	31/07/2024	'023013|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINARIA		0.00	3,422.00	
	8260 3 313001		CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 313001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 313001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001		SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	16,947.00	16,947.00	0.00
	8260 3 314001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	5,347.00	5,347.00	0.00
	8260 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,347.00	5,347.00	0.00
	8260 3 314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,347.00	5,347.00	0.00
D	13	26/07/2024	'023046| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULI		799.00	0.00	
D	13	26/07/2024	'023046| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULI		0.00	799.00	
D	14	26/07/2024	'023047| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULI		1,996.00	0.00	
D	14	26/07/2024	'023047| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULI		0.00	1,996.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	26/07/2024	023048| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULI		1,118.00	0.00	
D	15	26/07/2024	023048| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULI		0.00	1,118.00	
D	16	26/07/2024	023049| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULI		799.00	0.00	
D	16	26/07/2024	023049| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULI		0.00	799.00	
D	17	26/07/2024	023050| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULI		237.00	0.00	
D	17	26/07/2024	023050| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULI		0.00	237.00	
D	18	26/07/2024	023051| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULI		398.00	0.00	
D	18	26/07/2024	023051| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULI		0.00	398.00	
8260 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8260 3 314001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8260 3 314001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
DDI	10	26/07/2024	022642|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MBPS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024 SEGURIDAD PUBLICA		2,900.00	0.00	
DDI	10	26/07/2024	022642|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MBPS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,900.00	
DDI	10	26/07/2024	022645|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MBPS CORRESPONDIENTE A MAYO 2024 SEGURIDAD PUBLICA		2,900.00	0.00	
DDI	10	26/07/2024	022645|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MBPS CORRESPONDIENTE A MAYO 2024 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,900.00	
DDI	10	26/07/2024	022646|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MBPS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024 SEGURIDAD PUBLICA		2,900.00	0.00	
DDI	10	26/07/2024	022646|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MBPS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,900.00	
DDI	10	26/07/2024	023258|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A JULIO 2024		2,900.00	0.00	
DDI	10	26/07/2024	023258|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A JULIO 2024		0.00	2,900.00	
8260 3 325001			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 325001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 325001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 325001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	45,936.00	45,936.00	0.00
8260 3 331001 000002			HACIENDA	0.00	45,936.00	45,936.00	0.00
8260 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	45,936.00	45,936.00	0.00
8260 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	45,936.00	45,936.00	0.00
D	86	16/07/2024	021827|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		15,312.00	0.00	
D	86	16/07/2024	021827|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	15,312.00	
D	86	16/07/2024	022220|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		15,312.00	0.00	
D	86	16/07/2024	022220|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	15,312.00	
D	86	16/07/2024	022227|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		15,312.00	0.00	
D	86	16/07/2024	022227|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	15,312.00	
8260 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,397.72	2,397.72	0.00
8260 3 333001 000002			HACIENDA	0.00	2,397.72	2,397.72	0.00
8260 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,397.72	2,397.72	0.00
8260 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,397.72	2,397.72	0.00
D	86	16/07/2024	023005|COMSUMO DE TIMBRES EMITIDOS AL MES DE ABRIL 2024		817.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	16/07/2024	'023005|COMSUMO DE TIMBRES EMITIDOS AL MES DE ABRIL 2024		0.00	817.80	
D	86	16/07/2024	'023008|CONSUMIBLES DE TIMBRES CFDI EMITIDOS AL MES DE MAYO 2024		829.40	0.00	
D	86	16/07/2024	'023008|CONSUMIBLES DE TIMBRES CFDI EMITIDOS AL MES DE MAYO 2024		0.00	829.40	
D	86	16/07/2024	'023133|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JUNIO 2024		750.52	0.00	
D	86	16/07/2024	'023133|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JUNIO 2024		0.00	750.52	
8260 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	12,709.77	12,709.77	0.00
8260 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,709.77	12,709.77	0.00
8260 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,709.77	12,709.77	0.00
8260 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,709.77	12,709.77	0.00
D	77	02/07/2024	'023125| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		1,133.08	0.00	
D	77	02/07/2024	'023125| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	1,133.08	
D	78	15/07/2024	'023126| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		760.26	0.00	
D	78	15/07/2024	'023126| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	760.26	
D	76	16/07/2024	'023124| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		9.28	0.00	
D	76	16/07/2024	'023124| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	9.28	
D	93	24/07/2024	'023270| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		560.28	0.00	
D	93	24/07/2024	'023270| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	560.28	
D	74	26/07/2024	'023123| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		4.64	0.00	
D	74	26/07/2024	'023123| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	4.64	
D	125	29/07/2024	'023352| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		56.00	0.00	
D	125	29/07/2024	'023352| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	56.00	
D	72	31/07/2024	'023122| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		125.28	0.00	
D	72	31/07/2024	'023122| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	125.28	
D	94	31/07/2024	'023275| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	94	31/07/2024	'023275| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	95	31/07/2024	'023280| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	95	31/07/2024	'023280| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	96	31/07/2024	'023290| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	96	31/07/2024	'023290| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	97	31/07/2024	'023294| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	97	31/07/2024	'023294| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	98	31/07/2024	'023296| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	98	31/07/2024	'023296| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	99	31/07/2024	'023297| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	99	31/07/2024	'023297| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	100	31/07/2024	'023299| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	100	31/07/2024	'023299| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101	31/07/2024	'023300| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	101	31/07/2024	'023300| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	102	31/07/2024	'023301| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	102	31/07/2024	'023301| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	103	31/07/2024	'023303| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	103	31/07/2024	'023303| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	104	31/07/2024	'023304| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	104	31/07/2024	'023304| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	105	31/07/2024	'023305| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	105	31/07/2024	'023305| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	106	31/07/2024	'023306| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	106	31/07/2024	'023306| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	107	31/07/2024	'023308| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		316.95	0.00	
D	107	31/07/2024	'023308| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	316.95	
D	108	31/07/2024	'023311| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	108	31/07/2024	'023311| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	109	31/07/2024	'023314| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	109	31/07/2024	'023314| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	110	31/07/2024	'023318| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	110	31/07/2024	'023318| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	111	31/07/2024	'023320| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	111	31/07/2024	'023320| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	112	31/07/2024	'023323| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	112	31/07/2024	'023323| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	113	31/07/2024	'023324| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	113	31/07/2024	'023324| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	114	31/07/2024	'023326| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	114	31/07/2024	'023326| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	115	31/07/2024	'023331| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	115	31/07/2024	'023331| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	116	31/07/2024	'023332| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	116	31/07/2024	'023332| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
D	119	31/07/2024	'023334| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	119	31/07/2024	'023334| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	D	120	31/07/2024	'023339| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
	D	120	31/07/2024	'023339| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
	D	121	31/07/2024	'023340| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
	D	121	31/07/2024	'023340| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
	D	122	31/07/2024	'023344| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
	D	122	31/07/2024	'023344| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
	D	123	31/07/2024	'023347| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
	D	123	31/07/2024	'023347| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
	D	124	31/07/2024	'023350| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
	D	124	31/07/2024	'023350| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
8260 3 351001				MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	311,845.00	311,845.00	0.00
8260 3 351001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	311,845.00	311,845.00	0.00
8260 3 351001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	311,845.00	311,845.00	0.00
8260 3 351001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	311,845.00	311,845.00	0.00
	D	20	08/07/2024	'023060|PARA BACHEO EN DIFERENTE CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA		29,000.00	0.00	
	D	20	08/07/2024	'023060|PARA BACHEO EN DIFERENTE CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA		0.00	29,000.00	
	D	21	08/07/2024	'023061|PARA MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA		39,150.00	0.00	
	D	21	08/07/2024	'023061|PARA MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	39,150.00	
	D	22	08/07/2024	'023062|PARA BACHEO EN CALLES HIDALGO, JUAREZ, DONATO GUERRA Y GUERRERO		38,280.00	0.00	
	D	22	08/07/2024	'023062|PARA BACHEO EN CALLES HIDALGO, JUAREZ, DONATO GUERRA Y GUERRERO		0.00	38,280.00	
	D	23	08/07/2024	'023063|PARA BACHEO EN COLONIA DE ESTE MUNICIPIO		41,760.00	0.00	
	D	23	08/07/2024	'023063|PARA BACHEO EN COLONIA DE ESTE MUNICIPIO		0.00	41,760.00	
	D	34	10/07/2024	'023074|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y COLONIAS DE ESTE MUNICIPIO		41,275.00	0.00	
	D	34	10/07/2024	'023074|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y COLONIAS DE ESTE MUNICIPIO		0.00	41,275.00	
	D	35	10/07/2024	'023075|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE ESTE MUNICIPIO		39,440.00	0.00	
	D	35	10/07/2024	'023075|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE ESTE MUNICIPIO		0.00	39,440.00	
	D	27	21/07/2024	'023067|PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, CAL. EL BAJIO, LEYVA Y ROSALES		40,832.00	0.00	
	D	27	21/07/2024	'023067|PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, CAL. EL BAJIO, LEYVA Y ROSALES		0.00	40,832.00	
	D	28	21/07/2024	'023068|PARA BACHEO EN CALLES PROLOGACION HIDALGO (CAMINO A CAPELLANES), AVE. LA JUVENTUD, ARTIAGA Y FRANCISCO I. MADERO		42,108.00	0.00	
	D	28	21/07/2024	'023068|PARA BACHEO EN CALLES PROLOGACION HIDALGO (CAMINO A CAPELLANES), AVE. LA JUVENTUD, ARTIAGA Y FRANCISCO I. MADERO		0.00	42,108.00	
8260 3 351003				CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351003 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351003 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351004				MANTENMIENTO DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351004 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351004 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005				MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8260 3 351005 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351006	MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	78,290.00	78,290.00	0.00
8260 3 351006 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	78,290.00	78,290.00	0.00
8260 3 351006 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	78,290.00	78,290.00	0.00
8260 3 351006 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	78,290.00	78,290.00	0.00
D 24 08/07/2024	'023064|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		42,050.00	0.00	
D 24 08/07/2024	'023064|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	42,050.00	
D 31 21/07/2024	'023071|MATERIAL DE TRABAJO PARA L PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		36,240.00	0.00	
D 31 21/07/2024	'023071|MATERIAL DE TRABAJO PARA L PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	36,240.00	
8260 3 351009	MANTENIMIENTO DE FUENTES	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
8260 3 351009 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
8260 3 351009 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
8260 3 351009 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
D 7 08/07/2024	'022369|CLORO PARA FUENTE Y REPARACION DE BOMBA EN PARQUE GUSTAVO CAÑEDO		6,800.00	0.00	
D 7 08/07/2024	'022369|CLORO PARA FUENTE Y REPARACION DE BOMBA EN PARQUE GUSTAVO CAÑEDO		0.00	6,800.00	
8260 3 351015	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351015 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351015 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351015 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351017	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE KIOSKO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351017 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351017 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351017 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351018	BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	100,375.00	100,375.00	0.00
8260 3 351018 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	100,375.00	100,375.00	0.00
8260 3 351018 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	100,375.00	100,375.00	0.00
8260 3 351018 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	100,375.00	100,375.00	0.00
D 25 08/07/2024	'023065|PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE UNIDAD DEPORTIVA		27,195.00	0.00	
D 25 08/07/2024	'023065|PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	27,195.00	
D 26 08/07/2024	'023066|PARA CONSTRUCCION DE BARDA DE CONTENCION EN ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA		42,305.00	0.00	
D 26 08/07/2024	'023066|PARA CONSTRUCCION DE BARDA DE CONTENCION EN ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	42,305.00	
D 29 21/07/2024	'023070|PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ACCESO EN LA UNIDAD DEPORTIVA		30,875.00	0.00	
D 29 21/07/2024	'023070|PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ACCESO EN LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	30,875.00	
8260 3 351019	BARDA PERIMETRAL PANTEONES	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00
8260 3 351019 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00
8260 3 351019 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00
8260 3 351019 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00
D 32 22/07/2024	'023072|PARA MENTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DELA COLONIA LAS LOMITAS		38,800.00	0.00	
D 32 22/07/2024	'023072|PARA MENTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DELA COLONIA LAS LOMITAS		0.00	38,800.00	
8260 3 352002	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	0.00	52.50	52.50	0.00
8260 3 352002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	52.50	52.50	0.00
8260 3 352002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	52.50	52.50	0.00
8260 3 352002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	52.50	52.50	0.00
D 83 01/07/2024	'023025|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA		4,872.00	0.00	
D 83 01/07/2024	'023025|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA		0.00	4,872.00	
D 83 01/07/2024	'023131| CANCELACION POR REGISTRO INCORRECTO DE PROVEEDOR E		-4,819.50	0.00	
D 83 01/07/2024	'023131| CANCELACION POR REGISTRO INCORRECTO DE PROVEEDOR E		0.00	-4,819.50	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 352002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	45,554.00	45,554.00	0.00
	8260 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,012.00	1,012.00	0.00
	8260 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	664.00	664.00	0.00
	8260 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	664.00	664.00	0.00
D	45	31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		664.00	0.00	
D	45	31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	664.00	
	8260 3 355003 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	348.00	348.00	0.00
	8260 3 355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	348.00	348.00	0.00
D	45	31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		348.00	0.00	
D	45	31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	348.00	
	8260 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	44,542.00	44,542.00	0.00
	8260 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
	8260 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
D	45	31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		2,552.00	0.00	
D	45	31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	2,552.00	
	8260 3 355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	32,826.00	32,826.00	0.00
	8260 3 355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	32,826.00	32,826.00	0.00
D	118	08/07/2024	'023335|REPARACION DE EJE DELANTERO DE LA UNIDAD SOP-04		32,130.00	0.00	
D	118	08/07/2024	'023335|REPARACION DE EJE DELANTERO DE LA UNIDAD SOP-04		0.00	32,130.00	
D	45	31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		696.00	0.00	
D	45	31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	696.00	
	8260 3 355003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
	8260 3 355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
D	117	03/07/2024	'023333|REPARACION PARA UNIDAD AL-07		7,656.00	0.00	
D	117	03/07/2024	'023333|REPARACION PARA UNIDAD AL-07		0.00	7,656.00	
D	45	31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		1,508.00	0.00	
D	45	31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	1,508.00	
	8260 3 355003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 356001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 356001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 356001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 356001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 357002		ARTICULOS DE PROTECCION PARA MAQUINA DE MONEDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 357002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 357002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 357002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361002		PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	18,911.13	18,911.13	0.00
8260 3 375001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	1,706.00	1,706.00	0.00
8260 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,706.00	1,706.00	0.00
8260 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,706.00	1,706.00	0.00
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 45 FECHA: 31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		1,706.00	0.00	
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 45 FECHA: 31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		0.00	1,706.00	
8260 3 375001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002	HACIENDA	0.00	17,205.13	17,205.13	0.00
8260 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,205.13	17,205.13	0.00
8260 3 375001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,205.13	17,205.13	0.00
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 87 FECHA: 31/07/2024	'023142| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR		8,682.88	0.00	
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 87 FECHA: 31/07/2024	'023142| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR		0.00	8,682.88	
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 88 FECHA: 31/07/2024	'023143| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		8,522.25	0.00	
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 88 FECHA: 31/07/2024	'023143| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		0.00	8,522.25	
8260 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	71,131.20	71,131.20	0.00
8260 3 382001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	71,131.20	71,131.20	0.00
8260 3 382001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	71,131.20	71,131.20	0.00
8260 3 382001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	71,131.20	71,131.20	0.00
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 3 FECHA: 03/07/2024	'022926|PRODUCTOS QUE SE OTORGAN EN LOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES Y DEL MAESTRO 2024		36,331.20	0.00	
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 3 FECHA: 03/07/2024	'022926|PRODUCTOS QUE SE OTORGAN EN LOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES Y DEL MAESTRO 2024		0.00	36,331.20	
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 3 FECHA: 03/07/2024	'022928|CARNE DE PUERCO PARA REALIZAR PARTE DEL PLATILLO QUE SE DARA DE COMER EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES A REALIZARSE EL DIA 22 DE MAYO DEL		34,800.00	0.00	
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 3 FECHA: 03/07/2024	'022928|CARNE DE PUERCO PARA REALIZAR PARTE DEL PLATILLO QUE SE DARA DE COMER EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES A REALIZARSE EL DIA 22 DE MAYO DEL		0.00	34,800.00	
8260 3 392003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	8,568.00	8,568.00	0.00
8260 3 392003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	8,568.00	8,568.00	0.00
8260 3 392003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,568.00	8,568.00	0.00
8260 3 392003 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,568.00	8,568.00	0.00
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 127 FECHA: 22/07/2024	'023386|PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		8,568.00	0.00	
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 127 FECHA: 22/07/2024	'023386|PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		0.00	8,568.00	
8260 3 392004	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	604.00	604.00	0.00
8260 3 392004 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000002	HACIENDA	0.00	604.00	604.00	0.00
8260 3 392004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	604.00	604.00	0.00
8260 3 392004 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	604.00	604.00	0.00
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 87 FECHA: 31/07/2024	'023142| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR		604.00	0.00	
TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 87 FECHA: 31/07/2024	'023142| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR		0.00	604.00	
8260 3 395001	ACTUALIZACION	0.00	38,962.31	38,962.31	0.00
8260 3 395001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	38,962.31	38,962.31	0.00
8260 3 395001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	38,962.31	38,962.31	0.00
8260 3 395001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	38,962.31	38,962.31	0.00
TIPO DE POLIZA: IA NUMERO: 14 FECHA: 31/07/2024	'023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		38,962.31	0.00	
TIPO DE POLIZA: IA NUMERO: 14 FECHA: 31/07/2024	'023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	38,962.31	
8260 3 395002	INTERES	0.00	127,642.43	127,642.43	0.00
8260 3 395002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	127,642.43	127,642.43	0.00
8260 3 395002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	127,642.43	127,642.43	0.00
8260 3 395002 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	127,642.43	127,642.43	0.00
TIPO DE POLIZA: IA NUMERO: 14 FECHA: 31/07/2024	'023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		127,642.43	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	31/07/2024	'023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	127,642.43	
	8260 3 395003		MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,715,769.44	1,715,769.44	0.00
	8260 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00
	8260 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00
	8260 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00
	8260 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00
D	60	04/07/2024	'023095| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		240,000.00	0.00	
D	60	04/07/2024	'023095| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	240,000.00	
D	65	08/07/2024	'023111| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
D	65	08/07/2024	'023111| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
D	67	16/07/2024	'023113| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		240,000.00	0.00	
D	67	16/07/2024	'023113| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	240,000.00	
	8260 4 417001		JAPACO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
	8260 4 417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
	8260 4 417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
	8260 4 417001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
D	49	08/07/2024	'023465| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		400,000.00	0.00	
D	49	08/07/2024	'023465| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	400,000.00	
	8260 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
	8260 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
	8260 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
	8260 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
D	63	04/07/2024	'023099| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		55,000.00	0.00	
D	63	04/07/2024	'023099| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	55,000.00	
D	71	16/07/2024	'023116| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		65,000.00	0.00	
D	71	16/07/2024	'023116| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	65,000.00	
	8260 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
	8260 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
	8260 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
	8260 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
D	62	04/07/2024	'023097| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		165,000.00	0.00	
D	62	04/07/2024	'023097| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	165,000.00	
D	69	16/07/2024	'023115| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		165,000.00	0.00	
D	69	16/07/2024	'023115| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	165,000.00	
	8260 4 417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
	8260 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
	8260 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
	8260 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
D	64	04/07/2024	'023110| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		40,000.00	0.00	
D	64	04/07/2024	'023110| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	40,000.00	
D	73	16/07/2024	'023117| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73	16/07/2024	'023117| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
8260 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
8260 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
8260 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
8260 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
D	61	04/07/2024	'023096| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D	61	04/07/2024	'023096| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
D	66	16/07/2024	'023112| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		130,000.00	0.00	
D	66	16/07/2024	'023112| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	130,000.00	
D	68	16/07/2024	'023114| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D	68	16/07/2024	'023114| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
8260 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	2,711.36	2,711.36	0.00
8260 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,711.36	2,711.36	0.00
8260 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,711.36	2,711.36	0.00
8260 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,711.36	2,711.36	0.00
IA	14	31/07/2024	'023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	2,711.36	
IA	14	31/07/2024	'023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		2,711.36	0.00	
8260 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	1,268.03	1,268.03	0.00
8260 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,268.03	1,268.03	0.00
8260 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,268.03	1,268.03	0.00
8260 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,268.03	1,268.03	0.00
IA	34	16/07/2024	'023641| LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPOND		1,268.03	0.00	
IA	34	16/07/2024	'023641| LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPOND		0.00	1,268.03	
8260 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	0.00	13,253.47	13,253.47	0.00
8260 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,253.47	13,253.47	0.00
8260 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,253.47	13,253.47	0.00
8260 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,253.47	13,253.47	0.00
IA	14	31/07/2024	'023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		13,253.47	0.00	
IA	14	31/07/2024	'023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	13,253.47	
8260 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	53,536.58	53,536.58	0.00
8260 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	53,536.58	53,536.58	0.00
8260 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	53,536.58	53,536.58	0.00
8260 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	53,536.58	53,536.58	0.00
D	70	04/07/2024	'023121|MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLICITUD DE LA ESC. PRIMARIA FEDERAL CUAUHTEMOC, UBICADA EN LA COLONIA DELAS LOMITAS DE ESTE MUNICIPIO		28,536.00	0.00	
D	70	04/07/2024	'023121|MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLICITUD DE LA ESC. PRIMARIA FEDERAL CUAUHTEMOC, UBICADA EN LA COLONIA DELAS LOMITAS DE ESTE MUNICIPIO		0.00	28,536.00	
D	2	15/07/2024	'023015|SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO AL SRA ISABEL SANCHEZ HERNANDEZ DEL DIA 11 DE MAYO 2024		25,000.58	0.00	
D	2	15/07/2024	'023015|SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO AL SRA ISABEL SANCHEZ HERNANDEZ DEL DIA 11 DE MAYO 2024		0.00	25,000.58	
8260 4 441005			APOYO PARA EL PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 513003			BANDERA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 513003 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 513003 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 5 513003 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 567001			HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 567001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 567001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 567001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 569002			MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 569002 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 569002 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 569002 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6			INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	2,244,460.70	2,244,460.70	0.00
8260 6 613002			OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA CON FONDO III DEL RAMO 33 (FAIS)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613002 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613002 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613008			REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613008 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613008 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613008 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615001			REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615001 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615001 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615003			PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615003 000009 000953			REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615003 000009 000953 000078			REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615008			EMPEDRADO DE CALLES	0.00	2,244,460.70	2,244,460.70	0.00
8260 6 615008 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,244,460.70	2,244,460.70	0.00
8260 6 615008 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,244,460.70	2,244,460.70	0.00
8260 6 615008 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,244,460.70	2,244,460.70	0.00
DDJ	1	09/07/2024	'023355|PAGO DE ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA		583,513.85	0.00	
DDJ	1	09/07/2024	'023355|PAGO DE ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA		0.00	583,513.85	
DDJ	2	10/07/2024	'023356|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR BOLSON LOCALIDAD DE EL RODEO		897,063.08	0.00	
DDJ	2	10/07/2024	'023356|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR BOLSON LOCALIDAD DE EL RODEO		0.00	897,063.08	
DDJ	3	10/07/2024	'023357|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE ARROYO CHIQUITO EN COLONIA LOS ARROYOS		275,475.41	0.00	
DDJ	3	10/07/2024	'023357|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE ARROYO CHIQUITO EN COLONIA LOS ARROYOS		0.00	275,475.41	
DDJ	4	10/07/2024	'023358|PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJO SDE REHABILITACION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AV. SIERRA MOJADA PRIMERA ETAPA EN COLO		488,408.36	0.00	
DDJ	4	10/07/2024	'023358|PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJO SDE REHABILITACION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AV. SIERRA MOJADA PRIMERA ETAPA EN COLO		0.00	488,408.36	
8260 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	10,944.05	10,944.05	0.00
8260 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,442.56	2,442.56	0.00
8260 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	2,442.56	2,442.56	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	2,442.56	2,442.56	0.00
	8260 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,442.56	2,442.56	0.00
IA	14	31/07/2024	'023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		2,442.56	0.00	
IA	14	31/07/2024	'023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	2,442.56	
	8260 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,501.49	8,501.49	0.00
	8260 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	8,501.49	8,501.49	0.00
	8260 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	8,501.49	8,501.49	0.00
	8260 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,501.49	8,501.49	0.00
IA	14	31/07/2024	'023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		8,501.49	0.00	
IA	14	31/07/2024	'023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	8,501.49	
	8260 9 991006		ADEFAS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 9 991006 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 9 991006 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 9 991006 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8270		Presupuesto de Egresos Pagado	**81,537,506.07**	**12,468,728.75**	**0.00**	**94,006,234.82**
	8270 1		SERVICIOS PERSONALES	35,951,707.72	6,276,794.31	0.00	42,228,502.03
	8270 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	16,934,140.52	3,609,402.80	0.00	20,543,543.32
	8270 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	8,048,816.78	1,831,133.28	0.00	9,879,950.06
	8270 1 113001 000001 001000		REGIDORES	1,012,057.12	168,676.20	0.00	1,180,733.32
	8270 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	1,012,057.12	168,676.20	0.00	1,180,733.32
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		84,338.10	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		84,338.10	0.00	
	8270 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	677,036.96	369,594.70	0.00	1,046,631.66
	8270 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	677,036.96	369,594.70	0.00	1,046,631.66
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		72,239.85	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		72,239.85	0.00	
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		225,115.00	0.00	
	8270 1 113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	40,164.96	13,692.60	0.00	53,857.56
	8270 1 113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	40,164.96	13,692.60	0.00	53,857.56
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,846.30	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,846.30	0.00	
	8270 1 113001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	427,744.28	85,584.56	0.00	513,328.84
	8270 1 113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	427,744.28	85,584.56	0.00	513,328.84
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		42,792.28	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		42,792.28	0.00	
	8270 1 113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	202,061.04	33,676.84	0.00	235,737.88
	8270 1 113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	202,061.04	33,676.84	0.00	235,737.88
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		16,838.42	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		16,838.42	0.00	
	8270 1 113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	70,906.68	18,181.20	0.00	89,087.88
	8270 1 113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	70,906.68	18,181.20	0.00	89,087.88
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,090.60	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,090.60	0.00	
	8270 1 113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	434,858.25	67,331.26	0.00	502,189.51
	8270 1 113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	434,858.25	67,331.26	0.00	502,189.51
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		33,665.63	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		33,665.63	0.00	
	8270 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	799,832.36	142,259.64	0.00	942,092.00
	8270 1 113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	799,832.36	142,259.64	0.00	942,092.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		71,129.82	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		71,129.82	0.00	
	8270 1 113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	143,095.44	23,849.24	0.00	166,944.68
	8270 1 113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	143,095.44	23,849.24	0.00	166,944.68
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,924.62	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,924.62	0.00	
	8270 1 113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	143,095.44	23,849.24	0.00	166,944.68
	8270 1 113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	143,095.44	23,849.24	0.00	166,944.68
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,924.62	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,924.62	0.00	
	8270 1 113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	195,319.80	26,937.30	0.00	222,257.10
	8270 1 113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	195,319.80	26,937.30	0.00	222,257.10
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,468.65	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		13,468.65	0.00	
	8270 1 113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	195,320.28	26,937.38	0.00	222,257.66
	8270 1 113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	195,320.28	26,937.38	0.00	222,257.66
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,468.69	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		13,468.69	0.00	
	8270 1 113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,051,846.01	229,181.84	0.00	1,281,027.85
	8270 1 113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,051,846.01	229,181.84	0.00	1,281,027.85
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		114,590.92	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		114,590.92	0.00	
	8270 1 113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	563,752.17	122,749.44	0.00	686,501.61
	8270 1 113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	563,752.17	122,749.44	0.00	686,501.61
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		61,374.72	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		61,374.72	0.00	
	8270 1 113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,940,821.76	460,450.64	0.00	2,401,272.40
	8270 1 113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,940,821.76	460,450.64	0.00	2,401,272.40
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		227,375.32	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		233,075.32	0.00	
	8270 1 113001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	69,088.56	18,181.20	0.00	87,269.76
	8270 1 113001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	69,088.56	18,181.20	0.00	87,269.76
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,090.60	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,090.60	0.00	
	8270 1 113001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	81,815.67	0.00	0.00	81,815.67
	8270 1 113001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	81,815.67	0.00	0.00	81,815.67
	8270 1 113001 000002		HACIENDA	1,607,091.98	295,390.18	0.00	1,902,482.16
	8270 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,607,091.98	295,390.18	0.00	1,902,482.16
	8270 1 113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	1,607,091.98	295,390.18	0.00	1,902,482.16
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		147,695.09	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		147,695.09	0.00	
8270 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,681,285.13	996,557.46	0.00	5,677,842.59
8270 1 113001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	275,999.56	65,048.26	0.00	341,047.82
8270 1 113001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	275,999.56	65,048.26	0.00	341,047.82
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		32,524.13	0.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		32,524.13	0.00	
8270 1 113001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	100,983.72	16,830.62	0.00	117,814.34
8270 1 113001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	100,983.72	16,830.62	0.00	117,814.34
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		8,415.31	0.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		8,415.31	0.00	
8270 1 113001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,169,428.60	435,924.68	0.00	2,605,353.28
8270 1 113001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,169,428.60	435,924.68	0.00	2,605,353.28
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		216,632.34	0.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		219,292.34	0.00	
8270 1 113001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,134,873.25	478,753.90	0.00	2,613,627.15
8270 1 113001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,134,873.25	478,753.90	0.00	2,613,627.15
D 44 15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		241,846.95	0.00	
D 53 31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		236,906.95	0.00	
8270 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	2,596,946.63	486,321.88	0.00	3,083,268.51
8270 1 113001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,596,946.63	486,321.88	0.00	3,083,268.51
8270 1 113001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,596,946.63	486,321.88	0.00	3,083,268.51
DDI 9 15/07/2024	'023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNA		243,160.94	0.00	
DDI 12 31/07/2024	'023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE		243,160.94	0.00	
8270 1 121001	HONORARIOS ASIMILABLES	162,421.72	33,332.70	0.00	195,754.42
8270 1 121001 000001	GOBERNACIÓN	162,421.72	33,332.70	0.00	195,754.42
8270 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	90,909.00	15,151.50	0.00	106,060.50
8270 1 121001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	90,909.00	15,151.50	0.00	106,060.50
D 92 31/07/2024	'023265| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		15,151.50	0.00	
8270 1 121001 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	71,512.72	18,181.20	0.00	89,693.92
8270 1 121001 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	71,512.72	18,181.20	0.00	89,693.92
D 92 31/07/2024	'023265| HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A		18,181.20	0.00	
8270 1 122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	8,094,712.00	709,075.00	0.00	8,803,787.00
8270 1 122001 000001	GOBERNACIÓN	4,962,632.00	372,475.00	0.00	5,335,107.00
8270 1 122001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,158,830.00	120,115.00	0.00	2,278,945.00
8270 1 122001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,158,830.00	120,115.00	0.00	2,278,945.00
D 79 18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		120,115.00	0.00	
8270 1 122001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,330,602.00	171,560.00	0.00	1,502,162.00
8270 1 122001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,330,602.00	171,560.00	0.00	1,502,162.00
D 79 18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		82,160.00	0.00	
D 81 31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		89,400.00	0.00	
8270 1 122001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	231,800.00	7,600.00	0.00	239,400.00
8270 1 122001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	231,800.00	7,600.00	0.00	239,400.00
D 79 18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,800.00	0.00	
D 81 31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		3,800.00	0.00	
8270 1 122001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	590,400.00	23,200.00	0.00	613,600.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	590,400.00	23,200.00	0.00	613,600.00
D	79	18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		14,600.00	0.00	
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		8,600.00	0.00	
	8270 1 122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	505,000.00	50,000.00	0.00	555,000.00
	8270 1 122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	505,000.00	50,000.00	0.00	555,000.00
D	79	18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		25,000.00	0.00	
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		25,000.00	0.00	
	8270 1 122001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	146,000.00	0.00	0.00	146,000.00
	8270 1 122001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	146,000.00	0.00	0.00	146,000.00
	8270 1 122001 000002		HACIENDA	464,400.00	46,000.00	0.00	510,400.00
	8270 1 122001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	464,400.00	46,000.00	0.00	510,400.00
	8270 1 122001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	464,400.00	46,000.00	0.00	510,400.00
D	79	18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		23,000.00	0.00	
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		23,000.00	0.00	
	8270 1 122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,667,680.00	290,600.00	0.00	2,958,280.00
	8270 1 122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,667,680.00	290,600.00	0.00	2,958,280.00
	8270 1 122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,667,680.00	290,600.00	0.00	2,958,280.00
D	79	18/07/2024	'023127| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		143,550.00	0.00	
D	81	31/07/2024	'023128| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		147,050.00	0.00	
	8270 1 131001		QUINQUENIOS	113,018.54	20,546.78	0.00	133,565.32
	8270 1 131001 000001		GOBERNACIÓN	54,954.33	10,464.78	0.00	65,419.11
	8270 1 131001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	3,576.80	701.72	0.00	4,278.52
	8270 1 131001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	3,576.80	701.72	0.00	4,278.52
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		350.86	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		350.86	0.00	
	8270 1 131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,617.25	376.20	0.00	1,993.45
	8270 1 131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,617.25	376.20	0.00	1,993.45
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		188.10	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		188.10	0.00	
	8270 1 131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,390.80	1,731.80	0.00	12,122.60
	8270 1 131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,390.80	1,731.80	0.00	12,122.60
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		865.90	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		865.90	0.00	
	8270 1 131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	14,602.08	2,433.68	0.00	17,035.76
	8270 1 131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	14,602.08	2,433.68	0.00	17,035.76
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,216.84	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,216.84	0.00	
	8270 1 131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	24,767.40	5,221.38	0.00	29,988.78
	8270 1 131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	24,767.40	5,221.38	0.00	29,988.78
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,610.69	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,610.69	0.00	
	8270 1 131001 000002		HACIENDA	4,874.16	812.36	0.00	5,686.52
	8270 1 131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	4,874.16	812.36	0.00	5,686.52
	8270 1 131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	4,874.16	812.36	0.00	5,686.52
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		406.18	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		406.18	0.00	
	8270 1 131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	48,650.09	8,489.98	0.00	57,140.07
	8270 1 131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	31,792.20	4,910.58	0.00	36,702.78
	8270 1 131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	31,792.20	4,910.58	0.00	36,702.78
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,455.29	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,455.29	0.00	
	8270 1 131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,857.89	3,579.40	0.00	20,437.29
	8270 1 131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,857.89	3,579.40	0.00	20,437.29
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,789.70	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,789.70	0.00	
	8270 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	4,539.96	779.66	0.00	5,319.62
	8270 1 131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,539.96	779.66	0.00	5,319.62
	8270 1 131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,539.96	779.66	0.00	5,319.62
DDI	9	15/07/2024	'023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNA		389.83	0.00	
DDI	12	31/07/2024	'023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE		389.83	0.00	
	8270 1 131002		PRIMA DE ANTIGUEDAD	99,334.10	0.00	0.00	99,334.10
	8270 1 131002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	74,385.59	0.00	0.00	74,385.59
	8270 1 131002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25,850.00	0.00	0.00	25,850.00
	8270 1 131002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25,850.00	0.00	0.00	25,850.00
	8270 1 131002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	48,535.59	0.00	0.00	48,535.59
	8270 1 131002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	48,535.59	0.00	0.00	48,535.59
	8270 1 131002 000009		FONDOS FEDERALES	24,948.51	0.00	0.00	24,948.51
	8270 1 131002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,948.51	0.00	0.00	24,948.51
	8270 1 131002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,948.51	0.00	0.00	24,948.51
	8270 1 132001		AGUINALDOS	2,481.96	0.00	0.00	2,481.96
	8270 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,481.96	0.00	0.00	2,481.96
	8270 1 132001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,732.36	0.00	0.00	1,732.36
	8270 1 132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,732.36	0.00	0.00	1,732.36
	8270 1 132001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	749.60	0.00	0.00	749.60
	8270 1 132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	749.60	0.00	0.00	749.60
	8270 1 132002		PRIMA VACACIONAL	151,450.34	7,106.24	0.00	158,556.58
	8270 1 132002 000001		GOBERNACIÓN	50,608.85	7,106.24	0.00	57,715.09
	8270 1 132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	6,369.65	0.00	0.00	6,369.65
	8270 1 132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	6,369.65	0.00	0.00	6,369.65
	8270 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,858.01	2,717.09	0.00	10,575.10
	8270 1 132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,858.01	2,717.09	0.00	10,575.10
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,717.09	0.00	
	8270 1 132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,854.58	0.00	0.00	11,854.58
	8270 1 132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,854.58	0.00	0.00	11,854.58
	8270 1 132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	24,526.61	4,389.15	0.00	28,915.76
	8270 1 132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	24,526.61	4,389.15	0.00	28,915.76
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,389.15	0.00	
	8270 1 132002 000002		HACIENDA	31,510.74	0.00	0.00	31,510.74
	8270 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	31,510.74	0.00	0.00	31,510.74
	8270 1 132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	31,510.74	0.00	0.00	31,510.74
	8270 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	48,582.83	0.00	0.00	48,582.83
	8270 1 132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,059.12	0.00	0.00	22,059.12
	8270 1 132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,059.12	0.00	0.00	22,059.12
	8270 1 132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	26,523.71	0.00	0.00	26,523.71
	8270 1 132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	26,523.71	0.00	0.00	26,523.71
	8270 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	20,747.92	0.00	0.00	20,747.92

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	20,747.92	0.00	0.00	20,747.92
	8270 1 132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	20,747.92	0.00	0.00	20,747.92
	8270 1 132004		AGUINALDO FORTAMUN	2,431.76	0.00	0.00	2,431.76
	8270 1 132004 000009		FONDOS FEDERALES	2,431.76	0.00	0.00	2,431.76
	8270 1 132004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,431.76	0.00	0.00	2,431.76
	8270 1 132004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,431.76	0.00	0.00	2,431.76
	8270 1 134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	3,473,693.51	729,009.85	0.00	4,202,703.36
	8270 1 134002 000001		GOBERNACIÓN	1,581,632.32	396,103.85	0.00	1,977,736.17
	8270 1 134002 000001 001000		REGIDORES	324,000.00	37,874.00	0.00	361,874.00
	8270 1 134002 000001 001000 000001		REGIDORES	324,000.00	37,874.00	0.00	361,874.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,874.00	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,035.00	34,901.24	0.00	94,936.24
	8270 1 134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,035.00	34,901.24	0.00	94,936.24
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		20,401.24	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,500.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	66,000.00	22,912.00	0.00	88,912.00
	8270 1 134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	66,000.00	22,912.00	0.00	88,912.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,912.00	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	140,000.00	45,045.00	0.00	185,045.00
	8270 1 134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	140,000.00	45,045.00	0.00	185,045.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		23,045.00	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	93,000.00	8,000.00	0.00	101,000.00
	8270 1 134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	93,000.00	8,000.00	0.00	101,000.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,000.00	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	7,540.00	8,212.00	0.00	15,752.00
	8270 1 134002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	7,540.00	8,212.00	0.00	15,752.00
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,712.00	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,500.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	13,830.08	20,800.00	0.00	34,630.08
	8270 1 134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	13,830.08	20,800.00	0.00	34,630.08
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,300.00	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,500.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	169,126.86	47,104.06	0.00	216,230.92
	8270 1 134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	169,126.86	47,104.06	0.00	216,230.92
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		24,204.06	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,900.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	68,042.40	10,340.40	0.00	78,382.80
	8270 1 134002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	68,042.40	10,340.40	0.00	78,382.80

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 44 15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,170.20	0.00	
D 53 31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,170.20	0.00	
8270 1 134002 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	19,459.20	3,243.20	0.00	22,702.40
8270 1 134002 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	19,459.20	3,243.20	0.00	22,702.40
D 44 15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D 53 31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,621.60	0.00	
8270 1 134002 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	55,459.20	9,243.20	0.00	64,702.40
8270 1 134002 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	55,459.20	9,243.20	0.00	64,702.40
D 44 15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,621.60	0.00	
D 53 31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,621.60	0.00	
8270 1 134002 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	19,459.20	3,243.20	0.00	22,702.40
8270 1 134002 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	19,459.20	3,243.20	0.00	22,702.40
D 44 15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D 53 31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,621.60	0.00	
8270 1 134002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	109,775.15	65,664.00	0.00	175,439.15
8270 1 134002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	109,775.15	65,664.00	0.00	175,439.15
D 44 15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		36,364.00	0.00	
D 53 31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		29,300.00	0.00	
8270 1 134002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	32,700.00	39,415.00	0.00	72,115.00
8270 1 134002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	32,700.00	39,415.00	0.00	72,115.00
D 44 15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		21,915.00	0.00	
D 53 31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		17,500.00	0.00	
8270 1 134002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	403,205.23	40,106.55	0.00	443,311.78
8270 1 134002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	403,205.23	40,106.55	0.00	443,311.78
D 44 15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		21,106.55	0.00	
D 53 31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		19,000.00	0.00	
8270 1 134002 000002	HACIENDA	404,815.47	152,540.00	0.00	557,355.47
8270 1 134002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	404,815.47	152,540.00	0.00	557,355.47
8270 1 134002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	404,815.47	152,540.00	0.00	557,355.47
D 44 15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		74,290.00	0.00	
D 53 31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		78,250.00	0.00	
8270 1 134002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	739,254.83	90,142.00	0.00	829,396.83
8270 1 134002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	32,200.00	28,442.00	0.00	60,642.00
8270 1 134002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	32,200.00	28,442.00	0.00	60,642.00
D 44 15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,942.00	0.00	
D 53 31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		13,500.00	0.00	
8270 1 134002 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	13,800.00	2,300.00	0.00	16,100.00
8270 1 134002 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	13,800.00	2,300.00	0.00	16,100.00
D 44 15/07/2024	023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,150.00	0.00	
D 53 31/07/2024	023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,150.00	0.00	
8270 1 134002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	435,272.62	50,000.00	0.00	485,272.62
8270 1 134002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	435,272.62	50,000.00	0.00	485,272.62

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		25,000.00	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		25,000.00	0.00	
8270 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	257,982.21	9,400.00	0.00	267,382.21
8270 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	257,982.21	9,400.00	0.00	267,382.21
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,700.00	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,700.00	0.00	
8270 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES	747,990.89	90,224.00	0.00	838,214.89
8270 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	747,990.89	90,224.00	0.00	838,214.89
8270 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	747,990.89	90,224.00	0.00	838,214.89
DDI	9	15/07/2024	'023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNA		27,112.00	0.00	
DDI	12	31/07/2024	'023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE		63,112.00	0.00	
8270 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	4,983,747.26	846,568.94	0.00	5,830,316.20
8270 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	4,983,747.26	846,568.94	0.00	5,830,316.20
8270 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	4,983,747.26	846,568.94	0.00	5,830,316.20
8270 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	4,983,747.26	846,568.94	0.00	5,830,316.20
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		423,612.13	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		422,956.81	0.00	
8270 1	154002		UNIFORMES	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
8270 1	154002 000009		FONDOS FEDERALES	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
8270 1	154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
8270 1	154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
8270 1	154003		VACACIONES	288,500.41	0.00	0.00	288,500.41
8270 1	154003 000001		GOBERNACIÓN	105,728.84	0.00	0.00	105,728.84
8270 1	154003 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	19,868.64	0.00	0.00	19,868.64
8270 1	154003 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	19,868.64	0.00	0.00	19,868.64
8270 1	154003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	28,573.58	0.00	0.00	28,573.58
8270 1	154003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	28,573.58	0.00	0.00	28,573.58
8270 1	154003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,942.68	0.00	0.00	10,942.68
8270 1	154003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,942.68	0.00	0.00	10,942.68
8270 1	154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	46,343.94	0.00	0.00	46,343.94
8270 1	154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	46,343.94	0.00	0.00	46,343.94
8270 1	154003 000002		HACIENDA	94,886.92	0.00	0.00	94,886.92
8270 1	154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	94,886.92	0.00	0.00	94,886.92
8270 1	154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	94,886.92	0.00	0.00	94,886.92
8270 1	154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	56,087.34	0.00	0.00	56,087.34
8270 1	154003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,041.84	0.00	0.00	12,041.84
8270 1	154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,041.84	0.00	0.00	12,041.84
8270 1	154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	44,045.50	0.00	0.00	44,045.50
8270 1	154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	44,045.50	0.00	0.00	44,045.50
8270 1	154003 000009		FONDOS FEDERALES	31,797.31	0.00	0.00	31,797.31
8270 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	31,797.31	0.00	0.00	31,797.31
8270 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	31,797.31	0.00	0.00	31,797.31
8270 1	154005		OTRAS PRESTACIONES	1,592,415.60	321,752.00	0.00	1,914,167.60
8270 1	154005 000001		GOBERNACIÓN	703,879.54	143,734.16	0.00	847,613.70
8270 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	67,703.72	14,447.96	0.00	82,151.68
8270 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	67,703.72	14,447.96	0.00	82,151.68
D	44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,223.98	0.00	
D	53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,223.98	0.00	
8270 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	4,016.54	1,369.28	0.00	5,385.82

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 154005 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	4,016.54	1,369.28	0.00	5,385.82
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		684.64	0.00	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		684.64	0.00	
	8270 1 154005 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	42,845.14	8,558.48	0.00	51,403.62
	8270 1 154005 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	42,845.14	8,558.48	0.00	51,403.62
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,279.24	0.00	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,279.24	0.00	
	8270 1 154005 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	20,206.08	3,367.68	0.00	23,573.76
	8270 1 154005 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	20,206.08	3,367.68	0.00	23,573.76
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,683.84	0.00	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,683.84	0.00	
	8270 1 154005 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	7,090.68	1,818.12	0.00	8,908.80
	8270 1 154005 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	7,090.68	1,818.12	0.00	8,908.80
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		909.06	0.00	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		909.06	0.00	
	8270 1 154005 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	43,485.80	6,733.12	0.00	50,218.92
	8270 1 154005 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	43,485.80	6,733.12	0.00	50,218.92
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,366.56	0.00	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,366.56	0.00	
	8270 1 154005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	80,116.42	14,226.00	0.00	94,342.42
	8270 1 154005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	80,116.42	14,226.00	0.00	94,342.42
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,113.00	0.00	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,113.00	0.00	
	8270 1 154005 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	14,309.52	2,384.92	0.00	16,694.44
	8270 1 154005 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	14,309.52	2,384.92	0.00	16,694.44
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,192.46	0.00	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,192.46	0.00	
	8270 1 154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	14,309.52	2,384.92	0.00	16,694.44
	8270 1 154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	14,309.52	2,384.92	0.00	16,694.44
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,192.46	0.00	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,192.46	0.00	
	8270 1 154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	19,531.92	2,693.72	0.00	22,225.64
	8270 1 154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	19,531.92	2,693.72	0.00	22,225.64
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,346.86	0.00	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,346.86	0.00	
	8270 1 154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	19,531.92	2,693.72	0.00	22,225.64
	8270 1 154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	19,531.92	2,693.72	0.00	22,225.64
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,346.86	0.00	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,346.86	0.00	
	8270 1 154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	105,184.28	22,918.04	0.00	128,102.32
	8270 1 154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	105,184.28	22,918.04	0.00	128,102.32

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,459.02	0.00	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,459.02	0.00	
8270 1	154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	56,375.52	12,275.00	0.00	68,650.52
8270 1	154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	56,375.52	12,275.00	0.00	68,650.52
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,137.50	0.00	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,137.50	0.00	
8270 1	154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	194,082.08	46,045.08	0.00	240,127.16
8270 1	154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	194,082.08	46,045.08	0.00	240,127.16
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		22,737.54	0.00	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		23,307.54	0.00	
8270 1	154005 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	6,908.86	1,818.12	0.00	8,726.98
8270 1	154005 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	6,908.86	1,818.12	0.00	8,726.98
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		909.06	0.00	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		909.06	0.00	
8270 1	154005 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	8,181.54	0.00	0.00	8,181.54
8270 1	154005 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	8,181.54	0.00	0.00	8,181.54
8270 1	154005 000002			HACIENDA	160,709.40	29,539.08	0.00	190,248.48
8270 1	154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	160,709.40	29,539.08	0.00	190,248.48
8270 1	154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	160,709.40	29,539.08	0.00	190,248.48
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,769.54	0.00	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,769.54	0.00	
8270 1	154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	468,128.60	99,845.80	0.00	567,974.40
8270 1	154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	27,600.08	6,504.84	0.00	34,104.92
8270 1	154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	27,600.08	6,504.84	0.00	34,104.92
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,252.42	0.00	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,252.42	0.00	
8270 1	154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,098.48	1,683.08	0.00	11,781.56
8270 1	154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,098.48	1,683.08	0.00	11,781.56
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		841.54	0.00	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		841.54	0.00	
8270 1	154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	216,943.18	43,782.48	0.00	260,725.66
8270 1	154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	216,943.18	43,782.48	0.00	260,725.66
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		21,853.24	0.00	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		21,929.24	0.00	
8270 1	154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	213,486.86	47,875.40	0.00	261,362.26
8270 1	154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	213,486.86	47,875.40	0.00	261,362.26
D		44	15/07/2024	'023059| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		24,184.70	0.00	
D		53	31/07/2024	'023069| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		23,690.70	0.00	
8270 1	154005 000009			FONDOS FEDERALES	259,698.06	48,632.96	0.00	308,331.02
8270 1	154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	259,698.06	48,632.96	0.00	308,331.02
8270 1	154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	259,698.06	48,632.96	0.00	308,331.02
DDI		9	15/07/2024	'023254| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 13 DE PERSOBNA		24,316.48	0.00	
DDI		12	31/07/2024	'023256| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 14 DE PERSONAL DE		24,316.48	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	9,256,552.51	1,088,956.61	0.00	10,345,509.12
	8270 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	324,420.67	705.28	0.00	325,125.95
	8270 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	116,602.33	705.28	0.00	117,307.61
	8270 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	82,404.37	705.28	0.00	83,109.65
	8270 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	82,404.37	705.28	0.00	83,109.65
D		12	03/07/2024	'022930|HOJAS MEMBRETADAS DE PRESIDENCIA		705.28	0.00	
	8270 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	34,197.96	0.00	0.00	34,197.96
	8270 2 211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	34,197.96	0.00	0.00	34,197.96
	8270 2 211001 000002			HACIENDA	186,743.28	0.00	0.00	186,743.28
	8270 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	186,743.28	0.00	0.00	186,743.28
	8270 2 211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	186,743.28	0.00	0.00	186,743.28
	8270 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	21,075.06	0.00	0.00	21,075.06
	8270 2 211001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	21,075.06	0.00	0.00	21,075.06
	8270 2 211001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	21,075.06	0.00	0.00	21,075.06
	8270 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	100,133.65	0.00	0.00	100,133.65
	8270 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	47,389.48	0.00	0.00	47,389.48
	8270 2 214001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,221.80	0.00	0.00	26,221.80
	8270 2 214001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,221.80	0.00	0.00	26,221.80
	8270 2 214001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	1,679.68	0.00	0.00	1,679.68
	8270 2 214001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	1,679.68	0.00	0.00	1,679.68
	8270 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
	8270 2 214001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
	8270 2 214001 000002			HACIENDA	46,090.40	0.00	0.00	46,090.40
	8270 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	46,090.40	0.00	0.00	46,090.40
	8270 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	46,090.40	0.00	0.00	46,090.40
	8270 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,653.77	0.00	0.00	6,653.77
	8270 2 214001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,653.77	0.00	0.00	6,653.77
	8270 2 214001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,653.77	0.00	0.00	6,653.77
	8270 2 215002			IMPRESIÓN DE FORMAS	31,873.32	0.00	0.00	31,873.32
	8270 2 215002 000001			GOBERNACIÓN	31,873.32	0.00	0.00	31,873.32
	8270 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,331.32	0.00	0.00	20,331.32
	8270 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,331.32	0.00	0.00	20,331.32
	8270 2 215002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	11,542.00	0.00	0.00	11,542.00
	8270 2 215002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	11,542.00	0.00	0.00	11,542.00
	8270 2 215003			ROTULACION DE LONAS	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
	8270 2 215003 000001			GOBERNACIÓN	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
	8270 2 215003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
	8270 2 215003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
	8270 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	28,550.08	380.00	0.00	28,930.08
	8270 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	28,550.08	380.00	0.00	28,930.08
	8270 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,550.08	380.00	0.00	28,930.08
	8270 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,550.08	380.00	0.00	28,930.08
D		45	31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		380.00	0.00	
	8270 2 246003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	1,771,544.00	240,500.00	0.00	2,012,044.00
	8270 2 246003 000009			FONDOS FEDERALES	1,771,544.00	240,500.00	0.00	2,012,044.00
	8270 2 246003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,771,544.00	240,500.00	0.00	2,012,044.00
	8270 2 246003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,771,544.00	240,500.00	0.00	2,012,044.00
DDI		3	08/07/2024	'023248|MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DE DIFERENTES COLONIAS		39,250.00	0.00	
DDI		4	08/07/2024	'023249|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		42,000.00	0.00	
DDI		5	08/07/2024	'023250|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		39,000.00	0.00	
DDI		6	08/07/2024	'023251|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		38,500.00	0.00	
DDI		7	08/07/2024	'023252|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		39,000.00	0.00	
DDI		8	08/07/2024	'023253|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		42,750.00	0.00	
	8270 2 246004			MATERIAL ELECTRICO	26,690.19	640.32	0.00	27,330.51

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 246004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	26,690.19	640.32	0.00	27,330.51
	8270 2 246004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	26,690.19	640.32	0.00	27,330.51
	8270 2 246004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	26,690.19	640.32	0.00	27,330.51
D	1	31/07/2024	'022992|MATERIAL ELECTRICO		640.32	0.00	
	8270 2 247004		VARILLAS, ALAMBRE RECOCIDO, ALAMBRON, ETC	19,685.00	0.00	0.00	19,685.00
	8270 2 247004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	19,685.00	0.00	0.00	19,685.00
	8270 2 247004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	19,685.00	0.00	0.00	19,685.00
	8270 2 247004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	19,685.00	0.00	0.00	19,685.00
	8270 2 249007		PINTURAS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
	8270 2 249007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
	8270 2 249007 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
	8270 2 249007 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
	8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,590,028.21	709,776.15	0.00	6,299,804.36
	8270 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	471,897.03	33,457.51	0.00	505,354.54
	8270 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	274,919.27	28,897.24	0.00	303,816.51
	8270 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	274,919.27	28,897.24	0.00	303,816.51
D	19	03/07/2024	'022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
D	45	31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		26,897.24	0.00	
	8270 2 261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	56,272.29	2,000.26	0.00	58,272.55
	8270 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	56,272.29	2,000.26	0.00	58,272.55
D	19	03/07/2024	'022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,000.26	0.00	
	8270 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	140,705.47	2,560.01	0.00	143,265.48
	8270 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	140,705.47	2,560.01	0.00	143,265.48
D	4	03/07/2024	'022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA		660.00	0.00	
D	19	03/07/2024	'022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,900.01	0.00	
	8270 2 261001 000002		HACIENDA	177,937.58	23,200.83	0.00	201,138.41
	8270 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	177,937.58	23,200.83	0.00	201,138.41
	8270 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	177,937.58	23,200.83	0.00	201,138.41
D	87	31/07/2024	'023142| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR		1,400.32	0.00	
D	87	31/07/2024	'023142| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR		8,518.51	0.00	
D	88	31/07/2024	'023143| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		4,730.50	0.00	
D	88	31/07/2024	'023143| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		8,551.50	0.00	
	8270 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,127,179.10	393,043.93	0.00	3,520,223.03
	8270 2 261001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,455,260.62	325,374.79	0.00	2,780,635.41
	8270 2 261001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,455,260.62	325,374.79	0.00	2,780,635.41
D	4	03/07/2024	'022938|REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE AYUNTAMIENTO		23,500.00	0.00	
D	4	03/07/2024	'022932|REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA, OBRAS PUBLICAS		28,250.00	0.00	
D	19	03/07/2024	'022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		8,114.19	0.00	
D	75	15/07/2024	'022624|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		18,254.09	0.00	
D	75	15/07/2024	'022625|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		21,265.97	0.00	
D	75	15/07/2024	'022626|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		18,484.54	0.00	
D	75	15/07/2024	'022617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		18,938.97	0.00	
D	75	15/07/2024	'022618|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		13,300.25	0.00	
D	75	15/07/2024	'022620|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		13,100.06	0.00	
D	75	15/07/2024	'022621|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		10,049.23	0.00	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	D	75	15/07/2024	022622|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		17,765.60	0.00	
	D	75	15/07/2024	022623|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		15,600.03	0.00	
	D	75	15/07/2024	022610|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		11,517.13	0.00	
	D	75	15/07/2024	022611|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		16,066.69	0.00	
	D	75	15/07/2024	022612|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		8,232.18	0.00	
	D	75	15/07/2024	022613|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		15,838.11	0.00	
	D	75	15/07/2024	022614|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		11,448.69	0.00	
	D	75	15/07/2024	022615|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		17,839.06	0.00	
	D	45	31/07/2024	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		37,810.00	0.00	
8270 2 261001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	316,261.93	42,142.35	0.00	358,404.28
8270 2 261001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	316,261.93	42,142.35	0.00	358,404.28
	D	19	03/07/2024	022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
	D	75	15/07/2024	022620|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,300.17	0.00	
	D	75	15/07/2024	022622|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
	D	75	15/07/2024	022623|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,043.76	0.00	
	D	75	15/07/2024	022624|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,999.00	0.00	
	D	75	15/07/2024	022625|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,800.00	0.00	
	D	75	15/07/2024	022610|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	
	D	75	15/07/2024	022611|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	
	D	75	15/07/2024	022613|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,000.42	0.00	
	D	75	15/07/2024	022617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,499.00	0.00	
8270 2 261001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	355,656.55	25,526.79	0.00	381,183.34
8270 2 261001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	355,656.55	25,526.79	0.00	381,183.34
	D	19	03/07/2024	022691|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,825.56	0.00	
	D	75	15/07/2024	022610|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,533.73	0.00	
	D	75	15/07/2024	022623|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
	D	75	15/07/2024	022625|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,818.25	0.00	
	D	75	15/07/2024	022611|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,550.83	0.00	
	D	75	15/07/2024	022612|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,055.85	0.00	
	D	75	15/07/2024	022615|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		823.17	0.00	
	D	75	15/07/2024	022617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
	D	75	15/07/2024	022621|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,569.15	0.00	
	D	75	15/07/2024	022622|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,350.25	0.00	
8270 2 261001 000009				FONDOS FEDERALES	1,813,014.50	260,073.88	0.00	2,073,088.38
8270 2 261001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,813,014.50	260,073.88	0.00	2,073,088.38
8270 2 261001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,813,014.50	260,073.88	0.00	2,073,088.38
	DDI	1	01/07/2024	022454|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		17,600.51	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DDI 1 01/07/2024	022455|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		17,811.83	0.00	
DDI 1 01/07/2024	022456|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		17,823.51	0.00	
DDI 1 01/07/2024	022457|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		6,350.35	0.00	
DDI 1 01/07/2024	022458|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,670.30	0.00	
DDI 1 01/07/2024	022459|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		17,051.52	0.00	
DDI 1 01/07/2024	022466|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		11,501.08	0.00	
DDI 1 01/07/2024	022467|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		16,334.11	0.00	
DDI 1 01/07/2024	022468|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		17,915.38	0.00	
DDI 1 01/07/2024	022469|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		19,032.22	0.00	
DDI 1 01/07/2024	022460|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		16,434.41	0.00	
DDI 1 01/07/2024	022461|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		17,345.29	0.00	
DDI 1 01/07/2024	022462|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		16,362.09	0.00	
DDI 1 01/07/2024	022463|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		18,213.61	0.00	
DDI 1 01/07/2024	022464|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		15,124.66	0.00	
DDI 1 01/07/2024	022465|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		20,503.01	0.00	
8270 2 282002	GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00
8270 2 282002 000009	FONDOS FEDERALES	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00
8270 2 282002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00
8270 2 282002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00
8270 2 282004	CINTA DE SEGURIDAD	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8270 2 282004 000001	GOBERNACIÓN	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8270 2 282004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8270 2 282004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8270 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	73,586.03	31,437.38	0.00	105,023.41
8270 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	73,586.03	31,437.38	0.00	105,023.41
8270 2 291001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	73,586.03	31,437.38	0.00	105,023.41
8270 2 291001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	73,586.03	31,437.38	0.00	105,023.41
D 4 03/07/2024	022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA		720.00	0.00	
D 4 03/07/2024	022938|REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE AYUNTAMIENTO		620.00	0.00	
D 10 03/07/2024	023044|HERRAMIENTAS PARA EL USO DE ALBAÑILES EN DIVERSOS LUGARES DE OBRAS EN EL MUNICIPIO		30,097.38	0.00	
8270 2 292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	178,766.12	0.00	0.00	178,766.12
8270 2 292001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	178,766.12	0.00	0.00	178,766.12
8270 2 292001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	178,766.12	0.00	0.00	178,766.12
8270 2 292001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	178,766.12	0.00	0.00	178,766.12
8270 2 292002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	25,685.00	0.00	0.00	25,685.00
8270 2 292002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,685.00	0.00	0.00	25,685.00
8270 2 292002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	25,685.00	0.00	0.00	25,685.00
8270 2 292002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	25,685.00	0.00	0.00	25,685.00
8270 2 293002	ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES	28,855.98	0.00	0.00	28,855.98
8270 2 293002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	28,855.98	0.00	0.00	28,855.98
8270 2 293002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	28,855.98	0.00	0.00	28,855.98
8270 2 293002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	28,855.98	0.00	0.00	28,855.98
8270 2 296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	1,012,915.26	105,517.48	0.00	1,118,432.74
8270 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	145,743.78	17,566.27	0.00	163,310.05
8270 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	135,407.23	6,798.50	0.00	142,205.73
8270 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	135,407.23	6,798.50	0.00	142,205.73

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		6,740.00	0.00	
D	45	31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		58.50	0.00	
8270 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	10,336.55	10,767.77	0.00	21,104.32
8270 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	10,336.55	10,767.77	0.00	21,104.32
D	4	03/07/2024	'022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA		4,919.97	0.00	
D	4	03/07/2024	'022932|REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA, OBRAS PUBLICAS		2,200.00	0.00	
D	4	03/07/2024	'022932|REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA, OBRAS PUBLICAS		3,555.00	0.00	
D	45	31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		92.80	0.00	
8270 2 296001 000002			HACIENDA	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
8270 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
8270 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
D	88	31/07/2024	'023143| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		16,800.00	0.00	
8270 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	816,204.48	71,151.21	0.00	887,355.69
8270 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	592,465.80	52,458.80	0.00	644,924.60
8270 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	592,465.80	52,458.80	0.00	644,924.60
D	4	03/07/2024	'022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA		870.00	0.00	
D	4	03/07/2024	'022932|REFACCIONES Y LUBRICANTES EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA, OBRAS PUBLICAS		2,769.96	0.00	
D	9	03/07/2024	'023045|INYECTORES USADOS PARA LA UNIDAD MP-08		27,840.00	0.00	
D	8	04/07/2024	'023043|REFACCIONES PARA MOTOCONF. CATERPILLAR MP-01		13,846.84	0.00	
D	45	31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		7,132.00	0.00	
8270 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	66,219.54	2,730.01	0.00	68,949.55
8270 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	66,219.54	2,730.01	0.00	68,949.55
D	4	03/07/2024	'022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA		1,400.00	0.00	
D	4	03/07/2024	'022938|REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE AYUNTAMIENTO		1,330.01	0.00	
8270 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	157,519.14	15,962.40	0.00	173,481.54
8270 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	157,519.14	15,962.40	0.00	173,481.54
D	4	03/07/2024	'022935|REPARACION Y LUBRICANTES OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA		4,200.00	0.00	
D	117	03/07/2024	'023333|REPARACION PARA UNIDAD AL-07		10,092.00	0.00	
D	45	31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		1,670.40	0.00	
8270 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	50,967.00	0.00	0.00	50,967.00
8270 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	50,967.00	0.00	0.00	50,967.00
8270 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	50,967.00	0.00	0.00	50,967.00
8270 3			SERVICIOS GENERALES	14,778,905.67	1,131,803.64	0.00	15,910,709.31
8270 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,427,197.00	0.00	0.00	2,427,197.00
8270 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,113,550.00	0.00	0.00	2,113,550.00
8270 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	2,113,550.00	0.00	0.00	2,113,550.00
8270 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	2,113,550.00	0.00	0.00	2,113,550.00
8270 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	313,647.00	0.00	0.00	313,647.00
8270 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	313,647.00	0.00	0.00	313,647.00
8270 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	313,647.00	0.00	0.00	313,647.00
8270 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,030,399.61	206,277.58	0.00	2,236,677.19
8270 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,030,399.61	206,277.58	0.00	2,236,677.19
8270 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	2,030,399.61	206,277.58	0.00	2,236,677.19
8270 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	2,030,399.61	206,277.58	0.00	2,236,677.19
D	33	10/07/2024	'023073|PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO DE COSALA		39,000.00	0.00	
D	6	15/07/2024	'022292|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS		10,208.23	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/07/2024	'022994|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINARIA		24,717.76	0.00	
D	6	15/07/2024	'023007|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIA		24,944.64	0.00	
D	6	15/07/2024	'023009|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINARIA		4,157.44	0.00	
D	6	15/07/2024	'023010|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINARIA		24,944.64	0.00	
D	6	15/07/2024	'022993|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINARIA		24,993.59	0.00	
D	1	31/07/2024	'023011|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINARIA		24,944.64	0.00	
D	1	31/07/2024	'023012|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINARIA		24,944.64	0.00	
D	1	31/07/2024	'023013|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINARIA		3,422.00	0.00	
8270 3 313001			CONSUMO DE AGUA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8270 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8270 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8270 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8270 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	85,196.00	16,947.00	0.00	102,143.00
8270 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	76,496.00	5,347.00	0.00	81,843.00
8270 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	76,496.00	5,347.00	0.00	81,843.00
8270 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	76,496.00	5,347.00	0.00	81,843.00
D	13	26/07/2024	'023046| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULI		799.00	0.00	
D	14	26/07/2024	'023047| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULI		1,996.00	0.00	
D	15	26/07/2024	'023048| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULI		1,118.00	0.00	
D	16	26/07/2024	'023049| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULI		799.00	0.00	
D	17	26/07/2024	'023050| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULI		237.00	0.00	
D	18	26/07/2024	'023051| SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDENTE AL MES DE JULI		398.00	0.00	
8270 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	8,700.00	11,600.00	0.00	20,300.00
8270 3 314001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,700.00	11,600.00	0.00	20,300.00
8270 3 314001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,700.00	11,600.00	0.00	20,300.00
DDI	10	26/07/2024	'022642|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MBPS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024 SEGURIDAD PUBLICA		2,900.00	0.00	
DDI	10	26/07/2024	'022645|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MBPS CORRESPONDIENTE A MAYO 2024 SEGURIDAD PUBLICA		2,900.00	0.00	
DDI	10	26/07/2024	'022646|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MBPS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024 SEGURIDAD PUBLICA		2,900.00	0.00	
DDI	10	26/07/2024	'023258|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 10MBPS CORRESPONDIENTE A JULIO 2024		2,900.00	0.00	
8270 3 325001			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
8270 3 325001 000001			GOBERNACIÓN	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
8270 3 325001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
8270 3 325001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
8270 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	17,519.48	45,936.00	0.00	63,455.48
8270 3 331001 000002			HACIENDA	17,519.48	45,936.00	0.00	63,455.48
8270 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	17,519.48	45,936.00	0.00	63,455.48
8270 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	17,519.48	45,936.00	0.00	63,455.48
D	86	16/07/2024	'021827|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		15,312.00	0.00	
D	86	16/07/2024	'022220|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		15,312.00	0.00	
D	86	16/07/2024	'022227|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		15,312.00	0.00	
8270 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,070.36	2,397.72	0.00	7,468.08

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 333001 000002			HACIENDA	5,070.36	2,397.72	0.00	7,468.08
8270 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	5,070.36	2,397.72	0.00	7,468.08
8270 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	5,070.36	2,397.72	0.00	7,468.08
D	86	16/07/2024	'023005|COMSUMO DE TIMBRES EMITIDOS AL MES DE ABRIL 2024		817.80	0.00	
D	86	16/07/2024	'023008|CONSUMIBLES DE TIMBRES CFDI EMITIDOS AL MES DE MAYO 2024		829.40	0.00	
D	86	16/07/2024	'023133|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JUNIO 2024		750.52	0.00	
8270 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	51,164.25	12,709.77	0.00	63,874.02
8270 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	51,164.25	12,709.77	0.00	63,874.02
8270 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	51,164.25	12,709.77	0.00	63,874.02
8270 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	51,164.25	12,709.77	0.00	63,874.02
D	77	02/07/2024	'023125| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		1,133.08	0.00	
D	78	15/07/2024	'023126| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		760.26	0.00	
D	76	16/07/2024	'023124| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		9.28	0.00	
D	93	24/07/2024	'023270| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		560.28	0.00	
D	74	26/07/2024	'023123| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		4.64	0.00	
D	125	29/07/2024	'023352| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		56.00	0.00	
D	72	31/07/2024	'023122| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		125.28	0.00	
D	94	31/07/2024	'023275| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	95	31/07/2024	'023280| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	96	31/07/2024	'023290| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	97	31/07/2024	'023294| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	98	31/07/2024	'023296| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	99	31/07/2024	'023297| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	100	31/07/2024	'023299| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	101	31/07/2024	'023300| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	102	31/07/2024	'023301| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	103	31/07/2024	'023303| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	104	31/07/2024	'023304| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	105	31/07/2024	'023305| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	106	31/07/2024	'023306| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	107	31/07/2024	'023308| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		316.95	0.00	
D	108	31/07/2024	'023311| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	109	31/07/2024	'023314| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	110	31/07/2024	'023318| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	111	31/07/2024	'023320| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	112	31/07/2024	'023323| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	113	31/07/2024	'023324| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	114	31/07/2024	'023326| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	115	31/07/2024	023331| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	116	31/07/2024	023332| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	119	31/07/2024	023334| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	120	31/07/2024	023339| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	121	31/07/2024	023340| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	122	31/07/2024	023344| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	123	31/07/2024	023347| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	124	31/07/2024	023350| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
8270 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	5,108,729.40	311,845.00	0.00	5,420,574.40
8270 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,108,729.40	311,845.00	0.00	5,420,574.40
8270 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	5,108,729.40	311,845.00	0.00	5,420,574.40
8270 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	5,108,729.40	311,845.00	0.00	5,420,574.40
D	20	08/07/2024	023060|PARA BACHEO EN DIFERENTE CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA		29,000.00	0.00	
D	21	08/07/2024	023061|PARA MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA		39,150.00	0.00	
D	22	08/07/2024	023062|PARA BACHEO EN CALLES HIDALGO, JUAREZ, DONATO GUERRA Y GUERRERO		38,280.00	0.00	
D	23	08/07/2024	023063|PARA BACHEO EN COLONIA DE ESTE MUNICIPIO		41,760.00	0.00	
D	34	10/07/2024	023074|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y COLONIAS DE ESTE MUNICIPIO		41,275.00	0.00	
D	35	10/07/2024	023075|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE ESTE MUNICIPIO		39,440.00	0.00	
D	27	21/07/2024	023067|PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, CAL. EL BAJIO, LEYVA Y ROSALES		40,832.00	0.00	
D	28	21/07/2024	023068|PARA BACHEO EN CALLES PROLOGACION HIDALGO (CAMINO A CAPELLANES), AVE. LA JUVENTUD, ARTIAGA Y FRANCISCO I. MADERO		42,108.00	0.00	
8270 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	21,294.75	0.00	0.00	21,294.75
8270 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	21,294.75	0.00	0.00	21,294.75
8270 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	21,294.75	0.00	0.00	21,294.75
8270 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	21,294.75	0.00	0.00	21,294.75
8270 3 351004			MANTENMIENTO DE PANTEONES	167,220.00	0.00	0.00	167,220.00
8270 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	167,220.00	0.00	0.00	167,220.00
8270 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	167,220.00	0.00	0.00	167,220.00
8270 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	167,220.00	0.00	0.00	167,220.00
8270 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8270 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8270 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8270 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8270 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	553,200.00	78,290.00	0.00	631,490.00
8270 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	553,200.00	78,290.00	0.00	631,490.00
8270 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	553,200.00	78,290.00	0.00	631,490.00
8270 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	553,200.00	78,290.00	0.00	631,490.00
D	24	08/07/2024	023064|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		42,050.00	0.00	
D	31	21/07/2024	023071|MATERIAL DE TRABAJO PARA L PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		36,240.00	0.00	
8270 3 351009			MANTENIMIENTO DE FUENTES	106,545.01	6,800.00	0.00	113,345.01
8270 3 351009 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	106,545.01	6,800.00	0.00	113,345.01
8270 3 351009 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	106,545.01	6,800.00	0.00	113,345.01
8270 3 351009 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	106,545.01	6,800.00	0.00	113,345.01
D	7	08/07/2024	022369|CLORO PARA FUENTE Y REPARACION DE BOMBA EN PARQUE GUSTAVO CAÑEDO		6,800.00	0.00	
8270 3 351015			MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	55,348.00	0.00	0.00	55,348.00
8270 3 351015 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	55,348.00	0.00	0.00	55,348.00
8270 3 351015 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	55,348.00	0.00	0.00	55,348.00
8270 3 351015 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	55,348.00	0.00	0.00	55,348.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8270 3 351017	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE KIOSKO	177,647.00	0.00	0.00	177,647.00
8270 3 351017 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	177,647.00	0.00	0.00	177,647.00
8270 3 351017 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	177,647.00	0.00	0.00	177,647.00
8270 3 351017 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	177,647.00	0.00	0.00	177,647.00
8270 3 351018	BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	271,335.00	100,375.00	0.00	371,710.00
8270 3 351018 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	271,335.00	100,375.00	0.00	371,710.00
8270 3 351018 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	271,335.00	100,375.00	0.00	371,710.00
8270 3 351018 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	271,335.00	100,375.00	0.00	371,710.00
D 25 08/07/2024	'023065|PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE UNIDAD DEPORTIVA		27,195.00	0.00	
D 26 08/07/2024	'023066|PARA CONSTRUCCION DE BARDA DE CONTENCION EN ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA		42,305.00	0.00	
D 29 21/07/2024	'023070|PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ACCESO EN LA UNIDAD DEPORTIVA		30,875.00	0.00	
8270 3 351019	BARDA PERIMETRAL PANTEONES	39,215.00	38,800.00	0.00	78,015.00
8270 3 351019 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	39,215.00	38,800.00	0.00	78,015.00
8270 3 351019 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	39,215.00	38,800.00	0.00	78,015.00
8270 3 351019 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	39,215.00	38,800.00	0.00	78,015.00
D 32 22/07/2024	'023072|PARA MENTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DELA COLONIA LAS LOMITAS		38,800.00	0.00	
8270 3 352002	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	83,882.00	52.50	0.00	83,934.50
8270 3 352002 000001	GOBERNACIÓN	74,472.00	52.50	0.00	74,524.50
8270 3 352002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	74,472.00	52.50	0.00	74,524.50
8270 3 352002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	74,472.00	52.50	0.00	74,524.50
D 83 01/07/2024	'023025|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA		4,872.00	0.00	
D 83 01/07/2024	'023131| CANCELACION POR REGISTRO INCORRECTO DE PROVEEDOR E		-4,819.50	0.00	
8270 3 352002 000002	HACIENDA	9,410.00	0.00	0.00	9,410.00
8270 3 352002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	9,410.00	0.00	0.00	9,410.00
8270 3 352002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	9,410.00	0.00	0.00	9,410.00
8270 3 355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	371,417.24	45,554.00	0.00	416,971.24
8270 3 355003 000001	GOBERNACIÓN	55,665.33	1,012.00	0.00	56,677.33
8270 3 355003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,495.33	664.00	0.00	6,159.33
8270 3 355003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,495.33	664.00	0.00	6,159.33
D 45 31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		664.00	0.00	
8270 3 355003 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,170.00	348.00	0.00	50,518.00
8270 3 355003 000001 005600 000011	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,170.00	348.00	0.00	50,518.00
D 45 31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		348.00	0.00	
8270 3 355003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	313,849.51	44,542.00	0.00	358,391.51
8270 3 355003 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	280,786.68	2,552.00	0.00	283,338.68
8270 3 355003 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	280,786.68	2,552.00	0.00	283,338.68
D 45 31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		2,552.00	0.00	
8270 3 355003 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	23,664.00	32,826.00	0.00	56,490.00
8270 3 355003 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	23,664.00	32,826.00	0.00	56,490.00
D 118 08/07/2024	'023335|REPARACION DE EJE DELANTERO DE LA UNIDAD SOP-04		32,130.00	0.00	
D 45 31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		696.00	0.00	
8270 3 355003 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	9,398.83	9,164.00	0.00	18,562.83
8270 3 355003 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	9,398.83	9,164.00	0.00	18,562.83
D 117 03/07/2024	'023333|REPARACION PARA UNIDAD AL-07		7,656.00	0.00	
D 45 31/07/2024	'023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		1,508.00	0.00	
8270 3 355003 000009	FONDOS FEDERALES	1,902.40	0.00	0.00	1,902.40
8270 3 355003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,902.40	0.00	0.00	1,902.40
8270 3 355003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,902.40	0.00	0.00	1,902.40

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 356001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
8270 3 356001 000009	FONDOS FEDERALES	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
8270 3 356001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
8270 3 356001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
8270 3 357002	ARTICULOS DE PROTECCION PARA MAQUINA DE MONEDAS	14,639.20	0.00	0.00	14,639.20
8270 3 357002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,639.20	0.00	0.00	14,639.20
8270 3 357002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	14,639.20	0.00	0.00	14,639.20
8270 3 357002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	14,639.20	0.00	0.00	14,639.20
8270 3 361001	DIFUSIÓN SOCIAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
8270 3 361001 000001	GOBERNACIÓN	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
8270 3 361001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
8270 3 361001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
8270 3 361002	PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	9,555.00	0.00	0.00	9,555.00
8270 3 361002 000002	HACIENDA	9,555.00	0.00	0.00	9,555.00
8270 3 361002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	9,555.00	0.00	0.00	9,555.00
8270 3 361002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	9,555.00	0.00	0.00	9,555.00
8270 3 375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	227,842.03	18,911.13	0.00	246,753.16
8270 3 375001 000001	GOBERNACIÓN	127,119.13	1,706.00	0.00	128,825.13
8270 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,936.13	1,706.00	0.00	53,642.13
8270 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,936.13	1,706.00	0.00	53,642.13
D 45 31/07/2024	023076| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE JOSE JUAN CONDE M		1,706.00	0.00	
8270 3 375001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	75,183.00	0.00	0.00	75,183.00
8270 3 375001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	75,183.00	0.00	0.00	75,183.00
8270 3 375001 000002	HACIENDA	100,722.90	17,205.13	0.00	117,928.03
8270 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	100,722.90	17,205.13	0.00	117,928.03
8270 3 375001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	100,722.90	17,205.13	0.00	117,928.03
D 87 31/07/2024	023142| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR		8,682.88	0.00	
D 88 31/07/2024	023143| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		8,522.25	0.00	
8270 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	1,376,070.25	71,131.20	0.00	1,447,201.45
8270 3 382001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,376,070.25	71,131.20	0.00	1,447,201.45
8270 3 382001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,376,070.25	71,131.20	0.00	1,447,201.45
8270 3 382001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,376,070.25	71,131.20	0.00	1,447,201.45
D 3 03/07/2024	022926|PRODUCTOS QUE SE OTORGAN EN LOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES Y DEL MAESTRO 2024		36,331.20	0.00	
D 3 03/07/2024	022928|CARNE DE PUERCO PARA REALIZAR PARTE DEL PLATILLO QUE SE DARA DE COMER EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES A REALIZARSE EL DIA 22 DE MAYO DEL		34,800.00	0.00	
8270 3 392003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	75,349.48	8,568.00	0.00	83,917.48
8270 3 392003 000001	GOBERNACIÓN	75,349.48	8,568.00	0.00	83,917.48
8270 3 392003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	47,158.05	0.00	0.00	47,158.05
8270 3 392003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	47,158.05	0.00	0.00	47,158.05
8270 3 392003 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	28,191.43	8,568.00	0.00	36,759.43
8270 3 392003 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	28,191.43	8,568.00	0.00	36,759.43
D 127 22/07/2024	023386|PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIAL		8,568.00	0.00	
8270 3 392004	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	64,039.13	604.00	0.00	64,643.13
8270 3 392004 000001	GOBERNACIÓN	32,802.40	0.00	0.00	32,802.40
8270 3 392004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,802.40	0.00	0.00	32,802.40
8270 3 392004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,802.40	0.00	0.00	32,802.40
8270 3 392004 000002	HACIENDA	31,236.73	604.00	0.00	31,840.73
8270 3 392004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	31,236.73	604.00	0.00	31,840.73
8270 3 392004 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	31,236.73	604.00	0.00	31,840.73
D 87 31/07/2024	023142| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR		604.00	0.00	
8270 3 395001	ACTUALIZACION	288,700.83	38,962.31	0.00	327,663.14
8270 3 395001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	288,700.83	38,962.31	0.00	327,663.14
8270 3 395001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	288,700.83	38,962.31	0.00	327,663.14
8270 3 395001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	288,700.83	38,962.31	0.00	327,663.14
IA 14 31/07/2024	023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		38,962.31	0.00	
8270 3 395002	INTERES	749,189.65	127,642.43	0.00	876,832.08
8270 3 395002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	749,189.65	127,642.43	0.00	876,832.08
8270 3 395002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	749,189.65	127,642.43	0.00	876,832.08

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8270 3 395002 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	749,189.65	127,642.43	0.00	876,832.08
IA 14 31/07/2024	'023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		127,642.43	0.00	
8270 3 395003	MULTAS	17,920.00	0.00	0.00	17,920.00
8270 3 395003 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,920.00	0.00	0.00	17,920.00
8270 3 395003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,920.00	0.00	0.00	17,920.00
8270 3 395003 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,920.00	0.00	0.00	17,920.00
8270 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,248,677.40	1,715,769.44	0.00	14,964,446.84
8270 4 411001	DIF SISTEMA MUNICIPAL	4,204,600.00	525,000.00	0.00	4,729,600.00
8270 4 411001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,204,600.00	525,000.00	0.00	4,729,600.00
8270 4 411001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,204,600.00	525,000.00	0.00	4,729,600.00
8270 4 411001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,204,600.00	525,000.00	0.00	4,729,600.00
D 60 04/07/2024	'023095| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		240,000.00	0.00	
D 65 08/07/2024	'023111| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
D 67 16/07/2024	'023113| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		240,000.00	0.00	
8270 4 417001	JAPACO	3,800,000.00	400,000.00	0.00	4,200,000.00
8270 4 417001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,800,000.00	400,000.00	0.00	4,200,000.00
8270 4 417001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,800,000.00	400,000.00	0.00	4,200,000.00
8270 4 417001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,800,000.00	400,000.00	0.00	4,200,000.00
D 49 08/07/2024	'023465| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		400,000.00	0.00	
8270 4 417002	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	853,000.00	120,000.00	0.00	973,000.00
8270 4 417002 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	853,000.00	120,000.00	0.00	973,000.00
8270 4 417002 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	853,000.00	120,000.00	0.00	973,000.00
8270 4 417002 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	853,000.00	120,000.00	0.00	973,000.00
D 63 04/07/2024	'023099| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		55,000.00	0.00	
D 71 16/07/2024	'023116| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		65,000.00	0.00	
8270 4 417003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	2,389,000.00	330,000.00	0.00	2,719,000.00
8270 4 417003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,389,000.00	330,000.00	0.00	2,719,000.00
8270 4 417003 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,389,000.00	330,000.00	0.00	2,719,000.00
8270 4 417003 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,389,000.00	330,000.00	0.00	2,719,000.00
D 62 04/07/2024	'023097| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		165,000.00	0.00	
D 69 16/07/2024	'023115| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		165,000.00	0.00	
8270 4 417004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	573,000.00	85,000.00	0.00	658,000.00
8270 4 417004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	573,000.00	85,000.00	0.00	658,000.00
8270 4 417004 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	573,000.00	85,000.00	0.00	658,000.00
8270 4 417004 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	573,000.00	85,000.00	0.00	658,000.00
D 64 04/07/2024	'023110| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		40,000.00	0.00	
D 73 16/07/2024	'023117| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
8270 4 417005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	383,000.00	185,000.00	0.00	568,000.00
8270 4 417005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	383,000.00	185,000.00	0.00	568,000.00
8270 4 417005 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	383,000.00	185,000.00	0.00	568,000.00
8270 4 417005 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	383,000.00	185,000.00	0.00	568,000.00
D 61 04/07/2024	'023096| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D 66 16/07/2024	'023112| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		130,000.00	0.00	
D 68 16/07/2024	'023114| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
8270 4 423001	COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	16,268.16	2,711.36	0.00	18,979.52
8270 4 423001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	16,268.16	2,711.36	0.00	18,979.52
8270 4 423001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	16,268.16	2,711.36	0.00	18,979.52
8270 4 423001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	16,268.16	2,711.36	0.00	18,979.52

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	31/07/2024		'023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		2,711.36	0.00	
			8270 4 423003	MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	8,446.79	1,268.03	0.00	9,714.82
			8270 4 423003 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,446.79	1,268.03	0.00	9,714.82
			8270 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,446.79	1,268.03	0.00	9,714.82
			8270 4 423003 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,446.79	1,268.03	0.00	9,714.82
IA	34	16/07/2024		'023641| LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPOND		1,268.03	0.00	
			8270 4 423004	SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	79,520.82	13,253.47	0.00	92,774.29
			8270 4 423004 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	79,520.82	13,253.47	0.00	92,774.29
			8270 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	79,520.82	13,253.47	0.00	92,774.29
			8270 4 423004 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	79,520.82	13,253.47	0.00	92,774.29
IA	14	31/07/2024		'023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		13,253.47	0.00	
			8270 4 441004	OTROS APOYOS	810,841.63	53,536.58	0.00	864,378.21
			8270 4 441004 000001	GOBERNACIÓN	810,841.63	53,536.58	0.00	864,378.21
			8270 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	810,841.63	53,536.58	0.00	864,378.21
			8270 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	810,841.63	53,536.58	0.00	864,378.21
D	70	04/07/2024		'023121|MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA SOLICITUD DE LA ESC. PRIMARIA FEDERAL CUAUHTEMOC, UBICADA EN LA COLONIA DELAS LOMITAS DE ESTE MUNICIPIO		28,536.00	0.00	
D	2	15/07/2024		'023015|SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO AL SRA ISABEL SANCHEZ HERNANDEZ DEL DIA 11 DE MAYO 2024		25,000.58	0.00	
			8270 4 441005	APOYO PARA EL PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
			8270 4 441005 000001	GOBERNACIÓN	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
			8270 4 441005 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
			8270 4 441005 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
			8270 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,181.60	0.00	0.00	50,181.60
			8270 5 513003	BANDERA NACIONAL	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
			8270 5 513003 000007	ADQUISICIONES	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
			8270 5 513003 000007 001000	ADQUISICIONES	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
			8270 5 513003 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
			8270 5 567001	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
			8270 5 567001 000007	ADQUISICIONES	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
			8270 5 567001 000007 001000	ADQUISICIONES	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
			8270 5 567001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
			8270 5 569002	MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	16,077.60	0.00	0.00	16,077.60
			8270 5 569002 000007	ADQUISICIONES	16,077.60	0.00	0.00	16,077.60
			8270 5 569002 000007 001000	ADQUISICIONES	16,077.60	0.00	0.00	16,077.60
			8270 5 569002 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	16,077.60	0.00	0.00	16,077.60
			8270 6	INVERSIÓN PÚBLICA	8,016,550.76	2,244,460.70	0.00	10,261,011.46
			8270 6 613002	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA CON FONDO III DEL RAMO 33 (FAIS)	2,315,242.63	0.00	0.00	2,315,242.63
			8270 6 613002 000009	FONDOS FEDERALES	2,315,242.63	0.00	0.00	2,315,242.63
			8270 6 613002 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,315,242.63	0.00	0.00	2,315,242.63
			8270 6 613002 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,315,242.63	0.00	0.00	2,315,242.63
			8270 6 613008	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	326,944.23	0.00	0.00	326,944.23
			8270 6 613008 000009	FONDOS FEDERALES	326,944.23	0.00	0.00	326,944.23
			8270 6 613008 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	326,944.23	0.00	0.00	326,944.23
			8270 6 613008 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	326,944.23	0.00	0.00	326,944.23
			8270 6 615001	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	2,192,372.58	0.00	0.00	2,192,372.58
			8270 6 615001 000009	FONDOS FEDERALES	2,192,372.58	0.00	0.00	2,192,372.58
			8270 6 615001 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,192,372.58	0.00	0.00	2,192,372.58
			8270 6 615001 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,192,372.58	0.00	0.00	2,192,372.58
			8270 6 615003	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	160,555.01	0.00	0.00	160,555.01
			8270 6 615003 000009	FONDOS FEDERALES	160,555.01	0.00	0.00	160,555.01
			8270 6 615003 000009 000953	REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA	160,555.01	0.00	0.00	160,555.01

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 6 615003 000009 000953 000078		REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	160,555.01	0.00	0.00	160,555.01
	8270 6 615008		EMPEDRADO DE CALLES	3,021,436.31	2,244,460.70	0.00	5,265,897.01
	8270 6 615008 000009		FONDOS FEDERALES	3,021,436.31	2,244,460.70	0.00	5,265,897.01
	8270 6 615008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3,021,436.31	2,244,460.70	0.00	5,265,897.01
	8270 6 615008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3,021,436.31	2,244,460.70	0.00	5,265,897.01
DDJ	1	09/07/2024	'023355|PAGO DE ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA		583,513.85	0.00	
DDJ	2	10/07/2024	'023356|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR BOLSON LOCALIDAD DE EL RODEO		897,063.08	0.00	
DDJ	3	10/07/2024	'023357|PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE ARROYO CHIQUITO EN COLONIA LOS ARROYOS		275,475.41	0.00	
DDJ	4	10/07/2024	'023358|PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DE LOS TRABAJO SDE REHABILITACION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AV. SIERRA MOJADA PRIMERA ETAPA EN COLO		488,408.36	0.00	
	8270 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	234,930.41	10,944.05	0.00	245,874.46
	8270 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	15,685.73	2,442.56	0.00	18,128.29
	8270 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	15,685.73	2,442.56	0.00	18,128.29
	8270 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	15,685.73	2,442.56	0.00	18,128.29
	8270 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	15,685.73	2,442.56	0.00	18,128.29
IA	14	31/07/2024	'023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		2,442.56	0.00	
	8270 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	52,962.13	8,501.49	0.00	61,463.62
	8270 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	52,962.13	8,501.49	0.00	61,463.62
	8270 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	52,962.13	8,501.49	0.00	61,463.62
	8270 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	52,962.13	8,501.49	0.00	61,463.62
IA	14	31/07/2024	'023170| DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		8,501.49	0.00	
	8270 9 991006		ADEFAS 2023	166,282.55	0.00	0.00	166,282.55
	8270 9 991006 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	166,282.55	0.00	0.00	166,282.55
	8270 9 991006 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	166,282.55	0.00	0.00	166,282.55
	8270 9 991006 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	166,282.55	0.00	0.00	166,282.55
GRAN TOTAL...:				**1,119,459,001.56**	**168,448,842.63**	**168,448,842.63**	**1,176,367,883.84**